

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		24.658.450,00	16.447.620,71	2.652.162,93	19.099.783,64	-5.558.666,36
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.130.500,00	603.044,36	65.993,59	669.037,95	-461.462,05
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.040.500,00	569.334,78	61.638,85	630.973,63	-409.526,37
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		260.000,00	170.589,93	22.772,80	193.362,73	-66.637,27
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		260.000,00	170.589,93	22.772,80	193.362,73	-66.637,27
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	6.403,62	3.051,28	9.454,90	-545,10
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	6.403,62	3.051,28	9.454,90	-545,10
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		250.000,00	164.186,31	19.721,52	183.907,83	-66.092,17
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	164.186,31	19.721,52	183.907,83	-66.092,17
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		780.500,00	398.744,85	38.866,05	437.610,90	-342.889,10
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		545.500,00	259.823,69	16.456,11	276.279,80	-269.220,20
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		295.500,00	133.444,75	12.299,66	145.744,41	-149.755,59
1118.01.1.1.00.00	003	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	97.586,06	3.564,41	101.150,47	-148.849,53
1118.01.1.2.00.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	500,00	885,24	37,08	922,32	422,32
1118.01.1.3.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	30.000,00	29.713,48	7.577,66	37.291,14	7.291,14
1118.01.1.4.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	15.000,00	5.259,97	1.120,51	6.380,48	-8.619,52
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		250.000,00	126.378,94	4.156,45	130.535,39	-119.464,61
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	126.378,94	4.156,45	130.535,39	-119.464,61
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		235.000,00	138.921,16	22.409,94	161.331,10	-73.668,90
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		235.000,00	138.921,16	22.409,94	161.331,10	-73.668,90
1118.02.3.1.00.00	008	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	90.388,40	10.712,56	101.100,96	-48.899,04
1118.02.3.1.01.00	009	ISSQN-CARTORIO	01-110 000	3.000,00	2.292,79	275,91	2.568,70	-431,30
1118.02.3.1.02.00	010	SNA - Simples Nacional	01-110 000	80.000,00	44.718,73	10.560,98	55.279,71	-24.720,29
1118.02.3.2.00.00	011	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	274,37	206,94	481,31	-518,69
1118.02.3.3.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	1.246,87	653,55	1.900,42	900,42
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		90.000,00	33.709,58	4.354,74	38.064,32	-51.935,68
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		90.000,00	33.709,58	4.354,74	38.064,32	-51.935,68
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		60.000,00	30.285,13	4.155,84	34.440,97	-25.559,03
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	681,20	149,20	830,40	-4.169,60
1128.01.1.1.00.00	013	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	681,20	149,20	830,40	-4.169,60
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		55.000,00	29.603,93	4.006,64	33.610,57	-21.389,43
1128.01.9.1.00.00	014	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	20.877,38	696,70	21.574,08	1.574,08
1128.01.9.1.00.01	015	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.2.00.00	016	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110 000	20.000,00	798,45	546,11	1.344,56	-18.655,44
1128.01.9.3.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	7.928,10	2.763,83	10.691,93	5.691,93
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	3.424,45	198,90	3.623,35	-26.376,65
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		30.000,00	3.424,45	198,90	3.623,35	-26.376,65

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>OUTRAS</b>								
1128.02.9.1.00.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	3.424,45	198,90	3.623,35	-26.376,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	11.596,69	0,00	11.596,69	-48.403,31
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00	11.596,69	0,00	11.596,69	-48.403,31
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00	11.596,69	0,00	11.596,69	-48.403,31
1240.00.1.1.00.00	019	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	60.000,00	11.596,69	0,00	11.596,69	-48.403,31
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		70.450,00	16.299,87	6.826,41	23.126,28	-47.323,72
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		70.450,00	16.299,87	6.826,41	23.126,28	-47.323,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		69.450,00	15.653,87	6.826,41	22.480,28	-46.969,72
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		69.450,00	15.653,87	6.826,41	22.480,28	-46.969,72
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		69.450,00	15.653,87	6.826,41	22.480,28	-46.969,72
1321.00.1.1.00.09	172	Rem. Dep. Rec. Não Vinculados	01-110 000	0,00	1.842,23	958,29	2.800,52	2.800,52
1321.00.1.1.00.10	175	Rem. Dep. REc. Vinc. PAR-Proinfancia	05-210 002	0,00	15,36	6,70	22,06	22,06
1321.00.1.1.00.11	176	Rem. Dep. Rec. Vinc. I.E. Urb. Rec. G.S argetas	02-100 071	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15
1321.00.1.1.00.13	183	Rem. Dep. Rec. Vinc. Festa Peão	05-100 090	0,00	153,31	10,21	163,52	163,52
1321.00.1.1.00.16	205	Rem. Dep. Rec. Vinc. Revitaliz. Av. João Bocardi	05-100 077	0,00	1,81	2,44	4,25	4,25
1321.00.1.1.00.17	190	Rem. Dep. Rec. Vinc. Prog. PDDE	05-200 008	0,00	2,39	1,05	3,44	3,44
1321.00.1.1.00.18	177	Rem. Dep. Rec. Vinc. Infr. Estr. Urb. Praças	02-100 088	0,00	3,06	1,34	4,40	4,40
1321.00.1.1.00.19	178	Rem. Dep. Rec. Vinc. Lei 14017 Aldir Blanc	05-100 095	0,00	309,23	135,00	444,23	444,23
1321.00.1.1.00.20	179	Rem. Dep. Rec. Vinc. Rec. Asf. B° A. Branca	02-100 080	0,00	0,03	0,02	0,05	0,05
1321.00.1.1.00.21	180	Rem. Dep. Rec. Vinc. Saúde Custeio/Invest.	02-300 035	0,00	158,84	48,58	207,42	207,42
1321.00.1.1.00.22	185	Rem. Dep. Rec. Vinc. Sedrus Cidadania no Campo	02-100 022	0,00	31,09	0,08	31,17	31,17
1321.00.1.1.00.23	189	Rem. Dep. Rec. Vinc. Pav. Asf. B° A. Branca	02-100 079	0,00	12,60	0,03	12,63	12,63
1321.00.1.1.00.24	191	Rem. Dep. Rec. Vinc. COVID-19	05-312 000	0,00	2.607,46	711,26	3.318,72	3.318,72
1321.00.1.1.00.25	192	Rem. Dep. Rec. Vinc. Inf. Est. Urb. Div. V. Log. Public.	05-100 089	0,00	4,57	0,00	4,57	4,57
1321.00.1.1.00.26	196	Rem. dep. Rec. Vinc. Cam. Escola. PR ONACAMPO	05-200 006	0,00	46,39	0,00	46,39	46,39
1321.00.1.1.00.27	200	Rem. Dep. Rec. Vinc. Saúde Invest. Aquis. Equip.	02-300 013	0,00	148,24	377,94	526,18	526,18
1321.00.1.1.00.28	202	Rem. Dep. Rec. Vinc. FMS Invest. SUS	05-300 036	0,00	231,95	259,80	491,75	491,75
1321.00.1.1.01.00	020	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000	10.000,00	1.526,89	674,08	2.200,97	-7.799,03
1321.00.1.1.02.00	021	RECEITA REMUNER DEPÓS. BANC. RECUR. VINC - MDE	05-200 006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.03.00	022	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUESE COTA ESTADO	05-200 005	2.000,00	558,67	159,13	717,80	-1.282,20
1321.00.1.1.04.00	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	05-200 004	500,00	570,83	278,72	849,55	349,55
1321.00.1.1.05.00	024	Rem. Dep. Rec. Vinc. M. Esc. Pnae	05-100 051	500,00	245,82	123,64	369,46	-130,54
1321.00.1.1.06.00	025	Rem. Dep. REc. Vinc. FNDE-Brasil Carinhoso	05-220 008	100,00	5,23	2,28	7,51	-92,49
1321.00.1.1.07.00	026	Rem. Dep. Rec. Vinc. Ensino-C.P.T.A. -10%	01-220 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.08.00	027	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. AÇÕES SEV. PÚBL. SAÚDE	02-300 009	1.000,00	264,49	5,01	269,50	-730,50

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.09.00	028	Rem.Dep.Rec.Vinc. FNS BLMAC	05-300 018	850,00	0,01	0,00	0,01	-849,99
1321.00.1.1.10.00	029	Rem.Dep.Rec.Vinc. PPI ECD FNS MS	05-300 018	500,00	3.293,13	1.139,69	4.432,82	3.932,82
1321.00.1.1.11.00	030	Rem.Dep.Rec.Vinc. AFB MS	05-300 001	500,00	0,01	0,00	0,01	-499,99
1321.00.1.1.12.00	031	Rem.Dep.Rec.Vinc. PRUBS-Ampl. Saúde	05-300 023	1.000,00	1,09	0,47	1,56	-998,44
1321.00.1.1.13.00	032	Rem.Dep.Rec.Vinc.Saúde Qualis Mais	02-300 009	2.000,00	0,39	0,00	0,39	-1.999,61
1321.00.1.1.14.00	033	Rem.Dep.Rec.Vinc. Saúde-Ref/Equip.	02-300 011	100,00	2,31	1,00	3,31	-96,69
1321.00.1.1.15.00	034	Rem.Dep.Rec.Vinc. Visa	01-110 000	100,00	5,23	3,38	8,61	-91,39
1321.00.1.1.16.00	035	Rem.Dep.Rec.Vinc. Sorria S.P.	02-300 002	100,00	0,88	0,00	0,88	-99,12
1321.00.1.1.17.00	036	Rem.Dep.Rec.Vinc. Saúde Equip. UBS	05-300 013	5.000,00	373,86	163,21	537,07	-4.462,93
1321.00.1.1.18.00	037	Rem.Dep.Rec.Vinc.Saúde Q. UBS Ref/Construção	05-300 029	5.000,00	312,27	136,32	448,59	-4.551,41
1321.00.1.1.19.00	038	Rem.Dep.Rec.Vinc.Saúde Dose Certa	02-300 009	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.20.00	039	Rem.Dep.Rec.Vinc.Saúde PAB	05-300 016	10.000,00	120,43	0,00	120,43	-9.879,57
1321.00.1.1.21.00	040	Rem.Dep.Rec.Vinc.Saúde Atenção Básica	02-300 009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.22.00	041	Rem.Dep.Rec.Vinc.Saúde Prog.C.T.J.C.Aedes Aegypti	02-300 031	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.23.00	042	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	02-130 001	2.000,00	84,21	33,46	117,67	-1.882,33
1321.00.1.1.24.00	043	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-500 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.25.00	044	REM.DEP.REC.VINC.FMAS-IGD SUAS	05-500 009	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.26.00	045	Rem.Dep.Rec.Vinc. FMAS PTMC	05-500 007	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.27.00	046	Rem.Dep.Rec.Vinc. FMAS BL GBF FNAS	05-500 003	1.000,00	132,52	67,50	200,02	-799,98
1321.00.1.1.28.00	047	Rem.Dep.Rec.Vinc. FMAS IGD SUAS	05-500 003	1.000,00	29,46	12,86	42,32	-957,68
1321.00.1.1.29.00	048	Rem.Dep.Rec.Vinc. FMAS Prot. Especial	02-500 007	500,00	109,27	31,87	141,14	-358,86
1321.00.1.1.30.00	049	Rem.Dep.Rec.Vinc. FMAS Fort. e Renda	02-500 000	500,00	223,73	103,53	327,26	-172,74
1321.00.1.1.31.00	050	Rem.Dep.Rec.Vinc. FMAS PJovem	05-500 003	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.32.00	051	Rem.Dep.Rec.Vinc. FMAS BL PSB FNAS	05-500 003	500,00	808,75	374,15	1.182,90	682,90
1321.00.1.1.33.00	052	Rem.Dep.Rec.Vinc. BL PSEMC FNAS	05-500 003	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.34.00	053	Rem.Dep.Rec.Vinc.FMAS BPC ESCOLA	05-500 001	100,00	0,80	0,34	1,14	-98,86
1321.00.1.1.35.00	054	Rec. R. D. Banc. V. Fun. M. Cria. Adoles	05-100 011	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.36.00	055	Rec.Rem.Dep.Vinc.Aquisição Veículo	05-100 040	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.37.00	056	Rem.Dep.Rec.Vinc.M.Prodesa Patr.Mecaniza	02-100 022	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.38.00	057	Rem.Dep.Rec.Vinc.FE 7525	01-100 016	5.000,00	103,16	95,85	199,01	-4.800,99
1321.00.1.1.39.00	058	Rem.Dep.Rec.Vinc.FMAS-PBT	05-500 001	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.40.00	059	Rem.Dep.Rec.Vinc.Transp. Alunos	02-200 005	500,00	406,62	100,02	506,64	6,64
1321.00.1.1.41.00	060	Rem.Dep.Rec.Vinc.Alienação B. Móveis	01-110 000	500,00	182,14	481,20	663,34	163,34
1321.00.1.1.42.00	061	Rem.Dep.Rec.Vinc.Pça N.Hab.N.Ujra	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.43.00	062	Rem.Dep.Rec.Vinc.Fehidro	02-100 033	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.44.00	063	Rem.Dep.Rec.Vinc.Gal.A.Pluviais	02-100 025	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.45.00	064	Rem.Dep.Rec.Vinc.Seads/Aq.Veic.	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.46.00	065	Rem.Dep.Rec.Vinc.Sep/Uam-Aq.Ve ic.	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.47.00	066	Rem.Dep.Rec.Vinc.FMAS BL GSUAS FNAS	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

# Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.48.00	067	Rem. Dep. Rec. Vinc. Constr. Q. C. B. Areia Branca	05-100 048	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.49.00	068	Rem. Dep. Rec. Vinc. M. Esc.	02-100 050	100,00	232,57	163,13	395,70	295,70
1321.00.1.1.50.00	069	Rec. Dep. Rec. Vinc. Rec. Asf. V. Urbanas	05-100 028	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.51.00	070	Rem. Dep. Rec. Vinc. Contr. Ilum. Públ. CIP	01-110 000	100,00	290,31	122,23	412,54	312,54
1321.00.1.1.52.00	071	Rem. Dep. Rec. Vinc. Pav. Asf. V. Urbanas Município	05-100 065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.53.00	072	Rem. Dep. Rec. Vinc. Seeds/Aq. Veic.	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.54.00	073	Rem. Dep. Rec. Vinc. Rec. Asfáltico	02-100 028	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.55.00	074	Rem. Dep. Rec. Vinc. Rec. Asfáltico	02-100 028	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.56.00	075	Rem. Dep. Rec. Vinc. Const. U. B. Saúde	05-300 012	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.57.00	076	Rem. Dep. Rec. Vinc. Alienação B. Móveis	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.60.00	173	Rem. Dep. Rec. Vinc. CEX	95-100 011	0,00	0,88	0,38	1,26	1,26
1321.00.1.1.63.00	181	Rem. Dep. Rec. Vinc. Prog. Saúde Custeio	05-300 032	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
1321.00.1.1.69.00	174	Rem. Dep. Rec. Vinc. Bl. Mac. Fnas	05-500 018	0,00	81,10	37,53	118,63	118,63
1321.00.1.1.71.00	182	Rem. Dep. Rec. Vinc. Inv. Estr. Rede Serv. At. Básica Saúde	05-300 036	0,00	118,05	2,69	120,74	120,74
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	646,00	0,00	646,00	-354,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	646,00	0,00	646,00	-354,00
1322.00.1.1.00.00	077	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	646,00	0,00	646,00	-354,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.1.00.00	078	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.99.1.1.00.00	079	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.236.500,00	15.797.548,59	2.574.115,84	18.371.664,43	-4.864.835,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.547.000,00	8.331.891,56	1.095.556,57	9.427.448,13	-2.119.551,87
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.547.000,00	8.331.891,56	1.095.556,57	9.427.448,13	-2.119.551,87
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.605.000,00	6.553.885,10	915.481,75	7.469.366,85	-2.135.633,15
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - COTA MENSAL		9.555.000,00	6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79	-2.513.430,21
1718.01.2.1.00.00	080	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	9.555.000,00	6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79	-2.513.430,21
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO		0,00	413.249,31	0,00	413.249,31	413.249,31
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - JULHO - PRINCIPAL		0,00	413.249,31	0,00	413.249,31	413.249,31
1718.01.4.1.00.01	204	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA - JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	413.249,31	0,00	413.249,31	413.249,31
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL		50.000,00	12.301,01	2.246,74	14.547,75	-35.452,25
1718.01.5.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	12.301,01	2.246,74	14.547,75	-35.452,25
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS		130.000,00	106.274,28	17.565,08	123.839,36	-6.160,64
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>REC. MINERAIS - CFEM</b>								
1718.02.2.1.00.00	<b>082</b>	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		120.000,00	106.274,28	17.565,08	123.839,36	3.839,36
1718.02.6.1.00.00	<b>083</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	120.000,00	106.274,28	17.565,08	123.839,36	3.839,36
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE		599.000,00	1.129.685,92	95.746,91	1.225.432,83	626.432,83
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		599.000,00	1.129.685,92	95.746,91	1.225.432,83	626.432,83
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		599.000,00	1.129.685,92	95.746,91	1.225.432,83	626.432,83
1718.03.1.1.00.01	<b>169</b>	Transf. Rec. SUS. P. A. B. - A. P. S.	05-300 039	0,00	280.913,91	38.474,28	319.388,19	319.388,19
1718.03.1.1.00.07	<b>170</b>	Transf. Rec. Sus. At. Bas. Comb. Coron a Virus-Covid-19	05-312 000	0,00	462.655,18	0,00	462.655,18	462.655,18
1718.03.1.1.00.08	<b>171</b>	Transf. Rec. Sus. Incr. Ações. Estrategi cas. Sus	05-300 041	0,00	132.288,40	19.906,00	152.194,40	152.194,40
1718.03.1.1.00.09	<b>186</b>	Transf. Rec. SUS. P. A. B. - APS	05-300 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.01.00	<b>084</b>	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	05-300 030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.02.00	<b>085</b>	Programas Agentes Comunitários de Saúde	05-300 004	240.000,00	132.850,00	20.150,00	153.000,00	-87.000,00
1718.03.1.1.03.00	<b>086</b>	Programa de Saúde da Família	05-300 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.04.00	<b>087</b>	Piso da Atenção Básica - Fixo	05-300 016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.05.00	<b>088</b>	Piso da Atenção Básica - Fixo	05-300 017	40.000,00	11.558,09	1.533,58	13.091,67	-26.908,33
1718.03.1.1.06.00	<b>089</b>	Incentivo Saúde Bucal	05-300 005	150.000,00	52.500,00	7.500,00	60.000,00	-90.000,00
1718.03.1.1.07.00	<b>090</b>	Medicamentos dos Grupos de Asma Renite (AR0,95)	05-300 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.08.00	<b>091</b>	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão e Diabetes	05-300 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.09.00	<b>092</b>	Programa Visa - Saude	05-300 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.10.00	<b>093</b>	FNS - BLMAC	05-300 018	27.000,00	11.770,34	1.733,05	13.503,39	-13.496,61
1718.03.1.1.11.00	<b>094</b>	Prog. M. Acess. Qualidade-PMAQ	05-300 024	135.000,00	45.150,00	6.450,00	51.600,00	-83.400,00
1718.03.1.1.12.00	<b>095</b>	Piso de Atenção Básica -Variável	05-300 019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSF. SUS- BLOCO ESTRUT. REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		222.000,00	45.093,06	7.501,20	52.594,26	-169.405,74
1718.04.1.0.00.00		TRANSF. REC. SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		222.000,00	45.093,06	7.501,20	52.594,26	-169.405,74
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		222.000,00	45.093,06	7.501,20	52.594,26	-169.405,74
1718.04.1.1.01.00	<b>096</b>	FMAS - SCFV	05-500 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.02.00	<b>097</b>	FMAS BPC	05-500 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.03.00	<b>098</b>	FNAS BPC ESCOLA	05-500 012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.04.1.1.04.00	<b>099</b>	FNAS BL GBF FNAS	05-500 013	20.000,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-8.560,00
1718.04.1.1.05.00	<b>100</b>	FNAS BL GSUAS FNAS	05-500 014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.04.1.1.06.00	<b>101</b>	FNAS BL PSEMC FNAS	05-500 015	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.07.00	<b>102</b>	FNAS BL PSB FNAS	05-500 016	195.000,00	33.622,90	5.828,68	39.451,58	-155.548,42
1718.04.1.1.08.00	<b>103</b>	FNAS - PAC/PMC - Creche	05-500 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.09.00	<b>104</b>	FNAS - PTMC - Idoso	05-500 007	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.10.00	<b>105</b>	FNAS - IGDBF	05-500 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.11.00	<b>106</b>	FMAS IGD SUAS	05-500 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.12.00	<b>107</b>	FNAS - PBFI - Creche	05-500 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.13.00	<b>108</b>	FMAS-PROG. AÇÃO JOVEM	05-500 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.14.00	<b>109</b>	FMAS-PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05-500 001	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.04.1.1.15.00	<b>194</b>	FNAS BL MAC FNAS	05-500 018	0,00	1.460,16	242,52	1.702,68	1.702,68
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE		681.000,00	381.202,27	56.916,64	438.118,91	-242.881,09
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		480.000,00	290.305,72	38.356,42	328.662,14	-151.337,86
1718.05.1.1.00.00	<b>110</b>	TRANSFERÊNCIAS DO	05-220 007	480.000,00	290.305,72	38.356,42	328.662,14	-151.337,86

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL						
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		131.000,00	69.216,00	9.888,00	79.104,00	-51.896,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		131.000,00	69.216,00	9.888,00	79.104,00	-51.896,00
1718.05.3.1.01.00	111	Prog. Nac. Alim. Esc. - Creche	05-100 051	20.000,00	11.684,40	1.669,20	13.353,60	-6.646,40
1718.05.3.1.02.00	112	Prog. Nac. Alim. Esc. - Pré-Escola	05-100 051	25.000,00	13.545,00	1.935,00	15.480,00	-9.520,00
1718.05.3.1.03.00	113	Prog.Nac.Alim.Esc. EJA	05-100 051	1.000,00	593,60	84,80	678,40	-321,60
1718.05.3.1.04.00	114	Prog.Nac.Alim.Esc. E. Médio	05-100 051	15.000,00	8.064,00	1.152,00	9.216,00	-5.784,00
1718.05.3.1.05.00	115	Prog.Nac.Alim.Esc. E.Fundamental	05-100 051	70.000,00	35.329,00	5.047,00	40.376,00	-29.624,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		70.000,00	21.680,55	8.672,22	30.352,77	-39.647,23
1718.05.4.1.00.00	116	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 004	70.000,00	21.680,55	8.672,22	30.352,77	-39.647,23
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	16.414,93	2.344,99	18.759,92	-6.240,08
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	16.414,93	2.344,99	18.759,92	-6.240,08
1718.06.1.1.00.00	117	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.06.1.1.00.01	187	TRANSF.FINANC.PLP 133/2020-COMP UNIÃO	01-110 000	0,00	16.414,93	2.344,99	18.759,92	18.759,92
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.1.1.00.01	208	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - E.P.	05-300 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		285.000,00	99.336,00	0,00	99.336,00	-185.664,00
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		285.000,00	99.336,00	0,00	99.336,00	-185.664,00
1718.99.1.1.00.00	118	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1718.99.1.1.00.01	203	Outr. Transf União Festa do Peão	05-100 090	0,00	99.336,00	0,00	99.336,00	99.336,00
1718.99.1.1.00.03	209	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO REC. SUS - E.P.	05-800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		8.589.500,00	5.447.339,44	1.158.908,65	6.606.248,09	-1.983.251,91
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		8.589.500,00	5.447.339,44	1.158.908,65	6.606.248,09	-1.983.251,91
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.939.500,00	5.399.143,06	908.908,65	6.308.051,71	-1.631.448,29
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.500.000,00	4.583.661,50	832.585,43	5.416.246,93	-1.083.753,07
1728.01.1.1.00.00	119	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.583.661,50	832.585,43	5.416.246,93	-1.083.753,07
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00	523.970,26	26.414,19	550.384,45	-49.615,55
1728.01.2.1.00.00	120	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	523.970,26	26.414,19	550.384,45	-49.615,55
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		80.000,00	52.557,62	7.144,43	59.702,05	-20.297,95
1728.01.3.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	52.557,62	7.144,43	59.702,05	-20.297,95
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		30.000,00	4.023,31	0,00	4.023,31	-25.976,69
1728.01.4.1.00.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	02-130 001	30.000,00	4.023,31	0,00	4.023,31	-25.976,69
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		729.500,00	234.930,37	42.764,60	277.694,97	-451.805,03
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL		729.500,00	234.930,37	42.764,60	277.694,97	-451.805,03
1728.01.9.1.01.00	123	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02-220 005	450.000,00	121.502,17	24.893,06	146.395,23	-303.604,77
1728.01.9.1.02.00	124	Transporte Escolar - Ensino Médio	05-230 001	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1728.01.9.1.03.00	125	Auxílio Merenda Escolar	02-100 050	90.000,00	68.947,20	11.491,20	80.438,40	-9.561,60
1728.01.9.1.04.00	126	Auxílio Fundo Municipal Crianças Adolescentes	02-500 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.01.9.1.05.00	127	Proteção Especial - Idoso		10.000,00	9.800,00	1.425,92	11.225,92	1.225,92

# Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			02-500 010					
1728.01.9.1.06.00	128	Renda Cidadã	02-500 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.01.9.1.07.00	129	Fortalecimento a Família	02-500 011	65.000,00	34.681,00	4.954,42	39.635,42	-25.364,58
1728.01.9.1.08.00	130	Criança Espaço Amigo	02-500 011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.01.9.1.09.00	131	Aquisição Equipamentos-FMAS-Creche	02-500 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1728.01.9.1.10.00	132	Programa Sorria São Paulo - Custeio	02-300 002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.01.9.1.11.00	133	Transf.Rec.Est.Prog. Esp.Social	02-100 019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.01.9.1.12.00	134	Proteção Especial - Idoso FMAS	02-500 007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.01.9.1.13.00	135	Renda Cidadã - FMAS	02-500 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.01.9.1.14.00	136	Fortalecimento a Família - FMAS	02-500 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.01.9.1.15.00	137	Criança Espaço Amigo - FMAS	02-500 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		650.000,00	28.196,38	250.000,00	278.196,38	-371.803,62
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		650.000,00	28.196,38	250.000,00	278.196,38	-371.803,62
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		650.000,00	28.196,38	250.000,00	278.196,38	-371.803,62
1728.03.1.1.00.01	138	Outr.Tr.Est.Saúde Custeio/Invest.	02-300 035	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1728.03.1.1.00.03	207	TRANSF. EST. FUNDO A FUNDO SAÚDE CUSTEIO	02-300 032	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.03.1.1.01.00	139	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	02-300 020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.03.1.1.02.00	140	Transf.Rec.Est.Prog.Dose Certa	02-300 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.03.1.1.03.00	141	Tr Rec Vinc. Saúde Prog. C. T. J. C. Aedes Aegypti	02-300 031	5.000,00	1.866,49	0,00	1.866,49	-3.133,51
1728.03.1.1.04.00	142	Transf.Rec.Est. Prog. Qualis Mais	02-300 009	50.000,00	10.576,77	0,00	10.576,77	-39.423,23
1728.03.1.1.05.00	143	Transf.Rec.Est. Prog. Glicemia	02-300 010	5.000,00	1.195,00	0,00	1.195,00	-3.805,00
1728.03.1.1.06.00	144	Transf.Rec.Est.Fundo a Fundo Atenção Básica	02-300 009	70.000,00	14.558,12	0,00	14.558,12	-55.441,88
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV. EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.10.9.1.00.01	184	Out.Tr.Conv.Est.Sedrus Cidadania no Campo	02-100 022	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.10.9.1.00.02	188	Out.Tr.Conv.Est.Pav.Asf.Bº A.Branc a	02-100 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.100.000,00	2.018.317,59	319.650,62	2.337.968,21	-762.031,79
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		3.100.000,00	2.018.317,59	319.650,62	2.337.968,21	-762.031,79
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		3.100.000,00	2.018.317,59	319.650,62	2.337.968,21	-762.031,79
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.100.000,00	2.018.317,59	319.650,62	2.337.968,21	-762.031,79
1758.01.1.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	3.100.000,00	2.018.317,59	319.650,62	2.337.968,21	-762.031,79
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		141.000,00	19.131,20	5.227,09	24.358,29	-116.641,71
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		120.000,00	19.131,20	5.127,09	24.258,29	-95.741,71
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.01.1.1.00.01	146	OUTRAS INDENIZAÇÕES -	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

# Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		70.000,00	19.131,20	5.127,09	24.258,29	-45.741,71
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		70.000,00	19.131,20	5.127,09	24.258,29	-45.741,71
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		70.000,00	19.131,20	5.127,09	24.258,29	-45.741,71
1922.01.1.1.00.00	147	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.01.1.1.00.01	148	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	19.131,20	5.127,09	24.258,29	4.258,29
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		21.000,00	0,00	100,00	100,00	-20.900,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.03.1.1.00.00	149	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		20.000,00	0,00	100,00	100,00	-19.900,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	0,00	100,00	100,00	-19.900,00
1990.99.1.1.00.00	150	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.99.1.1.00.01	206	Decisão Judicial Ministério Publico	01-110 000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		498.000,00	1.632.222,14	71.625,00	1.703.847,14	1.205.847,14
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	185.410,00	0,00	185.410,00	85.410,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	185.410,00	0,00	185.410,00	85.410,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	185.410,00	0,00	185.410,00	85.410,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	185.410,00	0,00	185.410,00	85.410,00
2213.00.1.1.00.00	151	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	185.410,00	0,00	185.410,00	85.410,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00	1.446.812,14	71.625,00	1.518.437,14	1.120.437,14
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		222.000,00	1.268.251,76	71.625,00	1.339.876,76	1.117.876,76
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.		222.000,00	1.268.251,76	71.625,00	1.339.876,76	1.117.876,76
2418.05.0.0.00.00		TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00	642.000,00	0,00	642.000,00	632.000,00
2418.05.1.0.00.00		PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		10.000,00	642.000,00	0,00	642.000,00	632.000,00
2418.05.1.1.00.00	152	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	05-210 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418.05.1.1.00.01	195	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRONACAMPO	05-200 006	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00	642.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		212.000,00	626.251,76	71.625,00	697.876,76	485.876,76
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		212.000,00	626.251,76	71.625,00	697.876,76	485.876,76
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		212.000,00	626.251,76	71.625,00	697.876,76	485.876,76
2418.99.1.1.00.03	197	Outr.Tr.União Revit. Av. João Bocardí	05-100 077	0,00	406.857,14	0,00	406.857,14	406.857,14
2418.99.1.1.00.04	198	Outr.Tr.União Inf.Estr.Urb.Div.V.Log.Públicos	05-100 089	0,00	119.375,00	71.625,00	191.000,00	191.000,00
2418.99.1.1.00.05	201	Out.tr.União-FMS Invest.Sus	05-300 036	0,00	99.996,00	0,00	99.996,00	99.996,00
2418.99.1.1.01.00	153	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-MAPA -AQUIS. CAM. BASCULANTE	05-100 040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418.99.1.1.02.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PROG. CONST. CRASS	05-500 008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.99.1.1.03.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RECAP. ASFALTICO	05-100 028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418.99.1.1.04.00	156	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONST. QUADRA COBERTA AREIA B	05-100 048	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2418.99.1.1.05.00	157	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-IMP. PLACAS IMD. SIN. TURISTI	05-100 049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2418.99.1.1.06.00	158	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-MIN. DA AGRICULTURA	05-100 029	10.000,00	23,62	0,00	23,62	-9.976,38



# Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2418.99.1.1.07.00	159	Out.Tr.União Pav.Asf.V. Urbanas Município	05-100 065	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		176.000,00	178.560,38	0,00	178.560,38	2.560,38
2428.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		176.000,00	178.560,38	0,00	178.560,38	2.560,38
2428.10.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST. FED. E DE SUAS ENT.		0,00	128.560,38	0,00	128.560,38	128.560,38
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	128.560,38	0,00	128.560,38	128.560,38
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	128.560,38	0,00	128.560,38	128.560,38
2428.10.9.1.00.04	193	Out.Tr.Conv.Pav.Asf.Bº A Branca	02-100 079	0,00	128.560,38	0,00	128.560,38	128.560,38
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		176.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-126.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		176.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-126.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS - PRINCIPAL		176.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-126.000,00
2428.99.1.1.00.02	199	Outr.Tr.Est.Conv.Saúde Invest.E.P.	02-300 013	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.01.00	160	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PROG. RECAPE ASFALTICO	02-100 028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.02.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PROG. SAUDE EQUIPAMENTOS	02-300 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2428.99.1.1.03.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PROG. VEST. PISCINA MUNICI	02-100 044	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2428.99.1.1.04.00	163	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PROG. PISTA DE ATLETISMO V	02-100 045	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2428.99.1.1.05.00	164	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-AMP. PREDIO A. S. N. H. N.	02-100 046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2428.99.1.1.06.00	165	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-SEC. DE AGRICULTURA	02-100 029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2428.99.1.1.07.00	166	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-SE. DEFESA CIVIL	02-100 043	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2428.99.1.1.08.00	167	Outr.Tr.Est. Saúde Qualis Mais UBS-Ref/Constr.	02-300 029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.362.000,00	-2.260.164,01	-356.325,02	-2.616.489,03	745.510,97
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.362.000,00	-2.260.164,01	-356.325,02	-2.616.489,03	745.510,97
9510.00.0.0.00.00	168	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.362.000,00	-2.260.164,01	-356.325,02	-2.616.489,03	745.510,97
1718.01.2.1.00.00	080	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-1.911.000,00	-1.225.666,79	-182.646,97	-1.408.313,76	502.686,24
1718.01.5.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	-10.000,00	-2.460,16	-449,34	-2.909,50	7.090,50
1718.06.1.1.00.00	117	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1728.01.1.1.00.00	119	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-1.300.000,00	-916.732,18	-166.517,07	-1.083.249,25	216.750,75
1728.01.2.1.00.00	120	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-120.000,00	-104.793,43	-5.282,76	-110.076,19	9.923,81
1728.01.3.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-16.000,00	-10.511,45	-1.428,88	-11.940,33	4.059,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				21.794.450,00	15.819.678,84	2.367.462,91	18.187.141,75	-3.607.308,25
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Acordo Judicial - Acidente de Transito	190 - 000					0,00
9026	9026	Contribuição CSLL	190 - 000					0,00

# Prefeitura Municipal de Ubirajara

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	Contribuição PIS-PASEP	190	- 000				0,00
9027	9027	Contribuição COFINS	190	- 000				0,00
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00		0,00
9020	9020	RECEITA DE CAUÇAO	190	- 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					1.077.053,41	153.520,91		1.230.574,32
9006	9006	SALÁRIO-FAMÍLIA	190	- 000	15.790,18	2.153,34		17.943,52
9007	9007	SALÁRIO-MATERNIDADE	190	- 000	39.110,15	3.698,14		42.808,29
9008	9008	Emprestimos Folha Pagamento	190	- 000	554.499,76	82.366,29		636.866,05
9001	9001	Desconto de Salario - Ordem Judicial	190	- 000	3.403,70	516,09		3.919,79
9021	9021	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	190	- 000				0,00
9011	9011	Pensão Alimentícia - Lindaci Domingues de Sil	190	- 000				0,00
9012	9012	Pensão Alimentícia - Sidneia Silva Guimarães	190	- 000	2.606,20	363,70		2.969,90
9018	9018	C.C.HAB.UJRA D	190	- 000				0,00
9009	9009	Pensão Alimentícia - Maria das Dores Lima	190	- 000				0,00
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ORDEM JUDICIAL	190	- 000				0,00
9016	9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA AP. HIDALGO	190	- 000	2.566,69	366,67		2.933,36
9005	9005	INSS	190	- 000	419.848,50	57.593,22		477.441,72
9013	9013	Pensão Alimentícia - Solange Ap. Nesque	190	- 000	12.779,77	1.849,87		14.629,64
9010	9010	Pensão Alimentícia - Suely Costa Dias	190	- 000	4.158,00	594,00		4.752,00
9004	9004	CONSTRUCAO DE NUCLEO HABITACIONAL	190	- 000				0,00
9019	9019	Devedores Diversos	190	- 000				0,00
9014	9014	INSS - EMPRESAS	190	- 000	22.290,46	4.019,59		26.310,05
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					9.979,52	1.374,34		11.353,86
9002	9002	CREDORES DIVERSOS	190	- 000				0,00
9017	9017	Contribuicao Sindical	190	- 000	9.979,52	1.374,34		11.353,86
9033	9033	COMPENSAÇÃO GUIA GPS - INSS	190	- 000				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.087.032,93	154.895,25		1.241.928,18

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 19.429.069,93

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL-S/A-SOR	001	130127-6		6.304,31
1	111111900	B.BRASIL-S/A-SOR	300 - 002 CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	6.304,31
B.BRASIL-S/A-APL	001	130130-6		379.973,89
3	111111900	B.BRASIL-S/A-APL	110 - 000 GERAL	379.973,89
B.BRASIL-S/A-SAU	001	156-2		386,60
1	111111900	B.BRASIL-S/A-SAU	300 - 011 SAÚDE REFORMA EQUIPAMENTOS	386,60
Revit.Av. João Bo	104	600647031-2		101.778,56
1	111111900	Revit. Av. João Bocardi	100 - 077 Revitalizacao da Avenida Joao Bocardi	101.778,56
B.BRASIL-M.ESC.	001	66-3		14.441,03

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MERENDA ESCOLAR			100 - 050 Merenda Escolar - Estado			14.441,03
B.B. FNS BLINV		001 5774-6			CS			62.589,49
1	111111900	B.B. FNS BLINV			300 - 013 INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE E			62.589,49
BB-FMAS-PROTEÇÃO		001 5585-9						12.226,11
1	111111900	BB-FMAS-PROTEÇÃO ESPECIAL			500 - 010 Conv. Prot. Soc. Especial			12.226,11
B.BRASIL-P.R.UBS		001 5373-2			SD			182,34
1	111111900	PROG.REQ. UBS AMPLIAÇÃO			300 - 023 Requalificação UBS			182,34
B.B.-QSE		001 57665-4			ED			53.015,64
4	111111900	B.B.-Q.S.E.			220 - 007 SALÁRIO EDUCAÇÃO			53.015,64
BB-FMAS FORTALEC		001 5582-4						22.043,72
1	111111900	BB-FMAS-FORTALECENDO FAMILIA			500 - 011 Conv. Prot. Soc. Basica			22.043,72
B.B. ICMS		001 333144-X						27.961,16
1	111111900	B.B. ICMS			100 - 003 COTA PARTE I.C.M.S.			27.961,16
B.B.-M.ESC.		001 60805-X			CM			13.528,51
1	111111900	B.B.-M.ESC.			100 - 051 Merenda Escolar - Federal			13.528,51
Brasil Carinhoso		001 5999-4			CM			875,53
1	111111900	BB-BRASIL CARINHOSO			220 - 008 BRASIL CARINHOSO			875,53
PNATE		001 57810-X			ED			81.361,21
1	111111900	B.B.-S/A-PNATE			220 - 004 TRANSPORTE DE ALUNOS			81.361,21
BB-S.Q.UBS.REF/C		001 5861-0			SD			52.279,04
1	111111900	B.B.-SAUDE Q. UBS REF/CONSTRUÇÃO			300 - 029 Saúde Qualis Ubs Ref/Constr.			52.279,04
CIDE		001 57962-9			CM			11.441,17
1	111111900	B.B.-S/A-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			11.441,17
BB-CEX		001 57701-4			CM			147,59
2	111111900	BB-CEX			100 - 011 REPASSE C.E.X.			147,59
CEF-MOVTº II		104 6.00000007-1			CM			435,57
1	111111900	CEF-C/MOVTº II			110 - 000 GERAL			435,57
B.BRASIL-S/A-LEI		001 163-5						45,01
1	111111900	B.BRASIL-S/A-LEI			110 - 000 GERAL			45,01
B.BRASIL-S/A-SAU		001 118-X						66.206,43
1	111111900	B.BRASIL-S/A-SAU			300 - 009 SAÚDE MAIS			66.206,43
BB.PAR PROINF.		001 6392-4			ED			2.570,81
1	111111900	BB.PAR-Inf.Estr.Esc.Equip.Proinfancia			210 - 002 Outr.Tr.União-PAR-Inf.Est.Esc.Eq.Proir			2.570,81
BB-CIP		001 6275-8			CM			38.599,33
1	111111900	BB-CONTR.ILUM.PÚBL. CIP			110 - 000 GERAL			38.599,33
BPC ESCOLA		001 6285-5			CM			132,92
1	111111900	FNAS BPC ESCOLA			500 - 012 FNAS BPC ESCOLA			132,92
BL GB F FNAS		001 6286-3			CM			15.777,46
1	111111900	FNAS BL GB F FNAS			500 - 013 FNAS BL GB F FNAS			15.777,46

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAUDE CUSTEIO 8	111111900	104 600624017-1 SAUDE GERAL			CM 300 - 000 SAUDE-Convênios/entidades/fundos		321,62 321,62	
CEF-AFB-MS 1	111111900	104 600624016-3 CEF-AFB-MS			CM 300 - 001 CONVENIO ASMA (HIPERTENÇÃO, I		8,71 8,71	
FNS BLMAC 1	111111900	104 00624019-8 SAUDE FNS BLMAC			CM 300 - 018 SAUDE BLMAC		26,36 26,36	
PPI-ECD-FNS-MS 1	111111900	104 006.00624020 SAUDE PPI-ECD-FNS-MS			CM 300 - 017 SAUDE PPI		54,64 54,64	
FNSBLAFB 1	111111900	104 00624027-9 FMS-UBIRAJARA-FNSBLAFB			CM 300 - 000 SAUDE-Convênios/entidades/fundos		874.388,23 874.388,23	
BB. BL MAC FNAS 1	111111900	001 6803-9 B.BRASIL-BL MAC FNAS			CM 500 - 018 FNAS BL MAC FNAS		12.740,57 12.740,57	
Constr.Ampl. UBS 3	111111900	104 624030-9 Estr.Red. Serv. Atenção Básica de Saúde			300 - 036 Saúde Inv.Estr.Red. Serv.At.Básica Sa		27.576,87 27.576,87	
Saúde Custeio/In 1	111111900	001 6812-8 Saúde Custeio/Invest.			CM 300 - 035 PROGRAMA SANI		28.191,16 28.191,16	
Inf.Estr.Urb.Rec 1	111111900	001 6835-7 Inf.Estr.Urb.Recape G. Sarjetas			100 - 071 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS		262,63 262,63	
Pav.Asf.V.Urbana 1	111111900	104 647025-8 Pav.Asf.V.Urbanas-846377			100 - 067 Recapeamento e Pavimentacao Asfaltic		362,76 362,76	
BL GSUAS FNAS 1	111111900	001 6287-1 FNAS BL SUAS FNAS			CM 500 - 014 FNAS BL GSUAS FNAS		4.932,37 4.932,37	
BL PSB FNAS 1	111111900	001 6289-8 FNAS BL PSB FNAS			CM 500 - 016 FNAS BL PSB FNAS		128.247,57 128.247,57	
CAIXA 1	111110100	000 100 CAIXA			110 - 000 GERAL		9.171,59 9.171,59	
C.E.F. - C/ MOVI 1	111111900	104 6000118-7 C.E.F. - C/ MOVI			110 - 000 GERAL		0,01 0,01	
B.B-S/A-7525 1	111111900	001 90002-8 B.B-S/A-7525			CM 100 - 016 F.E. 7525		48.322,44 48.322,44	
B. BRASIL-S/A-C/ 3	111111900	001 130028-8 B. BRASIL-S/A-C/			110 - 000 GERAL		716,07 716,07	
B.B.-S/A-FPM 4	111111900	001 130031-8 B.B.-S/A-FPM			110 - 000 GERAL		1.902,80 1.902,80	
B. BRASIL-S/A-IPV 3	111111900	001 130027-X B.BRASIL-S/A-IPV			110 - 000 GERAL		2.591,80 2.591,80	
B. BRASIL-S/A-TRA 1	111111900	001 59-0 B. BRASIL-S/A-TRA			220 - 005 Auxilio Transporte Aulunos FE		19.915,26 19.915,26	
B. BRASIL-S/A-ENS 1	111111900	001 130082-2 B. BRASIL-S/A-ENS			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		8,01 8,01	

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

Praça Porcino Antonio de Lima

46231882/0001-05

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )**

Pag 13 de 13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL-S/A-SAU 1	111111900	001 85-X B.BRASIL-S/A-SAU				110 - 000 GERAL		558,10 558,10
B.BRASIL-S/A-SAU 1	111111900	001 110-4 B.BRASIL-S/A-SAU				310 - 000 SAÚDE-GERAL		0,14 0,14
TROCA ILUM. TED 1	111111900	001 7733-X TROCA IL.PÚBL.V.URB.MUN. LED				CM 100 - 085 Troca de Iluminacao Publica - LED		10,65 10,65
Infr.Estr.Urbana 1	111111900	001 7954-5 Infra Estrutura Urbana Pças P.A.L. - P.A.J.B.				CM 100 - 088 Infraestrutura Urbana - Troca de Il. e P		512,75 512,75
Inf.Estr.Urb.Div 1	111111900	104 600647033-9 Inf.Estr.Urb.Div.Vias e Log.Públ.Municipio				100 - 089 Infraestrutura Urbana em Diversas Vias		13,25 13,25
7923-5 1	111111900	001 7923-5 LEI 14017 ALDIR BLANC				CM 100 - 095 Lei 14017 Aldir Blanc		51.769,48 51.769,48
Out.Tr.Est.Rec.A 1	111111900	001 6852-7 Outr.Tr.Est.Recp.Asf.Bº.A.Branca				CM 100 - 080 Recapeamento Asfáltico - B. Areia Brar		6,36 6,36
Prog. PDDE 1	111111900	001 6543-9 Programa PDDE				ED 200 - 008 Prog. PDDE		400,56 400,56
FESTA PEÃO 1	111111900	104 600071014-1 FESTA PEÃO				CM 100 - 090 FESTA DO PEAO		3.041,49 3.041,49
<b>Total do Saldo</b>								2.180.357,68

TOTAL GERAL

=====

21.609.427,61

Ubirajara, 31 de agosto de 2021

ADRIANA BOCARDI ALLEGRETTI  
PREFEITA MUNICIPAL

Antônio Carlos de Araújo  
CONTADOR

Paulo César Andrade Filho  
TESOUREIRO