



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recursos | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
| | 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 96.259.393,00 | 6.453.070,01 | 27.209.446,58 | 0,00 | 69.049.946,42 | |
| | 1100.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.105.796,00 | 205.294,77 | 1.283.195,64 | 0,00 | 5.822.600,36 | |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 6.129.000,00 | 189.855,94 | 1.147.878,32 | 0,00 | 4.981.121,68 | |
| | 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.900.000,00 | 115.998,01 | 604.889,03 | 0,00 | 1.295.110,97 | |
| | 1113.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.900.000,00 | 115.998,01 | 604.889,03 | 0,00 | 1.295.110,97 | |
| 0001 | 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.900.000,00 | 115.998,01 | 604.889,03 | 0,00 | 1.295.110,97 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 1.140.000,00 | 69.598,79 | 362.933,35 | 0,00 | 777.066,65 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 475.000,00 | 28.999,51 | 151.222,29 | 0,00 | 323.777,71 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 285.000,00 | 17.399,71 | 90.733,39 | 0,00 | 194.266,61 |
| | 1118.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 4.229.000,00 | 73.857,93 | 542.989,29 | 0,00 | 3.686.010,71 | |
| | 1118.01.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 1.160.000,00 | 16.325,74 | 122.305,73 | 0,00 | 1.037.694,27 | |
| 0002 | 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 700.000,00 | 14,19 | 502,77 | 0,00 | 699.497,23 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 420.000,00 | 0,00 | 293,17 | 0,00 | 419.706,83 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 175.000,00 | 0,00 | 122,16 | 0,00 | 174.877,84 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 105.000,00 | 0,00 | 73,25 | 0,00 | 104.926,75 |
| 0003 | 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 0004 | 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200.000,00 | 6.547,57 | 69.267,16 | 0,00 | 130.732,84 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 120.000,00 | 0,00 | 37.631,76 | 0,00 | 82.368,24 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 50.000,00 | 0,00 | 15.680,50 | 0,00 | 34.319,50 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 30.000,00 | 0,00 | 9.407,33 | 0,00 | 20.592,67 |
| 0005 | 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 250.000,00 | 9.763,98 | 52.535,80 | 0,00 | 197.464,20 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 150.000,00 | 0,00 | 25.778,01 | 0,00 | 124.221,99 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 62.500,00 | 0,00 | 10.621,31 | 0,00 | 51.878,69 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 37.500,00 | 0,00 | 6.372,50 | 0,00 | 31.127,50 |
| | 1118.02.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 3.069.000,00 | 57.532,19 | 420.683,56 | 0,00 | 2.648.316,44 | |
| 0006 | 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.000.000,00 | 32.101,56 | 177.577,02 | 0,00 | 1.822.422,98 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 80% | 1.600.000,00 | 10.658,00 | 127.070,03 | 0,00 | 1.472.929,97 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 12,5% | 250.000,00 | 1.665,36 | 19.829,89 | 0,00 | 230.170,11 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7,5% | 150.000,00 | 999,16 | 11.898,06 | 0,00 | 138.101,94 |
| 0007 | 1118.02.31.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.000.000,00 | 25.430,63 | 243.106,54 | 0,00 | 756.893,46 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 600.000,00 | 4.583,59 | 135.197,81 | 0,00 | 464.802,19 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 250.000,00 | 1.909,85 | 56.323,25 | 0,00 | 193.676,75 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 150.000,00 | 1.145,94 | 33.794,23 | 0,00 | 116.205,77 |
| 0008 | 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|----------------------|--|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 0009 | 1118.02.32.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0010 | 1118.02.34.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | 1120.00.00.00 | Taxas | | 973.310,00 | 15.438,83 | 135.317,32 | 0,00 | 837.992,68 |
| | 1121.00.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | | 848.310,00 | 14.274,41 | 127.236,55 | 0,00 | 721.073,45 |
| | 1121.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 848.310,00 | 14.274,41 | 127.236,55 | 0,00 | 721.073,45 |
| 0011 | 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 6.000,00 | 365,07 | 3.405,49 | 0,00 | 2.594,51 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 6.000,00 | 0,00 | 3.040,42 | 0,00 | 2.959,58 |
| 0012 | 1121.01.11.01 | Taxa de Matadouro | | 70.000,00 | 3.737,86 | 17.386,13 | 0,00 | 52.613,87 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 70.000,00 | 0,00 | 13.638,26 | 0,00 | 56.361,74 |
| 0013 | 1121.01.11.02 | Certificado de Registro do SIM Monteiro | | 5.000,00 | 0,00 | 378,56 | 0,00 | 4.621,44 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 378,56 | 0,00 | 4.621,44 |
| 0014 | 1121.01.11.03 | Taxa de Feira Livre | | 30.000,00 | 623,99 | 4.351,49 | 0,00 | 25.648,51 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 30.000,00 | 0,00 | 3.727,50 | 0,00 | 26.272,50 |
| 0015 | 1121.01.11.04 | Taxa de Açougue Público | | 5.000,00 | 71,08 | 1.323,13 | 0,00 | 3.676,87 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 1.252,05 | 0,00 | 3.747,95 |
| 0016 | 1121.01.11.05 | Outras taxas de Serviços Administrativos | | 10.000,00 | 0,00 | 1.475,98 | 0,00 | 8.524,02 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 10.000,00 | 0,00 | 1.475,98 | 0,00 | 8.524,02 |
| 0017 | 1121.01.11.06 | Taxa de Licença para Execução de Obras | | 50.000,00 | 2.835,59 | 7.255,09 | 0,00 | 42.744,91 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 4.419,50 | 0,00 | 45.580,50 |
| 0018 | 1121.01.11.07 | Taxa de Apreensão de Animais | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0019 | 1121.01.11.08 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 50.000,00 | 735,76 | 20.012,79 | 0,00 | 29.987,21 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 19.229,88 | 0,00 | 30.770,12 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0% | 0,00 | 0,00 | 29,47 | 29,47 | 0,00 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0% | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 17,68 | 0,00 |
| 0020 | 1121.01.11.09 | Outras Taxas de Domínio Público | | 20.000,00 | 994,01 | 6.955,70 | 0,00 | 13.044,30 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 20.000,00 | 0,00 | 5.961,69 | 0,00 | 14.038,31 |
| 0021 | 1121.01.11.10 | Taxa de Inspeção de Alvará | | 150.000,00 | 2.558,56 | 52.060,83 | 0,00 | 97.939,17 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 150.000,00 | 0,00 | 49.492,80 | 0,00 | 100.507,20 |
| 0022 | 1121.01.11.11 | Taxa de mercado Público | | 30.000,00 | 2.352,49 | 9.607,88 | 0,00 | 20.392,12 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 30.000,00 | 0,00 | 7.255,39 | 0,00 | 22.744,61 |
| 0023 | 1121.01.11.12 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0024 | 1121.01.11.13 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0025 | 1121.01.11.15 | Taxa de Sulanca | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0026 | 1121.01.11.16 | Análise de Proj. Arquit. de estab. de Int. ao SIM Monteiro | | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 0027 | 1121.01.11.17 | Taxas de Licença para Localização e Funcionamento | | 35.000,00 | 0,00 | 3.023,48 | 0,00 | 31.976,52 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 35.000,00 | 0,00 | 2.841,70 | 0,00 | 32.158,30 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - | 0% | 0,00 | 0,00 | 113,61 | 113,61 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Monteiro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| Educação | | | | | | | |
| 1211 | Receitas de Impostos e de | 0% | 0,00 | 0,00 | 68,17 | 68,17 | 0,00 |
| 0028 | Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | |
| 1121.01.11.18 | Vistoria de Edif. do Serv. de Inspeção do | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Prod. de Origem Animal | | | | | | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0029 | 1121.01.11.19 | Taxa de Festas Juninas | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1122.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | | 125.000,00 | 1.164,42 | 8.080,77 | 0,00 | 116.919,23 |
| 1122.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 125.000,00 | 1.164,42 | 8.080,77 | 0,00 | 116.919,23 |
| 0030 | 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 25.000,00 | 983,70 | 6.258,80 | 0,00 | 18.741,20 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 25.000,00 | 0,00 | 5.275,10 | 0,00 | 19.724,90 |
| 0031 | 1122.01.11.01 | Taxa de Limpeza Publica | 50.000,00 | 20,66 | 81,84 | 0,00 | 49.918,16 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 61,18 | 0,00 | 49.938,82 |
| 0032 | 1122.01.11.02 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 50.000,00 | 160,06 | 1.740,13 | 0,00 | 48.259,87 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 1.580,07 | 0,00 | 48.419,93 |
| 1130.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,00 |
| 1138.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Específica de | | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,00 |
| | Estados, DF e Municípios | | | | | | |
| 1138.99.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,00 |
| 0033 | 1138.99.11.00 | Outras Contribuições de Melhoria – Principal | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,00 |
| 1200.00.00.00 | Contribuições | | 2.000.000,00 | 184.333,21 | 757.735,23 | 0,00 | 1.242.264,77 |
| 1240.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 2.000.000,00 | 184.333,21 | 757.735,23 | 0,00 | 1.242.264,77 |
| 0034 | 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 2.000.000,00 | 184.333,21 | 757.735,23 | 0,00 | 1.242.264,77 |
| 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 100% | 2.000.000,00 | 184.333,21 | 757.735,23 | 0,00 | 1.242.264,77 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 402.493,00 | 811,91 | 28.167,03 | 0,00 | 374.325,97 |
| 1310.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 25.000,00 | 0,00 | 172,06 | 0,00 | 24.827,94 |
| 1310.99.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | 25.000,00 | 0,00 | 172,06 | 0,00 | 24.827,94 |
| 0035 | 1310.99.11.00 | Outras Receitas Imobiliárias – Principal | 25.000,00 | 0,00 | 172,06 | 0,00 | 24.827,94 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 25.000,00 | 0,00 | 172,06 | 0,00 | 24.827,94 |
| 1320.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 363.550,00 | 811,91 | 27.994,97 | 0,00 | 335.555,03 |
| 1321.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 361.550,00 | 811,91 | 27.994,97 | 0,00 | 333.555,03 |
| 0036 | 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 10.000,00 | 0,00 | 209,65 | 0,00 | 9.790,35 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de | 100% | 10.000,00 | 0,00 | 209,65 | 0,00 | 9.790,35 |
| 0037 | 1321.00.11.01 | Transferência de Impostos - Saúde | | | | | |
| | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS | | 25.000,00 | 125,72 | 4.493,57 | 0,00 | 20.506,43 |
| 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 25.000,00 | 125,72 | 4.493,57 | 0,00 | 20.506,43 |
| 0038 | 1321.00.11.03 | Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE | 35.000,00 | 0,00 | 921,76 | 0,00 | 34.078,24 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 35.000,00 | 0,00 | 921,76 | 0,00 | 34.078,24 |
| 0039 | 1321.00.11.04 | Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. vinc. - Estado | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.050,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.050,00 |
| 0040 | 1321.00.11.05 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 50.000,00 | 0,00 | 10.369,19 | 0,00 | 39.630,81 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 10.369,19 | 0,00 | 39.630,81 |
| 60002 | 1321.00.11.05 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,06 | 9,13 | 9,13 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | | 0,06 | 9,13 | 9,13 | 0,00 |
| 0041 | 1321.00.11.06 | Remuneração de Depósitos - MDE | 10.000,00 | 4,72 | 192,92 | 0,00 | 9.807,08 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - | 100% | 10.000,00 | 4,72 | 192,92 | 0,00 | 9.807,08 |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|----------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| 0042 | 1321.00.11.07 | Educação | | | | | |
| | | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – | 35.000,00 | 680,19 | 4.364,56 | 0,00 | 30.635,44 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 21.000,00 | 408,11 | 2.618,73 | 0,00 | 18.381,27 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 14.000,00 | 272,08 | 1.745,83 | 0,00 | 12.254,17 |
| 0045 | 1321.00.11.08 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Estado | 10.000,00 | 0,00 | 91,39 | 0,00 | 9.908,61 |
| | 1125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 10.000,00 | 0,00 | 91,39 | 0,00 | 9.908,61 |
| 0044 | 1321.00.11.08 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Estado | 35.000,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 34.991,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 35.000,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 34.991,00 |
| 0043 | 1321.00.11.08 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Estado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0046 | 1321.00.11.09 | Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. vinc. - Transferências SUS | 50.000,00 | 0,00 | 5.053,54 | 0,00 | 44.946,46 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 50.000,00 | 0,00 | 5.053,54 | 0,00 | 44.946,46 |
| 0047 | 1321.00.11.10 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos | 50.000,00 | 0,00 | 2.187,25 | 0,00 | 47.812,75 |
| | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 50.000,00 | 0,00 | 2.187,25 | 0,00 | 47.812,75 |
| 0048 | 1321.00.11.11 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0049 | 1321.00.11.12 | Rec de Rem. de Dep. Bancários de Rec Provenientes de Convênios | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0050 | 1321.00.11.13 | Rec. de Rec. de Dep. de Rec. Vinc. - FMAS | 1.500,00 | 1,22 | 10,84 | 0,00 | 1.489,16 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.500,00 | 1,22 | 10,84 | 0,00 | 1.489,16 |
| 0051 | 1321.00.11.14 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos | 5.000,00 | 0,00 | 82,17 | 0,00 | 4.917,83 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 82,17 | 0,00 | 4.917,83 |
| | 1329.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0052 | 1329.00.11.00 | Outros Valores Mobiliários – Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1390.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 13.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.943,00 |
| 0053 | 1390.00.11.00 | Demais Receitas Patrimoniais – Principal | 13.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.943,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 13.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.943,00 |
| | 1400.00.00.00 | Receita Agropecuária | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 0054 | 1400.00.11.00 | Receita Agropecuária – Principal | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 1.584,98 | 12.288,05 | 0,00 | 107.711,95 |
| | 1610.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 1610.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0055 | 1610.01.11.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 1610.02.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0056 | 1610.02.11.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Serviços e Atividades Referentes à | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Monteiro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| 1620.00.00.00 | | Receitas | Previsão | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Fonte de Recursos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| | 1620.02.00.00 | Serviços de Transporte | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0057 | 1620.02.11.00 | Serviços de Transporte – Principal | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1690.00.00.00 | | Outros Serviços | 30.000,00 | 1.584,98 | 12.288,05 | 0,00 | 17.711,95 |
| | 1690.99.00.00 | Outros Serviços | 30.000,00 | 1.584,98 | 12.288,05 | 0,00 | 17.711,95 |
| 0058 | 1690.99.11.00 | Outros Serviços – Principal | 30.000,00 | 1.584,98 | 12.288,05 | 0,00 | 17.711,95 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 30.000,00 | 0,00 | 10.703,07 | 19.296,93 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 86.144.294,00 | 6.027.250,57 | 25.012.959,16 | 0,00 | 61.131.334,84 |
| 1710.00.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 57.517.294,00 | 4.180.668,15 | 15.948.672,32 | 0,00 | 41.568.621,68 |
| | 1718.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 57.517.294,00 | 4.180.668,15 | 15.948.672,32 | 0,00 | 41.568.621,68 |
| | 1718.01.00.00 | Participação na Receita da União | 29.610.000,00 | 977.686,36 | 7.688.525,50 | 0,00 | 21.921.474,50 |
| 0059 | 1718.01.21.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 27.000.000,00 | 977.636,36 | 7.688.303,67 | 0,00 | 19.311.696,33 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 44% | 11.880.000,00 | 430.160,00 | 3.382.853,59 | 8.497.146,41 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10% | 2.700.000,00 | 97.763,63 | 768.830,37 | 1.931.169,63 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 12% | 3.240.000,00 | 117.316,37 | 922.596,45 | 2.317.403,55 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 8% | 2.160.000,00 | 78.210,91 | 615.064,28 | 1.544.935,72 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 26% | 7.020.000,00 | 254.185,45 | 1.998.958,98 | 5.021.041,02 |
| 0060 | 1718.01.31.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de Recursos Ordinários | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 0061 | 1718.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Recursos Ordinários | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 0062 | 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal | 10.000,00 | 50,00 | 221,83 | 0,00 | 9.778,17 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 6.000,00 | 30,00 | 133,08 | 5.866,92 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5% | 500,00 | 2,50 | 11,09 | 488,91 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 12% | 1.200,00 | 6,00 | 26,63 | 1.173,37 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 8% | 800,00 | 4,00 | 17,75 | 782,25 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 1.500,00 | 7,50 | 33,28 | 1.466,72 |
| | 1718.02.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 474.484,00 | 0,00 | 106.622,95 | 0,00 | 367.861,05 |
| 0063 | 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 474.484,00 | 0,00 | 106.622,95 | 0,00 | 367.861,05 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 474.484,00 | 0,00 | 106.622,95 | 367.861,05 |
| | 1718.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.840.000,00 | 2.815.589,20 | 7.328.188,38 | 0,00 | 13.511.811,62 |
| 0064 | 1718.03.11.07 | Saúde Bucal | 850.000,00 | 0,00 | 64.340,00 | 0,00 | 785.660,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 850.000,00 | 0,00 | 64.340,00 | 785.660,00 |
| 0065 | 1718.03.11.08 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 1.100.000,00 | 16.472,58 | 49.417,74 | 0,00 | 1.050.582,26 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 1.100.000,00 | 16.472,58 | 49.417,74 | 1.050.582,26 |
| 0066 | 1718.03.11.10 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | 1.600.000,00 | 133.312,67 | 533.250,68 | 0,00 | 1.066.749,32 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 1.600.000,00 | 133.312,67 | 533.250,68 | 1.066.749,32 |
| 0067 | 1718.03.11.11 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 450.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 450.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 0068 | 1718.03.11.12 Rede Viver sem Limites - Teto Municipal | | 1.700.000,00 | 141.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 1.136.000,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 1.700.000,00 | 141.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 1.136.000,00 |
| 0069 | 1718.03.11.13 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 1.700.000,00 | 136.745,00 | 546.980,00 | 0,00 | 1.153.020,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 1.700.000,00 | 136.745,00 | 546.980,00 | 0,00 | 1.153.020,00 |
| 0070 | 1718.03.11.16 Teto Municipal Rede Cegonha | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0071 | 1718.03.11.17 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | | 100.000,00 | 1.286.764,76 | 1.286.764,76 | 1.186.764,76 | 0,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 100.000,00 | 1.286.764,76 | 1.286.764,76 | 1.186.764,76 | 0,00 |
| 0072 | 1718.03.11.18 Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0073 | 1718.03.11.22 Componente Básico da Assistência Farmacêutica | | 200.000,00 | 16.472,58 | 71.890,32 | 0,00 | 128.109,68 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 200.000,00 | 16.472,58 | 71.890,32 | 0,00 | 128.109,68 |
| 0074 | 1718.03.11.23 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | | 260.000,00 | 27.228,04 | 107.112,16 | 0,00 | 152.887,84 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 260.000,00 | 27.228,04 | 107.112,16 | 0,00 | 152.887,84 |
| 0075 | 1718.03.11.24 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | | 7.000.000,00 | 286.257,09 | 1.145.028,36 | 0,00 | 5.854.971,64 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 7.000.000,00 | 286.257,09 | 1.145.028,36 | 0,00 | 5.854.971,64 |
| 0076 | 1718.03.11.25 Programa de melhoria e Acesso a qualidade - PMAO | | 700.000,00 | 85.968,32 | 343.873,28 | 0,00 | 356.126,72 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 700.000,00 | 85.968,32 | 343.873,28 | 0,00 | 356.126,72 |
| 0077 | 1718.03.11.26 Teto Municipal Rede de Urgência - UPA | | 2.000.000,00 | 170.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 2.000.000,00 | 170.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 0078 | 1718.03.11.29 Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria | | 170.000,00 | 13.980,00 | 55.920,00 | 0,00 | 114.080,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 170.000,00 | 13.980,00 | 55.920,00 | 0,00 | 114.080,00 |
| 0079 | 1718.03.11.30 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | | |
|-------------------|---------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 0080 | 1718.03.11.31 | d | | | | | | |
| | | Saúde da Família | 1.500.000,00 | 0,00 | 118.950,00 | 0,00 | 1.381.050,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 1.500.000,00 | 0,00 | 118.950,00 | 0,00 | 1.381.050,00 |
| 0081 | 1718.03.11.32 | d | | | | | | |
| | | Agentes Comunitários de Saúde. | 900.000,00 | 100.800,00 | 393.650,00 | 0,00 | 506.350,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 900.000,00 | 100.800,00 | 393.650,00 | 0,00 | 506.350,00 |
| 0082 | 1718.03.11.33 | d | | | | | | |
| | | Apoio a Manutenção dos Polos de Academias de Saúde. | 35.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 35.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 0083 | 1718.03.11.34 | d | | | | | | |
| | | Programa Melhora em Casa-MAC | 400.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 400.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 30003 | 1718.03.11.36 | d | | | | | | |
| | | Programa de Informatização da APS | 0,00 | 22.100,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 22.100,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 | |
| 30005 | 1718.03.11.37 | d | | | | | | |
| | | Incentivo para Ações Estratégicas | 0,00 | 59.540,00 | 262.075,00 | 262.075,00 | 0,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 59.540,00 | 262.075,00 | 262.075,00 | 0,00 | |
| 30007 | 1718.03.11.38 | d | | | | | | |
| | | Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada | 0,00 | 233.560,29 | 700.773,37 | 700.773,37 | 0,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 233.560,29 | 700.773,37 | 700.773,37 | 0,00 | |
| 30009 | 1718.03.11.39 | d | | | | | | |
| | | FAEC-Terapias Especializadas em Angiologia | 0,00 | 22.884,37 | 46.345,21 | 46.345,21 | 0,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 22.884,37 | 46.345,21 | 46.345,21 | 0,00 | |
| 30012 | 1718.03.11.40 | d | | | | | | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO | 0,00 | 16.503,50 | 82.517,50 | 82.517,50 | 0,00 | |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 100% | 16.503,50 | 82.517,50 | 82.517,50 | 0,00 | |
| | 1718.05.00.00 | d | | | | | | |
| | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.777.000,00 | 188.780,04 | 487.054,60 | 0,00 | 1.289.945,40 | |
| 0084 | 1718.05.21.00 | d | | | | | | |
| | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 0085 | 1718.05.31.00 | d | | | | | | |
| | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 470.000,00 | 69.309,60 | 138.619,20 | 0,00 | 331.380,80 | |
| | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100% | 470.000,00 | 69.309,60 | 138.619,20 | 0,00 | 331.380,80 |
| 0086 | 1718.05.41.00 | d | | | | | | |
| | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 300.000,00 | 54.057,32 | 81.085,98 | 0,00 | 218.914,02 | |
| | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | 100% | 300.000,00 | 54.057,32 | 81.085,98 | 0,00 | 218.914,02 |

0087

**Prefeitura Municipal de Monteiro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|--------------------|--|------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 1718.05.91.01 | Fonte de Recursos | | 7.000,00 | 627,20 | 1.254,40 | 0,00 | 5.745,80 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 7.000,00 | 627,20 | 1.254,40 | 0,00 | 5.745,80 |
| 0088 1718.05.91.03 | Brasil Alfabetizado - PBA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0089 1718.05.91.04 | Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE | | 100.000,00 | 0,00 | 4.009,02 | 0,00 | 95.990,98 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 100.000,00 | 0,00 | 4.009,02 | 0,00 | 95.990,98 |
| 0090 1718.05.91.05 | Alimentação Escolar - Pré Escolar | | 100.000,00 | 13.568,00 | 27.136,00 | 0,00 | 72.864,00 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 100.000,00 | 13.568,00 | 27.136,00 | 0,00 | 72.864,00 |
| 0091 1718.05.91.06 | Alimentação Escolar - Creche | | 100.000,00 | 18.746,40 | 37.492,80 | 0,00 | 62.507,20 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 100.000,00 | 18.746,40 | 37.492,80 | 0,00 | 62.507,20 |
| 0092 1718.05.91.07 | Alimentação Escolar - AEE | | 15.000,00 | 455,80 | 1.367,40 | 0,00 | 13.632,60 |
| 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100% | 15.000,00 | 455,80 | 1.367,40 | 0,00 | 13.632,60 |
| 0093 1718.05.91.08 | Transferências do Salário-Educação | | 630.000,00 | 32.015,72 | 196.089,80 | 0,00 | 433.910,20 |
| 1120 | Transferência do Salário-Educação | 100% | 630.000,00 | 32.015,72 | 196.089,80 | 0,00 | 433.910,20 |
| 1718.06.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 0094 1718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal | | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5% | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,50 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 12% | 697,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,20 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 8% | 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,80 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,50 |
| 1718.10.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 |
| 0095 1718.10.11.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 1220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100% | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 0096 1718.10.21.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 1125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 100% | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 0097 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100% | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 1718.12.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.370.000,00 | 79.298,84 | 218.967,18 | 0,00 | 1.151.032,82 |
| 0098 1718.12.11.01 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 100.000,00 | 1.500,24 | 21.324,08 | 0,00 | 78.675,92 |
| 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 100.000,00 | 1.500,24 | 21.324,08 | 0,00 | 78.675,92 |
| 0099 1718.12.11.02 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | 270.000,00 | 37.008,00 | 72.300,00 | 0,00 | 197.700,00 |
| 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 270.000,00 | 37.008,00 | 72.300,00 | 0,00 | 197.700,00 |
| 0100 1718.12.11.03 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0101 1718.12.11.04 | Piso Básico Fixo - FNAS | | 100.000,00 | 7.153,94 | 13.689,56 | 0,00 | 86.310,44 |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|----------------------|---|----------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 100.000,00 | 7.153,94 | 13.689,56 | 0,00 | 86.310,44 |
| 0102 | 1718.12.11.05 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 300.000,00 | 0,00 | 28.966,66 | 0,00 | 271.033,34 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 300.000,00 | 0,00 | 28.966,66 | 0,00 | 271.033,34 |
| 0103 | 1718.12.11.06 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | 250.000,00 | 31.187,52 | 60.815,32 | 0,00 | 189.184,68 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 250.000,00 | 31.187,52 | 60.815,32 | 0,00 | 189.184,68 |
| 0104 | 1718.12.11.07 | Outras Transferências de Recursos do FNAS | | 100.000,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 99.880,00 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 100.000,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 99.880,00 |
| 0105 | 1718.12.11.08 | Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente | | 70.000,00 | 937,65 | 8.327,55 | 0,00 | 61.672,45 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 70.000,00 | 937,65 | 8.327,55 | 0,00 | 61.672,45 |
| 0106 | 1718.12.11.09 | Piso de Alta Complexidade I | | 30.000,00 | 273,79 | 2.431,64 | 0,00 | 27.568,36 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 30.000,00 | 273,79 | 2.431,64 | 0,00 | 27.568,36 |
| 0107 | 1718.12.11.10 | Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | | 100.000,00 | 1.237,70 | 10.992,37 | 0,00 | 89.007,63 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 100.000,00 | 1.237,70 | 10.992,37 | 0,00 | 89.007,63 |
| | 1718.99.00.00 | Outras Transferências da União | | 1.550.000,00 | 119.313,71 | 119.313,71 | 0,00 | 1.430.686,29 |
| 0108 | 1718.99.11.02 | SNA - Simples Nacional | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0109 | 1718.99.11.03 | Demais Transferências da União | | 1.500.000,00 | 119.313,71 | 119.313,71 | 0,00 | 1.380.686,29 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 1.500.000,00 | 119.313,71 | 119.313,71 | 0,00 | 1.380.686,29 |
| | 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 10.827.000,00 | 89.274,55 | 2.069.772,40 | 0,00 | 8.757.227,60 |
| | 1728.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 10.827.000,00 | 89.274,55 | 2.069.772,40 | 0,00 | 8.757.227,60 |
| | 1728.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 8.055.000,00 | 53.857,69 | 1.645.334,44 | 0,00 | 6.409.665,56 |
| 0110 | 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 7.000.000,00 | 14.240,20 | 1.361.598,26 | 0,00 | 5.638.401,74 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 64,5% | 4.515.000,00 | 9.184,93 | 878.230,85 | 0,00 | 3.636.769,15 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5% | 350.000,00 | 712,01 | 68.079,93 | 0,00 | 281.920,07 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 12% | 840.000,00 | 1.708,83 | 163.391,80 | 0,00 | 676.608,20 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 8% | 560.000,00 | 1.139,21 | 108.927,86 | 0,00 | 451.072,14 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10,5% | 735.000,00 | 1.495,22 | 142.967,82 | 0,00 | 592.032,18 |
| 0111 | 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.000.000,00 | 32.414,27 | 268.032,38 | 0,00 | 731.967,62 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 600.000,00 | 19.448,53 | 160.819,33 | 0,00 | 439.180,67 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5% | 50.000,00 | 1.620,70 | 13.401,53 | 0,00 | 36.598,47 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 12% | 120.000,00 | 3.889,71 | 32.163,88 | 0,00 | 87.836,12 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 8% | 80.000,00 | 2.593,15 | 21.442,59 | 0,00 | 58.557,41 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 150.000,00 | 4.862,18 | 40.205,05 | 0,00 | 109.794,95 |
| 0112 | 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 5.000,00 | 111,21 | 677,80 | 0,00 | 4.322,20 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 3.000,00 | 66,72 | 406,66 | 0,00 | 2.593,34 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5% | 250,00 | 5,56 | 33,89 | 0,00 | 216,11 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 12% | 600,00 | 13,35 | 81,34 | 0,00 | 518,66 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 8% | 400,00 | 8,90 | 54,23 | 0,00 | 345,77 |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|----------------------|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de | 15% | 750,00 | 16,68 | 101,68 | 0,00 | 648,32 |
| | | Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | |
| 0113 | 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | | 50.000,00 | 7.092,01 | 15.026,00 | 0,00 | 34.974,00 |
| | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 100% | 50.000,00 | 7.092,01 | 15.026,00 | 0,00 | 34.974,00 |
| | 1728.03.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 1.916.000,00 | 12.995,34 | 199.493,01 | 0,00 | 1.716.506,99 |
| 0114 | 1728.03.11.02 | Transferência do Estado - Assistência Farmacêutica Básica | | 116.000,00 | 12.995,34 | 19.493,01 | 0,00 | 96.506,99 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 116.000,00 | 12.995,34 | 19.493,01 | 0,00 | 96.506,99 |
| 0115 | 1728.03.11.03 | Transferência do Estado - UPA | | 800.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| | 1290 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 100% | 800.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 0116 | 1728.03.11.04 | Transferência do Estado - SAMU | | 1.000.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 895.000,00 |
| | 1290 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 100% | 1.000.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 895.000,00 |
| | 1728.07.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 0,00 | 22.421,52 | 61.855,11 | 61.855,11 | 0,00 |
| 40005 | 1728.07.11.01 | Transferências de Estados Destinados à Assist.Social-Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 | 2.960,89 | 2.960,89 | 0,00 |
| | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100% | | 0,00 | 2.960,89 | 2.960,89 | 0,00 |
| 40007 | 1728.07.11.02 | Transferências de Estados Destinados à Assist.Social-PSB | | 0,00 | 22.421,52 | 39.676,83 | 39.676,83 | 0,00 |
| | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100% | | 22.421,52 | 39.676,83 | 39.676,83 | 0,00 |
| 40009 | 1728.07.11.03 | Transferências de Estados Destinados à Assist.Social-PSE | | 0,00 | 0,00 | 19.217,39 | 19.217,39 | 0,00 |
| | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100% | | 0,00 | 19.217,39 | 19.217,39 | 0,00 |
| | 1728.10.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 820.000,00 | 0,00 | 163.089,84 | 0,00 | 656.910,16 |
| 0117 | 1728.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – | | 820.000,00 | 0,00 | 163.089,84 | 0,00 | 656.910,16 |
| | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100% | 820.000,00 | 0,00 | 163.089,84 | 0,00 | 656.910,16 |
| | 1728.99.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0118 | 1728.99.11.02 | Transferência do FEAS | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 1390 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 100% | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 1750.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 17.800.000,00 | 1.757.307,87 | 6.994.514,44 | 0,00 | 10.805.485,56 |
| | 1758.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 17.800.000,00 | 1.757.307,87 | 6.994.514,44 | 0,00 | 10.805.485,56 |
| | 1758.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 17.800.000,00 | 1.757.307,87 | 6.994.514,44 | 0,00 | 10.805.485,56 |
| 0119 | 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | | 16.000.000,00 | 1.229.653,61 | 6.104.349,38 | 0,00 | 9.895.650,62 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 69% | 11.040.000,00 | 848.460,99 | 4.212.001,09 | 0,00 | 6.827.998,91 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 31% | 4.960.000,00 | 381.192,62 | 1.892.348,29 | 0,00 | 3.067.651,71 |
| 0120 | 1758.01.21.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de | | 1.800.000,00 | 527.654,26 | 890.165,06 | 0,00 | 909.834,94 |
| | 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 60% | 1.080.000,00 | 316.592,56 | 534.099,04 | 0,00 | 545.900,96 |
| | 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 40% | 720.000,00 | 211.061,70 | 356.066,02 | 0,00 | 363.933,98 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 481.000,00 | 33.794,57 | 115.101,47 | 0,00 | 365.898,53 |
| | 1910.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 200.000,00 | 7.994,94 | 45.401,82 | 0,00 | 154.598,18 |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|----------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| 1910.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 200.000,00 | 7.994,94 | 45.401,82 | 0,00 | 154.598,18 | |
| 0121 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica – Principal | 200.000,00 | 7.994,94 | 45.401,82 | 0,00 | 154.598,18 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 200.000,00 | 7.994,94 | 45.401,82 | 0,00 | 154.598,18 |
| 1920.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 231.000,00 | 6.906,42 | 50.806,44 | 0,00 | 180.193,56 | |
| 1921.00.00.00 | Indenizações | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1921.99.00.00 | Outras Indenizações | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 0122 1921.99.11.00 | Outras Indenizações – Principal | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 224.000,00 | 6.906,42 | 50.806,44 | 0,00 | 173.193,56 | |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 224.000,00 | 6.906,42 | 50.806,44 | 0,00 | 173.193,56 | |
| 40002 1922.99.11.00 | Outras Restituições – Principal | 0,00 | 424,13 | 899,74 | 899,74 | 0,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 0,00 | 475,61 | 475,61 | 0,00 | |
| 0125 1922.99.11.00 | Outras Restituições – Principal | 70.000,00 | 2.420,73 | 26.139,21 | 0,00 | 43.860,79 | |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100% | 70.000,00 | 0,00 | 23.718,48 | 0,00 | 46.281,52 |
| 0123 1922.99.11.00 | Outras Restituições – Principal | 100.000,00 | 1.264,45 | 13.132,59 | 0,00 | 86.867,41 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 100.000,00 | 1.264,45 | 13.132,59 | 0,00 | 86.867,41 |
| 0124 1922.99.11.00 | Outras Restituições – Principal | 54.000,00 | 2.797,11 | 10.634,90 | 0,00 | 43.365,10 | |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100% | 54.000,00 | 1.152,25 | 8.990,04 | 0,00 | 45.009,96 |
| 1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 18.893,21 | 18.893,21 | 0,00 | 31.106,79 | |
| 1990.99.00.00 | Outras Receitas | 50.000,00 | 18.893,21 | 18.893,21 | 0,00 | 31.106,79 | |
| 30015 1990.99.11.10 | Outras Receitas- Covid 19 | 0,00 | 18.893,21 | 18.893,21 | 18.893,21 | 0,00 | |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100% | 18.893,21 | 18.893,21 | 18.893,21 | 0,00 | |
| 0126 1990.99.21.02 | Outras Receitas - Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 29.768.198,00 | 0,00 | 459.357,42 | 0,00 | 29.308.840,58 | |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | 116.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.198,00 | |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 58.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.099,00 | |
| 2213.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 58.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.099,00 | |
| 0127 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal | 58.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.099,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 58.099,00 | 0,00 | 0,00 | 58.099,00 | |
| 2220.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 58.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.099,00 | |
| 0128 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis – Principal | 58.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.099,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 58.099,00 | 0,00 | 0,00 | 58.099,00 | |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | 29.652.000,00 | 0,00 | 459.357,42 | 0,00 | 29.192.642,58 | |
| 2410.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 25.092.000,00 | 0,00 | 459.357,42 | 0,00 | 24.632.642,58 | |
| 2418.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 25.092.000,00 | 0,00 | 459.357,42 | 0,00 | 24.632.642,58 | |
| 2418.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | |
| 0129 2418.04.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | |
| 1215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime | 100% | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | |
| 2418.05.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.000,00 | |
| 0130 2418.05.11.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.000,00 | |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 712.000,00 | |

**Prefeitura Municipal de Monteiro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | |
| 2418.10.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 19.980.000,00 | 0,00 | 459.357,42 | 0,00 | 19.520.642,58 |
| 0131 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 |
| 1220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 |
| 0132 2418.10.21.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 0133 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 16.310.000,00 | 0,00 | 459.357,42 | 0,00 | 15.850.642,58 |
| 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 16.310.000,00 | 0,00 | 459.357,42 | 0,00 | 15.850.642,58 |
| 2420.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560.000,00 |
| 2428.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 4.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560.000,00 |
| 2428.10.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560.000,00 |
| 0134 2428.10.21.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – | 4.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560.000,00 |
| 1125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 4.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560.000,00 |
| 9000.00.00.00 | Receitas Correntes | 7.004.162,00 | 200.342,51 | 1.859.105,45 | 0,00 | 5.145.056,55 |
| 9700.00.00.00 | Transferências Correntes | 7.004.162,00 | 200.342,51 | 1.859.105,45 | 0,00 | 5.145.056,55 |
| 9710.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 5.403.162,00 | 195.537,25 | 1.537.704,97 | 0,00 | 3.865.457,03 |
| 9718.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.403.162,00 | 195.537,25 | 1.537.704,97 | 0,00 | 3.865.457,03 |
| 9718.01.00.00 | Participação na Receita da União | 5.402.000,00 | 195.537,25 | 1.537.704,97 | 0,00 | 3.864.295,03 |
| 0135 9718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal | 5.400.000,00 | 195.527,25 | 1.537.660,64 | 0,00 | 3.862.339,36 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 3.240.000,00 | 117.316,35 | 922.596,39 | 0,00 | 2.317.403,61 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.160.000,00 | 78.210,90 | 615.064,25 | 0,00 | 1.544.935,75 |
| 0136 9718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal | 2.000,00 | 10,00 | 44,33 | 0,00 | 1.955,67 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.200,00 | 6,00 | 26,59 | 0,00 | 1.173,41 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 800,00 | 4,00 | 17,74 | 0,00 | 782,26 |
| 9718.06.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,00 |
| 0137 9718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,00 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 697,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,20 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,80 |
| 9720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.601.000,00 | 4.805,26 | 321.400,48 | 0,00 | 1.279.599,52 |
| 9728.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.601.000,00 | 4.805,26 | 321.400,48 | 0,00 | 1.279.599,52 |
| 9728.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 1.601.000,00 | 4.805,26 | 321.400,48 | 0,00 | 1.279.599,52 |
| 0138 9728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | 1.400.000,00 | 2.848,04 | 272.319,60 | 0,00 | 1.127.680,40 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 840.000,00 | 1.708,83 | 163.391,76 | 0,00 | 676.608,24 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 560.000,00 | 1.139,21 | 108.927,84 | 0,00 | 451.072,16 |
| 0139 9728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | 200.000,00 | 1.957,22 | 49.080,88 | 0,00 | 150.919,12 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 120.000,00 | 1.174,34 | 29.448,53 | 0,00 | 90.551,47 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 80.000,00 | 782,88 | 19.632,35 | 0,00 | 60.367,65 |
| 0140 9728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Total Geral: | | 119.023.429,00 | 6.252.727,50 | 25.809.698,55 | 0,00 | 93.213.730,45 |



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

| Receitas Fonte de Recusos | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|
|------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|

ANTONIO FARIAS BRITO
CONTABILIDADE E
AUDITORIA S/A
Contador

ANNA LORENA DE FARIAS
LEITE NÓBREGA
Prefeita