

**Prefeitura Municipal de Patos**

Secretária de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020

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						
1000.00.00.00	Receita Correntes	183.517.302,29	10.652.589,59	52.118.407,66	0,00	131.398.894,63
1100.00.00.00	Receita Tributária	27.800.964,00	1.183.463,57	6.212.414,43	0,00	21.588.549,57
1110.00.00.00	Impostos	26.225.964,00	1.124.281,41	5.913.719,09	0,00	20.312.244,91
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	8.133.720,00	245.788,54	1.030.754,96	0,00	7.102.965,04
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0002 1113.01.13.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.098.720,00	245.788,54	1.030.754,96	0,00	7.067.965,04
0003 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	7.950.000,00	0,00	1.244,72	0,00	7.948.755,28
1001	Recursos Ordinários 81,18%	6.454.587,37	0,00	1.010,47	0,00	6.453.576,90
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,44%	35.000,00	0,00	5,48	0,00	34.994,52
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 18,37%	1.460.412,63	0,00	228,77	0,00	1.460.183,86
0004 1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos <input type="checkbox"/> Principal	148.720,00	245.788,54	1.029.510,24	880.790,24	0,00
1001	Recursos Ordinários 100%	148.720,00	3.642,82	1.033.153,06	884.433,06	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	18.092.244,00	878.492,87	4.882.964,13	0,00	13.209.279,87
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.620.034,00	297.938,21	2.118.534,69	0,00	4.501.499,31
0001 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	2.100.000,00	120.203,61	211.342,81	0,00	1.888.657,19
1001	Recursos Ordinários 100%	2.100.000,00	0,00	211.342,81	0,00	1.888.657,19
0087 1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0089 1118.01.12.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	170.000,00	1.076,45	5.181,65	0,00	164.818,35
1001	Recursos Ordinários 100%	170.000,00	0,00	5.181,65	0,00	164.818,35
0101 1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.490.800,00	122.182,62	1.507.967,34	0,00	982.832,66
1001	Recursos Ordinários 100%	2.490.800,00	0,00	1.507.967,34	0,00	982.832,66
0091 1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	24.234,00	0,00	0,00	0,00	24.234,00
1001	Recursos Ordinários 100%	24.234,00	0,00	0,00	0,00	24.234,00
0005 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.800.000,00	54.475,53	394.042,89	0,00	1.405.957,11
1001	Recursos Ordinários 100%	1.800.000,00	0,00	394.042,89	0,00	1.405.957,11
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	11.472.210,00	580.554,66	2.764.429,44	0,00	8.707.780,56
0006 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	10.251.170,00	474.323,53	2.218.876,96	0,00	8.032.293,04
1001	Recursos Ordinários 100%	10.251.170,00	2.506,50	2.221.383,46	0,00	8.029.786,54
0088 1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	36.400,00	0,00	99,66	0,00	36.300,34
1001	Recursos Ordinários 100%	36.400,00	0,00	99,66	0,00	36.300,34
0102 1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	10.000,00	9.028,20	79.644,00	69.644,00	0,00
1001	Recursos Ordinários 100%	10.000,00	0,00	79.644,00	69.644,00	0,00
0103 1118.02.33.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos-Principal	873.600,00	97.202,93	465.808,82	0,00	407.791,18
1001	Recursos Ordinários 100%	873.600,00	0,00	465.808,82	0,00	407.791,18
0104 1118.02.33.02	Receita do Programa de Recuperação Fiscal e do Parcelamento Especial - Receita da	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0092 1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1001	Recursos Ordinários 100%	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1120.00.00.00	Taxas	1.575.000,00	59.182,16	298.695,34	0,00	1.276.304,66
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	925.000,00	13.780,65	158.134,03	0,00	766.865,97
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	825.000,00	11.497,29	116.989,15	0,00	708.010,85
0007 1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	200.000,00	0,00	28.060,00	0,00	171.940,00
1001	Recursos Ordinários 100%	200.000,00	0,00	28.060,00	0,00	171.940,00

**Prefeitura Municipal de Patos**

Secretária de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020

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							
0009	1121.01.11.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Recursos Ordinários 100%	400.000,00	3.578,20	30.245,73	0,00	369.754,27
0010	1121.01.11.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	200.000,00	7.919,09	58.683,42	0,00	141.316,58
	1001	Recursos Ordinários 100%	200.000,00	0,00	58.683,42	0,00	141.316,58
0013	1121.01.11.04	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	2.283,36	41.144,88	0,00	58.855,12
0008	1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Principal	100.000,00	2.283,36	41.144,88	0,00	58.855,12
	1001	Recursos Ordinários 100%	100.000,00	0,00	41.144,88	0,00	58.855,12
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	650.000,00	45.401,51	140.561,31	0,00	509.438,69
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	650.000,00	45.401,51	140.561,31	0,00	509.438,69
0014	1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	20.000,00	150,00	600,00	0,00	19.400,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	20.000,00	0,00	600,00	0,00	19.400,00
0015	1122.01.11.03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	630.000,00	45.251,51	139.961,31	0,00	490.038,69
	1001	Recursos Ordinários 100%	630.000,00	0,00	139.961,31	0,00	490.038,69
	1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	6.010.000,00	16.218,00	1.271.633,58	0,00	4.738.366,42
	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0018	1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	16.218,00	1.271.633,58	0,00	4.728.366,42
0019	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal	6.000.000,00	16.218,00	1.271.633,58	0,00	4.728.366,42
	1001	Recursos Ordinários 100%	6.000.000,00	0,00	1.271.633,58	0,00	4.728.366,42
	1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.468.980,00	15.649,82	55.101,57	0,00	1.413.878,43
	1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1310.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0028	1310.02.11.01	Outras Receitas de Concessões e Permissões	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.458.980,00	15.649,82	55.101,57	0,00	1.403.878,43
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.458.980,00	15.649,82	55.101,57	0,00	1.403.878,43
0021	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	1.162.480,00	15.649,82	55.101,57	0,00	1.107.378,43
	1001	Recursos Ordinários 100%	1.162.480,00	0,00	55.101,57	0,00	1.107.378,43
0025	1321.00.11.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
	1600.00.00.00	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0032	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1700.00.00.00	Transferências Correntes	146.440.013,29	9.390.064,65	44.125.033,54	0,00	102.314.979,75
	1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	70.294.048,00	3.615.030,83	18.653.548,88	0,00	51.640.499,12
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	70.294.048,00	3.615.030,83	18.653.548,88	0,00	51.640.499,12
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União	59.406.000,00	3.378.810,74	16.800.358,97	0,00	42.605.641,03
0034	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Principal	55.000.000,00	3.378.706,28	16.800.040,90	0,00	38.199.959,10
	1001	Recursos Ordinários 37,37%	20.557.112,63	0,00	6.278.175,29	0,00	14.278.937,34
	1111	Receitas de Impostos e de 21,26%	11.693.452,00	0,00	3.571.688,71	0,00	8.121.763,29

**Prefeitura Municipal de Patos**

Secretária de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020

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							
	Transferência de Impostos - Educação						
	1211 Receitas de Impostos e de	41,36%	22.749.435,37	0,00	6.950.176,90	0,00	15.799.258,47
0142	1718.01.31.00 Transferência de Impostos - Saúde						
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de Recursos Ordinários	100%	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0141	1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Recursos Ordinários	100%	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0035	1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		6.000,00	104,46	318,07	0,00	5.681,93
	1001 Recursos Ordinários	100%	6.000,00	0,00	318,07	0,00	5.681,93
	1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		677.963,00	60.316,78	273.562,68	0,00	404.400,32
0036	1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal		650.000,00	60.316,78	273.562,68	0,00	376.437,32
	1001 Recursos Ordinários	100%	650.000,00	0,00	273.562,68	0,00	376.437,32
0037	1718.02.91.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ordinários	100%	27.963,00	0,00	0,00	0,00	27.963,00
	1001 Recursos Ordinários	100%	27.963,00	0,00	0,00	0,00	27.963,00
	1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE		4.682.085,00	65.024,66	643.717,21	0,00	4.038.367,79
0064	1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal		1.300.000,00	65.024,66	394.503,40	0,00	905.496,60
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	1.300.000,00	0,00	394.503,40	0,00	905.496,60
0066	1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação		2.200.000,00	0,00	238.001,60	0,00	1.961.998,40
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	2.200.000,00	0,00	238.001,60	0,00	1.961.998,40
0067	1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		60.137,00	0,00	0,00	0,00	60.137,00
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	60.137,00	0,00	0,00	0,00	60.137,00
0065	1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> do FNDE		8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
0069	1718.05.91.02 Outras Programas do FNDE		1.113.368,00	0,00	11.212,21	0,00	1.102.155,79
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	1.113.368,00	0,00	11.212,21	0,00	1.102.155,79
	1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
0070	1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	1001 Recursos Ordinários	100%	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0082	1718.10.91.01 Transferências de Convênios da União para Programas de Esportes		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0085	1718.10.91.05 Outras Transferências de Convênios da União		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1718.99.00.00 Outras Transferências da União		2.000.000,00	110.878,65	935.910,02	0,00	1.064.089,98
0071	1718.99.11.00 Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal		2.000.000,00	110.878,65	935.910,02	0,00	1.064.089,98
	1001 Recursos Ordinários	100%	2.000.000,00	0,00	935.910,02	0,00	1.064.089,98
	1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais		35.280.452,00	2.222.501,97	11.192.384,90	0,00	24.088.067,10
	1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.280.452,00	2.222.501,97	11.192.384,90	0,00	24.088.067,10
	1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados		34.323.000,00	2.221.726,23	11.188.344,22	0,00	23.134.655,78
0072	1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal		26.500.000,00	1.966.625,41	9.363.298,44	0,00	17.136.701,56
	1001 Recursos Ordinários	100%	26.500.000,00	0,00	9.363.298,44	0,00	17.136.701,56
0073	1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal		7.600.000,00	235.089,94	1.780.779,37	0,00	5.819.220,63

**Prefeitura Municipal de Patos**

Secretária de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020

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							
0074	1001 Recursos Ordinários 100%	7.600.000,00	0,00	1.780.779,37	0,00	5.819.220,63	
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	25.000,00	1.116,48	4.227,39	0,00	20.772,61	
0075	1001 Recursos Ordinários 100%	25.000,00	0,00	4.227,39	0,00	20.772,61	
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	198.000,00	18.894,40	40.039,02	0,00	157.960,98	
1728.02.00.00	1001 Recursos Ordinários 100%	198.000,00	0,00	40.039,02	0,00	157.960,98	
0076	1728.02.21.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	10.500,00	775,74	4.040,68	0,00	6.459,32	
1728.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM <input type="checkbox"/> Principal	10.500,00	775,74	4.040,68	0,00	6.459,32	
1728.10.00.00	1001 Recursos Ordinários 100%	10.500,00	0,00	4.040,68	0,00	6.459,32	
0086	1728.10.21.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	946.952,00	0,00	0,00	0,00	946.952,00	
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	946.952,00	0,00	0,00	0,00	946.952,00	
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	946.952,00	0,00	0,00	0,00	946.952,00	
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.865.513,29	3.552.531,85	14.279.099,76	0,00	26.586.413,53	
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.865.513,29	3.552.531,85	14.279.099,76	0,00	26.586.413,53	
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB	40.865.513,29	3.552.531,85	14.279.099,76	0,00	26.586.413,53	
0078	1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	39.398.034,29	2.521.804,32	12.582.630,64	0,00	26.815.403,65	
1112	Transferências do FUNDEB 60%	82,37%	32.453.172,29	0,00	10.364.312,84	0,00	22.088.859,45
1113	Transferências do FUNDEB 40%	16,99%	6.944.862,00	0,00	2.218.317,80	0,00	4.726.544,20
0079	1758.01.21.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	1.467.479,00	1.030.727,53	1.696.469,12	228.990,12	0,00	
1112	Transferências do FUNDEB 60%	100%	1.467.479,00	0,00	1.696.469,12	228.990,12	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.697.345,00	47.193,55	454.224,54	0,00	1.243.120,46	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200.000,00	41.608,80	314.615,95	0,00	885.384,05	
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.200.000,00	41.608,80	314.615,95	0,00	885.384,05	
0094	1910.04.11.00 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos <input type="checkbox"/> Principal	1.200.000,00	41.608,80	314.615,95	0,00	885.384,05	
1001	Recursos Ordinários 100%	1.200.000,00	0,00	314.615,95	0,00	885.384,05	
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	190.000,00	5.131,40	117.495,59	0,00	72.504,41	
1921.00.00.00	Indenizações	110.000,00	3.942,79	11.142,48	0,00	98.857,52	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	110.000,00	3.942,79	11.142,48	0,00	98.857,52	
0096	1921.99.11.00 Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	110.000,00	3.942,79	11.142,48	0,00	98.857,52	
1001	Recursos Ordinários 100%	110.000,00	0,00	11.142,48	0,00	98.857,52	
1922.00.00.00	Restituições	80.000,00	1.188,61	106.353,11	26.353,11	0,00	
1922.99.00.00	Outras Restituições	80.000,00	1.188,61	106.353,11	26.353,11	0,00	
0098	1922.99.11.00 Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	80.000,00	1.188,61	106.353,11	26.353,11	0,00	
1001	Recursos Ordinários 100%	80.000,00	0,00	106.353,11	26.353,11	0,00	
1990.00.00.00	Receitas Diversas	307.345,00	453,35	22.113,00	0,00	285.232,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	307.345,00	453,35	22.113,00	0,00	285.232,00	
0105	1990.99.11.04 Outras Receitas	40.000,00	0,00	20.029,62	0,00	19.970,38	
1001	Recursos Ordinários 100%	40.000,00	0,00	20.029,62	0,00	19.970,38	
0095	1990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	50.000,00	453,35	2.083,38	0,00	47.916,62	
1001	Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	2.083,38	0,00	47.916,62	
0046	1990.99.21.00 Outras Receitas - Financeiras <input type="checkbox"/> Principal	217.345,00	0,00	0,00	0,00	217.345,00	
1990	Outras Recursos Vinculados 100%	217.345,00	0,00	0,00	0,00	217.345,00	

**Prefeitura Municipal de Patos**

Secretária de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020

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						
2000.00.00.00	Receitas de Capital	29.448.282,00	1.168.167,12	1.255.127,84	0,00	28.193.154,16
2100.00.00.00	Operações de Crédito	5.000.000,00	50.740,72	50.740,72	0,00	4.949.259,28
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	50.740,72	50.740,72	0,00	4.949.259,28
2112.00.00.00	Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento <input type="checkbox"/> FND	5.000.000,00	50.740,72	50.740,72	0,00	4.949.259,28
0106 2112.00.11.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno <input type="checkbox"/> Principal	5.000.000,00	50.740,72	50.740,72	0,00	4.949.259,28
1920	Recursos de Operações de Crédito 100%	5.000.000,00	0,00	50.740,72	0,00	4.949.259,28
2200.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0107 2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	24.348.282,00	1.117.426,40	1.204.387,12	0,00	23.143.894,88
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.348.282,00	1.117.426,40	1.204.387,12	0,00	23.143.894,88
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.348.282,00	1.117.426,40	1.204.387,12	0,00	23.143.894,88
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0109 2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	22.642.800,00	878.799,02	965.759,74	0,00	21.677.040,26
0117 2418.10.11.01	Transferências de Convênio da União - FUNASA	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde 100%	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
0112 2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação 100%	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
0123 2418.10.91.08	Outras Transferências de Convênio da União	18.282.800,00	878.799,02	965.759,74	0,00	17.317.040,26
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	18.282.800,00	0,00	965.759,74	0,00	17.317.040,26
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	1.605.482,00	238.627,38	238.627,38	0,00	1.366.854,62
0110 2418.99.11.00	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	1.605.482,00	238.627,38	238.627,38	0,00	1.366.854,62
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	1.605.482,00	0,00	238.627,38	0,00	1.366.854,62
9000.00.00.00	Receitas Correntes	17.831.800,00	1.116.105,18	5.588.887,16	0,00	12.242.912,84
9700.00.00.00	Transferências Correntes	17.831.800,00	1.116.105,18	5.588.887,16	0,00	12.242.912,84
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.006.800,00	675.762,12	3.360.071,66	0,00	7.646.728,34
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.006.800,00	675.762,12	3.360.071,66	0,00	7.646.728,34
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	11.001.200,00	675.762,12	3.360.071,66	0,00	7.641.128,34
0130 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	11.000.000,00	675.741,23	3.360.008,07	0,00	7.639.991,93
1001	Recursos Ordinários 100%	11.000.000,00	0,00	3.360.008,07	0,00	7.639.991,93
0131 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	1.200,00	20,89	63,59	0,00	1.136,41
1001	Recursos Ordinários 100%	1.200,00	0,00	63,59	0,00	1.136,41
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
0132 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1001	Recursos Ordinários 100%	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.825.000,00	440.343,06	2.228.815,50	0,00	4.596.184,50
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.825.000,00	440.343,06	2.228.815,50	0,00	4.596.184,50
	Participação na Receita dos Estados					

**Prefeitura Municipal de Patos**

Secretária de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020

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				6.825.000,00	440.343,06	2.228.815,50	0,00	4.596.184,50
0133	9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal		5.300.000,00	393.325,07	1.872.659,62	0,00	3.427.340,38
	1001	Recursos Ordinários	100%	5.300.000,00	0,00	1.872.659,62	0,00	3.427.340,38
0134	9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal		1.520.000,00	47.017,99	356.155,88	0,00	1.163.844,12
	1001	Recursos Ordinários	100%	1.520.000,00	0,00	356.155,88	0,00	1.163.844,12
0135	9728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal		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
Total Geral:				195.133.784,29	10.704.651,53	47.784.648,34	0,00	147.349.135,95

ROGÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

ANTONIO IVANES DE
LACERDA
PREFEITO