



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9adb55aa-197b-4efa-b1ed-7fadefc57e1e

ITEM – 47

Demonstrativo que evidencie a existência de excesso de arrecadação ou superávit financeiro para abertura de créditos adicionais, quando for o caso.



Resolução TC nº 147, de 01 de dezembro de 2021



ITEM 47 da Resolução TC N° 147, DE 01 de Dezembro de 2021

Demonstrativo comprovando a existência de excesso de arrecadação ou superávit financeiro para abertura de créditos adicionais.

Anexo.

RECEITA ORÇADA	RECEITA REALIZADA ATÉ 31/12/2021	EXESSO DE ARRECADAÇÃO
R\$ 81.786.000,00	R\$ 115.778.357,15	R\$ 33.992.357,15

JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA
Prefeito



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 04 de 17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS REZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://www.tcece.com.br/epi/validador/validador.jspx?documento=9ad1d55a1-1b-4a-b-9d-74e4f07e5

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.926.000,00	0,00	33.963.019,43	33.963.019,43	5.037.019,43
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		26.725.000,00	0,00	31.369.957,07	31.369.957,07	4.644.957,07
1718.01.2.1.00	058	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001001	26.725.000,00	0,00	31.369.957,07	31.369.957,07	4.644.957,07
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.100.000,00	0,00	1.374.983,52	1.374.983,52	274.983,52
1718.01.3.1.00	059	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-001001	1.100.000,00	0,00	1.374.983,52	1.374.983,52	274.983,52
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.100.000,00	0,00	1.214.588,32	1.214.588,32	114.588,32
1718.01.4.1.00	060	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-001001	1.100.000,00	0,00	1.214.588,32	1.214.588,32	114.588,32
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	0,00	3.490,52	3.490,52	2.490,52
1718.01.5.1.00	061	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-001001	1.000,00	0,00	3.490,52	3.490,52	2.490,52
1718.02.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		400.000,00	0,00	606.401,25	606.401,25	206.401,25
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		400.000,00	0,00	606.401,25	606.401,25	206.401,25
1718.02.6.1.00	062	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-001001	400.000,00	0,00	606.401,25	606.401,25	206.401,25
1718.03.0.0.00		TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		9.200.000,00	0,00	13.292.186,56	13.292.186,56	4.092.186,56
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		6.810.000,00	0,00	11.403.846,54	11.403.846,54	4.593.846,54
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		6.810.000,00	0,00	11.403.846,54	11.403.846,54	4.593.846,54
1718.03.1.1.01	063	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	05-214001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.03.1.1.02	064	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	05-214001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.03.1.1.03	065	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-214001	1.100.000,00	0,00	1.446.300,00	1.446.300,00	346.300,00
1718.03.1.1.04	066	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	05-214001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.03.1.1.05	067	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	05-214001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.03.1.1.06	068	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	05-214001	35.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	-2.000,00
1718.03.1.1.07	069	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-214001	950.000,00	0,00	474.163,04	474.163,04	-475.836,96
1718.03.1.1.08	070	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-214001	630.000,00	0,00	750.449,12	750.449,12	120.449,12
1718.03.1.1.09	071	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-214001	180.000,00	0,00	16.770,08	16.770,08	-163.229,92
1718.03.1.1.10	072	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-214001	2.300.000,00	0,00	2.750.114,02	2.750.114,02	450.114,02
1718.03.1.1.11	073	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATB	05-214001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.03.1.1.14	165	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-214001	0,00	0,00	1.711,51	1.711,51	1.711,51
1718.03.1.1.17	169	IMPLE. DE POLITICAS DE ATEÇÃO A SAÚDE DO ADOLECENTE E JOVEM	05-214001	0,00	0,00	2.016,77	2.016,77	2.016,77
1718.03.1.1.38	163	TRANSFERÊNCIA EMENDA PAB - CUSTEIO	05-300006	0,00	0,00	5.929.322,00	5.929.322,00	5.929.322,00
1718.03.2.0.00		TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		1.770.000,00	0,00	1.128.929,16	1.128.929,16	-641.070,84
1718.03.2.1.00		SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL		1.770.000,00	0,00	1.128.929,16	1.128.929,16	-641.070,84
1718.03.2.1.01	074	TETO FINANCEIRO - MAC	05-214001	1.000.000,00	0,00	894.929,16	894.929,16	-105.070,84
1718.03.2.1.02	075	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC - SAMU	05-214001	170.000,00	0,00	157.500,00	157.500,00	-12.500,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 17



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA e JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador>
Código de Verificação: 900ba5a69b7b7e11ed74df67e11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.03	076	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC	05-214 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.03.2.1.04	166	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	05-218 001	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
1718.03.3.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		270.000,00	0,00	292.215,22	292.215,22	22.215,22
1718.03.3.1.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		270.000,00	0,00	292.215,22	292.215,22	22.215,22
1718.03.3.1.01	077	VIGILANCIA EM SAÚDE	05-214 001	250.000,00	0,00	271.302,02	271.302,02	21.302,02
1718.03.3.1.02	078	VIGILANCIA SANITÁRIA	05-214 001	20.000,00	0,00	20.913,20	20.913,20	913,20
1718.03.4.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250.000,00	0,00	202.932,00	202.932,00	-47.068,00
1718.03.4.1.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		250.000,00	0,00	202.932,00	202.932,00	-47.068,00
1718.03.4.1.01	079	COMP. BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA FIXO	05-214 001	250.000,00	0,00	202.932,00	202.932,00	-47.068,00
1718.03.5.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-18.000,00
1718.03.5.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-18.000,00
1718.03.5.1.01	080	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05-214 001	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-18.000,00
1718.03.9.0.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		70.000,00	0,00	252.263,64	252.263,64	182.263,64
1718.03.9.1.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		70.000,00	0,00	252.263,64	252.263,64	182.263,64
1718.03.9.1.01	081	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO-COVID-19	05-218 001	50.000,00	0,00	252.263,64	252.263,64	202.263,64
1718.03.9.1.98	082	OUTRAS TRANSF. DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	05-214 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.910.000,00	0,00	1.520.250,47	1.520.250,47	-389.749,53
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	0,00	639.093,83	639.093,83	-160.906,17
1718.05.1.1.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-120 001	800.000,00	0,00	639.093,83	639.093,83	-160.906,17
1718.05.2.0.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PPDE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.2.1.00	084	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PPDE- PRINCIPAL	05-121 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		700.000,00	0,00	422.455,00	422.455,00	-277.545,00
1718.05.3.1.00	085	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-122 001	700.000,00	0,00	422.455,00	422.455,00	-277.545,00
1718.05.4.0.00		TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		370.000,00	0,00	458.701,64	458.701,64	88.701,64
1718.05.4.1.00	086	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-123 001	370.000,00	0,00	458.701,64	458.701,64	88.701,64
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.1.00	087	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	05-124 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.1.00	088	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.09.0.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		2.400.000,00	0,00	2.791.758,15	2.791.758,15	391.758,15
1718.09.1.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		2.400.000,00	0,00	2.791.758,15	2.791.758,15	391.758,15
1718.09.1.1.00	089	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	05-117 001	2.400.000,00	0,00	582.235,45	582.235,45	-1.817.764,55



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 07 de 17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRO ADE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://repositorio.pbpp.gov.br/validar/assinatura/19144857>

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.01	105	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	01-001 001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718.99.1.1.02	157	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ADO - LC 176/2020	01-001 001	0,00	0,00	11.482,27	11.482,27	11.482,27
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		8.145.000,00	0,00	9.261.476,24	9.261.476,24	1.116.476,24
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		8.145.000,00	0,00	9.261.476,24	9.261.476,24	1.116.476,24
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.955.000,00	0,00	8.644.260,20	8.644.260,20	689.260,20
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.200.000,00	0,00	7.385.627,24	7.385.627,24	1.185.627,24
1728.01.1.1.00	106	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-001 001	6.200.000,00	0,00	7.385.627,24	7.385.627,24	1.185.627,24
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.700.000,00	0,00	1.051.455,84	1.051.455,84	-648.544,16
1728.01.2.1.00	107	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-001 001	1.700.000,00	0,00	1.051.455,84	1.051.455,84	-648.544,16
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		20.000,00	0,00	190.912,74	190.912,74	170.912,74
1728.01.3.1.00	108	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-001 001	20.000,00	0,00	190.912,74	190.912,74	170.912,74
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.000,00	0,00	16.264,38	16.264,38	-18.735,62
1728.01.4.1.00	109	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	01-001 001	35.000,00	0,00	16.264,38	16.264,38	-18.735,62
1728.03.0.0.00		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		60.000,00	0,00	60.554,23	60.554,23	554,23
1728.03.1.0.00		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		60.000,00	0,00	60.554,23	60.554,23	554,23
1728.03.1.1.00	110	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	02-213 001	60.000,00	0,00	60.554,23	60.554,23	554,23
1728.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES		120.000,00	0,00	291.486,22	291.486,22	171.486,22
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO		40.000,00	0,00	235.016,22	235.016,22	195.016,22
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	235.016,22	235.016,22	195.016,22
1728.10.2.1.01	111	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	02-190 001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728.10.2.1.02	159	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	02-190 001	0,00	0,00	235.016,22	235.016,22	235.016,22
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	56.470,00	56.470,00	-23.530,00
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		80.000,00	0,00	56.470,00	56.470,00	-23.530,00
1728.10.9.1.01	112	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	02-312 001	20.000,00	0,00	56.470,00	56.470,00	36.470,00
1728.10.9.1.02	113	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	05-510 001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.000,00	0,00	265.175,59	265.175,59	255.175,59
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.000,00	0,00	265.175,59	265.175,59	255.175,59
1728.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	265.175,59	265.175,59	255.175,59
1728.99.1.1.01	114	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PM	01-001 001	10.000,00	0,00	265.175,59	265.175,59	255.175,59
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.500.000,00	0,00	19.611.511,80	19.611.511,80	1.111.511,80
1758.00.0.0.00		TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS		18.500.000,00	0,00	19.611.511,80	19.611.511,80	1.111.511,80
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		18.500.000,00	0,00	19.611.511,80	19.611.511,80	1.111.511,80
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		18.500.000,00	0,00	19.611.511,80	19.611.511,80	1.111.511,80
1758.01.1.1.00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-116 001	18.500.000,00	0,00	19.611.511,80	19.611.511,80	1.111.511,80
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.942.200,00	0,00	4.008.505,25	4.008.505,25	2.066.305,25
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 08 de 17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA e JOSE ANTONIO MARINIS DASILVA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?documento=908ba361-7146-4505-b1fa-b1171464505>

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1910.01.1.2.00	116	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.4.00	117	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DATIVA-MULTA JUROS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	0,00	83.324,12	83.324,12	53.324,12
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		30.000,00	0,00	83.324,12	83.324,12	53.324,12
1928.01.0.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.01.1.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.01.1.1.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.01.1.1.01	118	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.000,00	0,00	83.324,12	83.324,12	58.324,12
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	83.324,12	83.324,12	58.324,12
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	83.324,12	83.324,12	58.324,12
1928.02.9.1.01	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	01-001 001	5.000,00	0,00	1.508,40	1.508,40	-3.491,60
1928.02.9.1.02	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01-313 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.9.1.03	121	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01-211 001	5.000,00	0,00	69.107,08	69.107,08	64.107,08
1928.02.9.1.04	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	01-410 001	5.000,00	0,00	12.708,64	12.708,64	7.708,64
1928.02.9.1.05	123	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	01-111 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.901.200,00	0,00	3.925.181,13	3.925.181,13	2.023.981,13
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.870.000,00	0,00	1.666.992,75	1.666.992,75	-203.007,25
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.870.000,00	0,00	1.666.992,75	1.666.992,75	-203.007,25
1990.03.1.1.00	124	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS-PRINCIPAL	01-410 001	1.870.000,00	0,00	1.666.992,75	1.666.992,75	-203.007,25
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		31.200,00	0,00	2.258.188,38	2.258.188,38	2.226.988,38
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		31.200,00	0,00	2.258.188,38	2.258.188,38	2.226.988,38
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		31.200,00	0,00	2.258.188,38	2.258.188,38	2.226.988,38
1990.99.1.1.01	125	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-001 001	31.200,00	0,00	2.258.188,38	2.258.188,38	2.226.988,38
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.150.000,00	0,00	2.210.811,93	2.210.811,93	-939.188,07
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.00	126	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-920 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES						



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 09 de 17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento>

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2213.00.0.0.00				30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.00.1.0.00		ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.00.1.1.00	127	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-930 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2220.00.0.0.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2220.00.1.0.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2220.00.1.1.00	128	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	01-930 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	2.210.811,93	2.210.811,93	-789.188,07
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.890.000,00	0,00	1.010.811,93	1.010.811,93	-879.188,07
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.890.000,00	0,00	1.010.811,93	1.010.811,93	-879.188,07
2418.03.0.0.00		TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		200.000,00	0,00	681.958,05	681.958,05	481.958,05
2418.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	0,00	348.209,00	348.209,00	148.209,00
2418.03.1.1.00	129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	05-215 001	200.000,00	0,00	348.209,00	348.209,00	148.209,00
2418.03.2.0.00		TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.		0,00	0,00	333.749,05	333.749,05	333.749,05
2418.03.2.1.00		TRANSF.SUS-ATENÇ. MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL		0,00	0,00	333.749,05	333.749,05	333.749,05
2418.03.2.1.01	167	TRANSFERÊNCIA REFERENTE A EMENDA EP320 EQUIPAMENTOS	05-300 000	0,00	0,00	333.749,05	333.749,05	333.749,05
2418.05.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.05.1.1.00	130	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	05-125 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.390.000,00	0,00	328.853,88	328.853,88	-1.061.146,12
2418.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.1.1.00	131	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	05-215 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		300.000,00	0,00	328.853,88	328.853,88	28.853,88
2418.10.2.1.00	132	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-125 001	300.000,00	0,00	328.853,88	328.853,88	28.853,88
2418.10.5.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.5.1.00	133	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	05-510 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		790.000,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		790.000,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00
2418.10.9.1.01	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	05-510 001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2418.10.9.1.02	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAS	05-312 001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2418.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.00	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	01-001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 17


 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://receita.faz.br/portal/validacao.do?codigo_documento=980545451910546575&id_eletronico=573452

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00
2428.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.1.1.00	137	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL	05-215 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2428.10.2.1.00	138	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-125 001	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2428.10.5.0.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.5.1.00	139	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	05-520 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		150.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00
2428.10.9.1.00	140	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	05-520 001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428.10.9.1.01	168	REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - 2608107	05-093 001	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2440.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2440.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2440.00.1.1.00	141	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	01-313 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.086.000,00	0,00	5.062.580,21	5.062.580,21	976.580,21
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.086.000,00	0,00	5.062.580,21	5.062.580,21	976.580,21
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.086.000,00	0,00	5.062.580,21	5.062.580,21	976.580,21
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.086.000,00	0,00	5.062.580,21	5.062.580,21	976.580,21
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.036.000,00	0,00	3.662.422,06	3.662.422,06	626.422,06
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.036.000,00	0,00	3.662.422,06	3.662.422,06	626.422,06
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.033.000,00	0,00	3.662.422,06	3.662.422,06	629.422,06
7218.03.1.1.01	143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	01-410 001	200.000,00	0,00	163.515,58	163.515,58	-36.484,42
7218.03.1.1.02	144	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-410 001	800.000,00	0,00	857.586,23	857.586,23	57.586,23
7218.03.1.1.03	145	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-410 001	90.000,00	0,00	75.316,28	75.316,28	-14.683,72
7218.03.1.1.04	146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	01-410 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.1.05	147	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV	01-410 001	30.000,00	0,00	25.650,51	25.650,51	-4.349,49
7218.03.1.1.06	148	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	01-410 001	1.900.000,00	0,00	2.540.353,46	2.540.353,46	640.353,46
7218.03.1.1.08	142	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-410 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7218.03.1.2.00	149	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	01-410 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.050.000,00	0,00	1.400.158,15	1.400.158,15	350.158,15
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.050.000,00	0,00	1.400.158,15	1.400.158,15	350.158,15
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.050.000,00	0,00	1.400.158,15	1.400.158,15	350.158,15
7218.04.1.1.01	150	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	01-410 001	1.050.000,00	0,00	1.400.158,15	1.400.158,15	350.158,15

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA e JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://e-receita.pb.gov.br/auditoria/auditoria.aspx?DocId=98878455
Código de Verificação: 99b8a619701b1e7c7749c057e1e

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.931.200,00	0,00	-8.000.288,94	-8.000.288,94	-1.069.088,94
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.931.200,00	0,00	-8.000.288,94	-8.000.288,94	-1.069.088,94
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.931.200,00	0,00	-8.000.288,94	-8.000.288,94	-1.069.088,94
9510.00.0.0.01	151	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01-001001	-5.345.000,00	0,00	-6.273.991,10	-6.273.991,10	-928.991,10
1718.01.2.1.00	058	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001001	-5.345.000,00	0,00	-6.273.991,10	-6.273.991,10	-928.991,10
9510.00.0.0.02	152	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	01-001001	-200,00	0,00	-698,08	-698,08	-498,08
1718.01.5.1.00	061	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-001001	-200,00	0,00	-698,08	-698,08	-498,08
9510.00.0.0.03	153	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	01-001001	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.06.1.1.00	088	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001001	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9510.00.0.0.04	154	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS ESTADO	01-001001	-1.240.000,00	0,00	-1.477.125,48	-1.477.125,48	-237.125,48
1728.01.1.1.00	106	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-001001	-1.240.000,00	0,00	-1.477.125,48	-1.477.125,48	-237.125,48
9510.00.0.0.05	155	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01-001001	-340.000,00	0,00	-210.291,70	-210.291,70	129.708,30
1728.01.2.1.00	107	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-001001	-340.000,00	0,00	-210.291,70	-210.291,70	129.708,30
9510.00.0.0.06	156	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01-001001	-4.000,00	0,00	-38.182,58	-38.182,58	-34.182,58
1728.01.3.1.00	108	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-001001	-4.000,00	0,00	-38.182,58	-38.182,58	-34.182,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

81.786.000,00

0,00 115.778.357,15 115.778.357,15

33.992.357,15

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9028 9028		DEVEDORES DIVERSOS MAGICRED	110 - 001				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
9025 9025		SALDOS A REGULARIZAR	110 - 001				
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9049 9049		RPPS-FUMAP	600 - 001				
CONSIGNACOES					0,00	7.539.559,56	7.539.559,56
9073 9073		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	210 - 001			71.695,95	71.695,95
9074 9074		SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	210 - 001			51.132,11	51.132,11
9075 9075		FUMAP - FME	210 - 001			1.304.010,56	1.304.010,56
9077 9077		INSS PRES. SERVIÇOS	210 - 001			2.620,72	2.620,72
9079 9079		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	210 - 001			30.850,56	30.850,56
9080 9080		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	210 - 001				0,00
9082 9082		CONSIGNADO CAIXA - FME	210 - 001			496.024,43	496.024,43
9068 9068		I.N.S.S. - FMDCA	110 - 001				0,00
9083 9083		CONSIGNADO BB - FME	210 - 001			903.432,98	903.432,98
9069 9069		CONSIGNADO B.B. - FMDCA	110 - 001				0,00
9084 9084		IRRF - FME	210 - 001			435.420,94	435.420,94
9071 9071		ISS - FMDCA	110 - 001				0,00
9085 9085		ISS - FME	210 - 001			13.756,06	13.756,06
9072 9072		IRRF - FMDCA	110 - 001				0,00
9081 9081		SINDICATO DOS PROFESSORES - SINPRO	110 - 001				0,00