



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		87.101.490,00	0,00	10.031.862,71	10.031.862,71	-77.069.627,29
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.470.800,00	0,00	242.398,93	242.398,93	-3.228.401,07
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		3.355.000,00	0,00	227.863,80	227.863,80	-3.127.136,20
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.650.000,00	0,00	117.119,89	117.119,89	-1.532.880,11
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.650.000,00	0,00	117.119,89	117.119,89	-1.532.880,11
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00	0,00	83.049,64	83.049,64	-916.950,36
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	83.049,64	83.049,64	-916.950,36
1113.03.4.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		650.000,00	0,00	34.070,25	34.070,25	-615.929,75
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	34.070,25	34.070,25	-615.929,75
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.705.000,00	0,00	110.743,91	110.743,91	-1.594.256,09
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		105.000,00	0,00	11.122,35	11.122,35	-93.877,65
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		82.000,00	0,00	9.061,45	9.061,45	-72.938,55
1118.01.1.1.00	003	IPTU - PRINCIPAL		82.000,00	0,00	9.061,45	9.061,45	-72.938,55
1118.01.4.0.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		23.000,00	0,00	2.060,90	2.060,90	-20.939,10
1118.01.4.1.00	004	ITBI - PRINCIPAL		23.000,00	0,00	2.060,90	2.060,90	-20.939,10
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.600.000,00	0,00	99.621,56	99.621,56	-1.500.378,44
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.600.000,00	0,00	99.621,56	99.621,56	-1.500.378,44
1118.02.3.1.00	005	ISS - PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	99.621,56	99.621,56	-1.500.378,44
1120.00.0.0.00		TAXAS		115.800,00	0,00	14.535,13	14.535,13	-101.264,87
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		115.800,00	0,00	14.535,13	14.535,13	-101.264,87
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		93.500,00	0,00	14.535,13	14.535,13	-78.964,87
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		93.500,00	0,00	14.535,13	14.535,13	-78.964,87
1121.01.1.1.00	006	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		93.500,00	0,00	14.535,13	14.535,13	-78.964,87
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1121.04.1.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1121.04.1.1.00	007	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1240.00.1.1.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1240.00.1.1.01	009	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.700,00	0,00	5.437,60	5.437,60	-45.262,40
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.700,00	0,00	5.437,60	5.437,60	-45.262,40
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.700,00	0,00	5.437,60	5.437,60	-45.262,40
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		50.700,00	0,00	5.437,60	5.437,60	-45.262,40
1321.00.1.1.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		13.700,00	0,00	414,31	414,31	-13.285,69
1321.00.1.1.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - FUNDEB 40%		14.800,00	0,00	273,40	273,40	-14.526,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - FUNDEB 60%		22.200,00	0,00	410,12	410,12	-21.789,88
1321.00.1.1.05	079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE		0,00	0,00	0,39	0,39	0,39
1321.00.1.1.06	068	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/INVESTIMENTO		0,00	0,00	109,33	109,33	109,33
1321.00.1.1.07	067	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/VIG. EM SAÚDE		0,00	0,00	16,67	16,67	16,67
1321.00.1.1.08	087	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC II		0,00	0,00	23,07	23,07	23,07
1321.00.1.1.09	083	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/PAB VARIÁVEL		0,00	0,00	0,12	0,12	0,12
1321.00.1.1.10	066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/GESTÃO PLENA		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1321.00.1.1.11	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/PAB-FIXO		0,00	0,00	364,54	364,54	364,54
1321.00.1.1.12	064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/FARMÁCIA BÁSICA		0,00	0,00	8,46	8,46	8,46
1321.00.1.1.13	084	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE		0,00	0,00	69,91	69,91	69,91
1321.00.1.1.14	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PVAC		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.15	074	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI		0,00	0,00	18,81	18,81	18,81
1321.00.1.1.16	070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUAS-IGD		0,00	0,00	11,82	11,82	11,82
1321.00.1.1.17	071	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		0,00	0,00	22,96	22,96	22,96
1321.00.1.1.18	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	0,00	44,65	44,65	44,65
1321.00.1.1.19	073	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA		0,00	0,00	1,44	1,44	1,44
1321.00.1.1.20	072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		0,00	0,00	0,77	0,77	0,77
1321.00.1.1.22	085	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		0,00	0,00	27,33	27,33	27,33
1321.00.1.1.23	086	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE		0,00	0,00	21,97	21,97	21,97
1321.00.1.1.24	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE		0,00	0,00	240,82	240,82	240,82
1321.00.1.1.25	069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MINIST. DO ESPORTE		0,00	0,00	215,83	215,83	215,83
1321.00.1.1.30	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MELHORIA SANITÁRIA		0,00	0,00	114,25	114,25	114,25
1321.00.1.1.31	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SCFV		0,00	0,00	44,30	44,30	44,30
1321.00.1.1.32	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A CRECHE		0,00	0,00	120,06	120,06	120,06
1321.00.1.1.33	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAR		0,00	0,00	23,35	23,35	23,35
1321.00.1.1.34	090	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FES/FTI		0,00	0,00	666,92	666,92	666,92
1321.00.1.1.35	088	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SUS FAN		0,00	0,00	26,61	26,61	26,61
1321.00.1.1.36	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE		0,00	0,00	114,82	114,82	114,82
1321.00.1.1.37	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MINISTÉRIO DA		0,00	0,00	13,81	13,81	13,81



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DEFESA						
1321.00.1.1.39	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP		0,00	0,00	1.258,64	1.258,64	1.258,64
1321.00.1.1.40	089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIS SEM FRONTEIRA		0,00	0,00	40,54	40,54	40,54
1321.00.1.1.41	094	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MINIST. DA INTEGRAÇÃO		0,00	0,00	717,44	717,44	717,44
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		83.129.990,00	0,00	8.990.507,82	8.990.507,82	-74.139.482,18
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.750.690,00	0,00	5.192.286,10	5.192.286,10	-38.558.403,90
1718.00.0.0.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		43.750.690,00	0,00	5.192.286,10	5.192.286,10	-38.558.403,90
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		24.178.600,00	0,00	1.886.815,22	1.886.815,22	-22.291.784,78
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		22.200.000,00	0,00	1.886.815,22	1.886.815,22	-20.313.184,78
1718.01.2.1.00	014	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		22.200.000,00	0,00	1.886.815,22	1.886.815,22	-20.313.184,78
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.3.1.00	015	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		978.500,00	0,00	0,00	0,00	-978.500,00
1718.01.4.1.00	016	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		978.500,00	0,00	0,00	0,00	-978.500,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1718.01.5.1.00	017	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1718.02.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		328.700,00	0,00	30.101,54	30.101,54	-298.598,46
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		0,00	0,00	109,20	109,20	109,20
1718.02.2.1.00	060	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL		0,00	0,00	109,20	109,20	109,20
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		328.700,00	0,00	29.992,34	29.992,34	-298.707,66
1718.02.6.1.00	018	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		328.700,00	0,00	29.992,34	29.992,34	-298.707,66
1718.03.0.0.00		TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		6.620.984,00	0,00	357.920,88	357.920,88	-6.263.063,12
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		3.131.670,00	0,00	14.259,00	14.259,00	-3.117.411,00
1718.03.1.1.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		3.131.670,00	0,00	14.259,00	14.259,00	-3.117.411,00
1718.03.1.1.01	019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB-FIXO/CUSTEIO		1.131.670,00	0,00	0,00	0,00	-1.131.670,00
1718.03.1.1.02	020	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIÁVEL/CUSTEIO		2.000.000,00	0,00	14.259,00	14.259,00	-1.985.741,00
1718.03.1.1.03	095	PAB - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.04	096	PAB - INCENT. FINANC. DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.05	097	PAB - INCENT. FINANC. DA APS - DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.06	098	PAB - INCENT. FINANC. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.07	104	PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00		TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA		2.862.975,00	0,00	288.581,29	288.581,29	-2.574.393,71



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEX.AMB E HOSPITALAR								
1718.03.2.1.00	021	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL		2.862.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.862.975,00
1718.03.2.1.01	099	MAC - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROC. NO MAC		0,00	0,00	213.018,79	213.018,79	213.018,79
1718.03.2.1.02	100	MAC - SAMU		0,00	0,00	75.562,50	75.562,50	75.562,50
1718.03.2.1.03	101	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		388.813,00	0,00	33.588,59	33.588,59	-355.224,41
1718.03.3.1.00	022	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		388.813,00	0,00	24.005,26	24.005,26	-364.807,74
1718.03.3.1.01	102	PFVPS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1718.03.3.1.02	103	PFVPS - PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDES E EPATITES VIRAIS		0,00	0,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1718.03.4.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		225.526,00	0,00	21.492,00	21.492,00	-204.034,00
1718.03.4.1.00	023	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		225.526,00	0,00	21.492,00	21.492,00	-204.034,00
1718.03.5.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718.03.5.1.00	024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		2.636.797,00	0,00	158.966,82	158.966,82	-2.477.830,18
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.343.877,00	0,00	158.966,82	158.966,82	-1.184.910,18
1718.05.1.1.00	025	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.343.877,00	0,00	158.966,82	158.966,82	-1.184.910,18
1718.05.2.0.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		17.640,00	0,00	0,00	0,00	-17.640,00
1718.05.2.1.00	026	TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		17.640,00	0,00	0,00	0,00	-17.640,00
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.063.398,00	0,00	0,00	0,00	-1.063.398,00
1718.05.3.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		1.063.398,00	0,00	0,00	0,00	-1.063.398,00
1718.05.3.1.01	027	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		353.986,00	0,00	0,00	0,00	-353.986,00
1718.05.3.1.02	028	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/PRÉ-ESCOLA		110.146,00	0,00	0,00	0,00	-110.146,00
1718.05.3.1.03	029	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/EJA		14.144,00	0,00	0,00	0,00	-14.144,00
1718.05.3.1.04	030	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/CRECHE		46.866,00	0,00	0,00	0,00	-46.866,00
1718.05.3.1.05	031	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/AEE		3.074,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,00
1718.05.3.1.06	032	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/INDÍGENA		492.644,00	0,00	0,00	0,00	-492.644,00
1718.05.3.1.07	033	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO/INDÍGENA		8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
1718.05.3.1.08	034	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL		33.938,00	0,00	0,00	0,00	-33.938,00
1718.05.4.0.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		211.882,00	0,00	0,00	0,00	-211.882,00
1718.05.4.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		211.882,00	0,00	0,00	0,00	-211.882,00
1718.05.4.1.01	035	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		18.980,00	0,00	0,00	0,00	-18.980,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.02	036	FNDE - PNATE/INFANTIL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE/FUNDAMENTAL		192.902,00	0,00	0,00	0,00	-192.902,00
1718.09.0.0.00		TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		9.100.000,00	0,00	2.733.111,20	2.733.111,20	-6.366.888,80
1718.09.1.0.00		TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		9.100.000,00	0,00	2.733.111,20	2.733.111,20	-6.366.888,80
1718.09.1.1.00		TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL		9.100.000,00	0,00	2.733.111,20	2.733.111,20	-6.366.888,80
1718.09.1.1.01	037	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO/FUNDEB 40%		3.640.000,00	0,00	1.093.244,48	1.093.244,48	-2.546.755,52
1718.09.1.1.02	038	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO/FUNDEB 60%		5.460.000,00	0,00	1.639.866,72	1.639.866,72	-3.820.133,28
1718.12.0.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL		885.609,00	0,00	25.370,44	25.370,44	-860.238,56
1718.12.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		885.609,00	0,00	25.370,44	25.370,44	-860.238,56
1718.12.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		885.609,00	0,00	25.370,44	25.370,44	-860.238,56
1718.12.1.1.01	039	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/SCFV		249.540,00	0,00	0,00	0,00	-249.540,00
1718.12.1.1.02	040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/PBVIII		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1718.12.1.1.03	041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/LAS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1718.12.1.1.04	042	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/PBF		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.12.1.1.05	043	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/IGDBF		178.434,00	0,00	13.664,44	13.664,44	-164.769,56
1718.12.1.1.06	044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/BPC NA ESCOLA		600,00	0,00	480,00	480,00	-120,00
1718.12.1.1.07	045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/PFMC		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1718.12.1.1.08	046	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		133.035,00	0,00	11.226,00	11.226,00	-121.809,00
1720.00.0.0.00		TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		11.879.300,00	0,00	1.232.134,90	1.232.134,90	-10.647.165,10
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		11.879.300,00	0,00	1.232.134,90	1.232.134,90	-10.647.165,10
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.674.300,00	0,00	1.218.639,06	1.218.639,06	-10.455.660,94
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.500.000,00	0,00	1.199.255,72	1.199.255,72	-10.300.744,28
1728.01.1.1.00	047	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.500.000,00	0,00	1.199.255,72	1.199.255,72	-10.300.744,28
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		88.300,00	0,00	5.397,38	5.397,38	-82.902,62
1728.01.2.1.00	048	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		88.300,00	0,00	5.397,38	5.397,38	-82.902,62
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		36.000,00	0,00	3.042,71	3.042,71	-32.957,29
1728.01.3.1.00	049	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.000,00	0,00	3.042,71	3.042,71	-32.957,29
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		50.000,00	0,00	10.943,25	10.943,25	-39.056,75
1728.01.4.1.00	050	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	10.943,25	10.943,25	-39.056,75
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		205.000,00	0,00	13.495,84	13.495,84	-191.504,16
1728.02.3.0.00		ROYALTIES - COMPENS. FIN. PROD. PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		205.000,00	0,00	13.495,84	13.495,84	-191.504,16
1728.02.3.1.00	051	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETR. LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		205.000,00	0,00	13.495,84	13.495,84	-191.504,16
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.500.000,00	0,00	2.566.086,82	2.566.086,82	-24.933.913,18
		TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN						



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.00.0.0.00				27.500.000,00	0,00	2.566.086,82	2.566.086,82	-24.933.913,18
1758.01.0.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		27.500.000,00	0,00	2.566.086,82	2.566.086,82	-24.933.913,18
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		27.500.000,00	0,00	2.566.086,82	2.566.086,82	-24.933.913,18
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		27.500.000,00	0,00	2.566.086,82	2.566.086,82	-24.933.913,18
1758.01.1.1.01	052	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%		11.000.000,00	0,00	1.026.434,74	1.026.434,74	-9.973.565,26
1758.01.1.1.02	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%		16.500.000,00	0,00	1.539.652,08	1.539.652,08	-14.960.347,92
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	793.518,36	793.518,36	793.518,36
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	793.518,36	793.518,36	793.518,36
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	793.518,36	793.518,36	793.518,36
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	793.518,36	793.518,36	793.518,36
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	793.518,36	793.518,36	793.518,36
1922.99.1.1.00	091	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	793.518,36	793.518,36	793.518,36
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.01	105	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.04	106	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO- CONST. DE CALÇADA, MEIO-FIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.764.880,00	0,00	-618.902,11	-618.902,11	6.145.977,89
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.764.880,00	0,00	-618.902,11	-618.902,11	6.145.977,89
9510.00.0.0.00	059	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.764.880,00	0,00	-618.902,11	-618.902,11	6.145.977,89
1718.01.2.1.00	014	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001001	-4.440.000,00	0,00	-377.363,03	-377.363,03	4.062.636,97
1718.01.5.1.00	017	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-001001	-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1728.01.1.1.00	047	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001001	-2.300.000,00	0,00	-239.851,14	-239.851,14	2.060.148,86
1728.01.2.1.00	048	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001001	-17.660,00	0,00	-1.079,40	-1.079,40	16.580,60
1728.01.3.1.00	049	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001001	-7.200,00	0,00	-608,54	-608,54	6.591,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				80.336.610,00	0,00	9.412.960,60	9.412.960,60	-70.923.649,40

BENJAMIN CONSTANT, 31 de janeiro de 2020



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

### BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	DAVID NUNES BEMERGUY		ADELAIDE RONNAU DA SILVA				MARINEUZA LORENÇO MOTA	
	PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR - CRC: 016256/O-5/AM				SEC. MUN. DE ECON. E FINANÇAS	