



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		15.985.222,40	1.220.200,14	1.389.234,13	2.609.434,27	-13.375.788,13
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.900,00	24.780,05	35.145,25	59.925,30	-250.974,70
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		236.800,00	18.515,22	23.950,52	42.465,74	-194.334,26
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		60.000,00	7.116,88	270,72	7.387,60	-52.612,40
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		60.000,00	7.116,88	270,72	7.387,60	-52.612,40
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		54.000,00	6.905,88	50,85	6.956,73	-47.043,27
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		54.000,00	6.905,88	50,85	6.956,73	-47.043,27
1113.03.1.1.01	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	54.000,00	6.905,88	50,85	6.956,73	-47.043,27
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	211,00	219,87	430,87	-5.569,13
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	211,00	219,87	430,87	-5.569,13
1113.03.4.1.01	002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 SD	6.000,00	211,00	219,87	430,87	-5.569,13
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		176.800,00	11.398,34	23.679,80	35.078,14	-141.721,86
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		140.000,00	8.325,86	18.375,84	26.701,70	-113.298,30
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.000,00	4.485,86	17.425,84	21.911,70	-26.088,30
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		34.000,00	2.102,41	13.058,86	15.161,27	-18.838,73
1118.01.1.1.01	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	2.102,41	12.241,31	14.343,72	-10.656,28
1118.01.1.1.02	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000,00	0,00	817,55	817,55	-8.182,45
1118.01.1.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	140,37	30,40	170,77	-1.829,23
1118.01.1.2.01	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	122,91	0,00	122,91	-877,09
1118.01.1.2.02	006	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	17,46	30,40	47,86	-952,14
1118.01.1.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		9.000,00	1.911,89	3.655,30	5.567,19	-3.432,81
1118.01.1.3.01	007	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	6.000,00	1.911,89	3.331,26	5.243,15	-756,85
1118.01.1.3.02	008	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.000,00	0,00	324,04	324,04	-2.675,96
1118.01.1.4.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	329,05	602,94	931,99	-68,01
1118.01.1.4.01	009	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	600,00	329,05	584,22	913,27	313,27
1118.01.1.4.02	010	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	400,00	0,00	18,72	18,72	-381,28
1118.01.1.8.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	2,14	78,34	80,48	-919,52
1118.01.1.8.01	011	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	500,00	2,14	77,07	79,21	-420,79
1118.01.1.8.02	012	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	500,00	0,00	1,27	1,27	-498,73
1118.01.1.9.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.1.9.01	013	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	01-110 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1118.01.1.9.02	014	IMPOSTO S/ A PROP TERRITORIAL URBANA - DIV ATIVA ATUALIZ MO	01-110 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		92.000,00	3.840,00	950,00	4.790,00	-87.210,00
1118.01.4.1.00	015	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	92.000,00	3.840,00	950,00	4.790,00	-87.210,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		36.800,00	3.072,48	5.303,96	8.376,44	-28.423,56
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		36.800,00	3.072,48	5.303,96	8.376,44	-28.423,56
1118.02.3.1.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.000,00	3.072,48	5.303,96	8.376,44	-26.623,56
1118.02.3.2.00	017	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1118.02.3.4.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		74.100,00	6.264,83	11.194,73	17.459,56	-56.640,44
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.600,00	0,00	2.065,76	2.065,76	-8.534,24
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	0,00	2.065,76	2.065,76	-8.534,24
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	0,00	2.065,76	2.065,76	-8.534,24
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	2.065,76	2.065,76	-7.934,24
1121.01.1.1.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA- PRINCIPA	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	294,93	294,93	-1.705,07
1121.01.1.1.02	020	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	1.679,77	1.679,77	-4.320,23
1121.01.1.1.03	021	TAXA DE LICENÇA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.500,00	0,00	91,06	91,06	-1.408,94
1121.01.1.1.04	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.1.2.01	023	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.01.1.2.02	024	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.01.1.2.03	025	TAXA DE LICENÇA E PROJETO DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	6.264,83	9.128,97	15.393,80	-48.106,20
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	6.264,83	9.128,97	15.393,80	-48.106,20
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	6.264,83	9.128,97	15.393,80	-48.106,20
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		63.500,00	6.264,83	9.128,97	15.393,80	-48.106,20
1122.01.1.1.01	026	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.000,00	487,44	1.097,88	1.585,32	-6.414,68
1122.01.1.1.02	027	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	2.009,25	2.009,25	-7.990,75
1122.01.1.1.03	028	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.000,00	5.777,39	6.021,84	11.799,23	-33.200,77
1122.01.1.1.04	029	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		29.558,00	1.947,12	3.272,74	5.219,86	-24.338,14
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.500,00	0,00	243,50	243,50	-2.256,50
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.000,00	0,00	243,50	243,50	-1.756,50
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	0,00	243,50	243,50	-1.756,50
1310.01.1.1.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	243,50	243,50	-1.756,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.1.00	031	CONC., PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		27.058,00	1.947,12	3.029,24	4.976,36	-22.081,64
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.558,00	1.947,12	2.765,86	4.712,98	-21.845,02
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.558,00	1.947,12	2.765,86	4.712,98	-21.845,02
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.558,00	1.947,12	2.765,86	4.712,98	-21.845,02
1321.00.1.1.01	033	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	05-263 000 FU	2.408,00	25,54	115,74	141,28	-2.266,72
1321.00.1.1.02	034	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	05-300 033 SD	20.000,00	982,83	1.335,44	2.318,27	-17.681,73
1321.00.1.1.03	035	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.00.1.1.04	036	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC- MDE- FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.200,00	79,00	335,77	414,77	-785,23
1321.00.1.1.05	037	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. CIDE	03-111 000 NV	750,00	9,27	29,61	38,88	-711,12
1321.00.1.1.06	038	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	01-511 000 NV	1.000,00	207,12	395,97	603,09	-396,91
1321.00.1.1.07	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	0,00	643,36	553,33	1.196,69	1.196,69
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	263,38	263,38	-236,62
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	263,38	263,38	-236,62
1322.00.1.1.00	039	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	263,38	263,38	-236,62
1400.00.0.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.01	040	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.0.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.01	042	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.01	043	SERVIÇOS DE VELÓRIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.622.504,40	1.192.628,11	1.350.816,14	2.543.444,25	-13.079.060,15
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.999.304,40	681.289,25	958.644,28	1.639.933,53	-8.359.370,87
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.999.304,40	681.289,25	958.644,28	1.639.933,53	-8.359.370,87
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.490.420,40	665.430,54	866.690,85	1.532.121,39	-7.958.299,01
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.836.500,00	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	-7.307.140,94
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	8.836.500,00	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	-7.307.140,94
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00
1718.01.3.1.00	045	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA	01-110 000 ED	385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE DEZEMBRO - PRINCIPAL								
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		239.350,00	0,00	0,00	0,00	-239.350,00
1718.01.4.1.00	046	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	239.350,00	0,00	0,00	0,00	-239.350,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		29.290,40	2.599,26	163,07	2.762,33	-26.528,07
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	29.290,40	2.599,26	163,07	2.762,33	-26.528,07
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		119.000,00	8.411,21	13.975,83	22.387,04	-96.612,96
1718.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00	0,00	5.015,74	5.015,74	-54.984,26
1718.02.1.1.00	048	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	5.015,74	5.015,74	-54.984,26
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		55.000,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-37.628,70
1718.02.6.1.00	049	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	55.000,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-37.628,70
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.02.9.1.00	050	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATU RAIS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	0,00	65.010,68	65.010,68	-155.189,32
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	0,00	65.010,68	65.010,68	-155.189,32
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		220.200,00	0,00	65.010,68	65.010,68	-155.189,32
1718.03.1.1.01	051	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA- SUS - REPASSES FUNDO	05-300 024 SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1718.03.1.1.02	052	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR 95% - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 058 SD	35.000,00	0,00	410,36	410,36	-34.589,64
1718.03.1.1.03	053	FORTALECIMENTO DE POL AFETAS ATUAÇÃO ESTRAT 5% - SUS - REPAS	01-300 054 SD	2.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-560,00
1718.03.1.1.04	054	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE- SUS - REPASSES FUND	05-300 040 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.03.1.1.05	055	PAB FIXO - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 023 SD	30.000,00	0,00	5.730,66	5.730,66	-24.269,34
1718.03.1.1.06	056	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO PMAQ - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 056 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.07	057	SAUDE BUCAL -SB - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.08	058	SAUDE DA FAMILIA- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 053 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.03.1.1.09	059	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PR	05-300 057 SD	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1718.03.1.1.10	103	AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE -REPASSES FUNDO A F	05-300 042 SD	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
1718.03.1.1.11	104	PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -PAB- REPASSES FUNDO A FUNDO	05-300 033 SD	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00
1718.03.1.1.12	105	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - REPASSES	05-300 068 SD	0,00	0,00	4.231,98	4.231,98	4.231,98
1718.03.1.1.13	106	INCENTIVO FINANC VIG EM	05-300 034 SD	0,00	0,00	4.039,08	4.039,08	4.039,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SAUDE - SUS- REP. FUNDO A FUNDO						
1718.03.1.1.14	107	ASSIST FINANÇ AG COMBATE ENDEMIAS - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 069 SD	0,00	0,00	3.954,60	3.954,60	3.954,60
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-65.570,00
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-65.570,00
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		67.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-65.570,00
1718.04.1.1.01	060	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031 NV	12.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-10.570,00
1718.04.1.1.02	061	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 033 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		70.400,00	5.072,04	9.159,29	14.231,33	-56.168,67
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		42.000,00	5.072,04	9.159,29	14.231,33	-27.768,67
1718.05.1.1.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-210 000 EI	42.000,00	5.072,04	9.159,29	14.231,33	-27.768,67
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1718.05.3.1.01	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EI- PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.05.3.1.02	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF- PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.05.3.1.03	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM - PNAE - PRINCIP	05-230 022 ED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718.05.3.1.04	066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE- PNAE - PRINCIP	05-220 022 EF	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1718.05.4.1.01	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.05.4.1.02	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1718.05.4.1.03	069	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.1.01	070	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	1.433,57	1.433,57	2.867,14	-22.416,86
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	1.433,57	1.433,57	2.867,14	-22.416,86
1718.06.1.1.00	071	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96- PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.284,00	1.433,57	1.433,57	2.867,14	-22.416,86
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	941,89	944,06	1.885,95	-5.114,05
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	941,89	944,06	1.885,95	-5.114,05
1718.99.1.1.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.000,00	941,89	944,06	1.885,95	-5.114,05
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE		5.243.200,00	460.212,45	323.815,51	784.027,96	-4.459.172,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUAS ETIDADES								
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		5.243.200,00	460.212,45	323.815,51	784.027,96	-4.459.172,04
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	456.553,82	310.145,18	766.699,00	-4.193.301,00
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.790.000,00	391.820,36	283.218,40	675.038,76	-4.114.961,24
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.790.000,00	391.820,36	283.218,40	675.038,76	-4.114.961,24
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		130.000,00	56.052,58	23.998,83	80.051,41	-49.948,59
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	130.000,00	56.052,58	23.998,83	80.051,41	-49.948,59
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	3.049,48	2.927,95	5.977,43	-19.022,57
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	3.049,48	2.927,95	5.977,43	-19.022,57
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	5.631,40	0,00	5.631,40	-9.368,60
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-100 006 NV	15.000,00	5.631,40	0,00	5.631,40	-9.368,60
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	1.326,83	1.703,15	3.029,98	-8.970,02
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		12.000,00	1.326,83	1.703,15	3.029,98	-8.970,02
1728.02.1.1.00	077	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.000,00	1.326,83	1.703,15	3.029,98	-8.970,02
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		271.200,00	2.331,80	11.967,18	14.298,98	-256.901,02
1728.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		29.200,00	0,00	174,00	174,00	-29.026,00
1728.10.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		29.200,00	0,00	174,00	174,00	-29.026,00
1728.10.1.1.02	078	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	1.200,00	0,00	174,00	174,00	-1.026,00
1728.10.1.1.03	079	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.1.1.04	080	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		192.000,00	0,00	11.793,18	11.793,18	-180.206,82
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		192.000,00	0,00	11.793,18	11.793,18	-180.206,82
1728.10.2.1.01	081	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	170.000,00	0,00	11.793,18	11.793,18	-158.206,82
1728.10.2.1.02	082	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	2.331,80	0,00	2.331,80	-47.668,20
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		50.000,00	2.331,80	0,00	2.331,80	-47.668,20
1728.10.9.1.01	083	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.9.1.02	084	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-110 000 NV	20.000,00	2.331,80	0,00	2.331,80	-17.668,20
1728.10.9.1.03	092	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		380.000,00	51.126,41	68.356,35	119.482,76	-260.517,24
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		380.000,00	51.126,41	68.356,35	119.482,76	-260.517,24
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	51.126,41	68.356,35	119.482,76	-260.517,24
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	51.126,41	68.356,35	119.482,76	-260.517,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	380.000,00	51.126,41	35.268,55	86.394,96	-293.605,04
1758.01.1.1.01	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	03-260 000 ED	0,00	0,00	33.087,80	33.087,80	33.087,80
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.260,00	844,86	0,00	844,86	-18.415,14
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.99.1.1.00	086	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.1.00	087	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		830.000,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.1.00	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.1.00	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	02-300 040 SD	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.1.01	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO	03-100 009 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.9.1.02	097	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-CASA CIVI	02-300 040	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.03	098	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃO	02-100 032 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.04	099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - ESP LAZER E	02-100 033	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.10.9.1.05	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DESENV SOCIA	02-100 029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.763.472,40	-223.557,26	-235.653,88	-459.211,14	2.304.261,26
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-223.557,26	-235.653,88	-459.211,14	2.304.261,26
9510.00.0.0.00	091	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-223.557,26	-235.653,88	-459.211,14	2.304.261,26
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-132.566,23	-173.305,53	-305.871,76	1.461.428,24
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-519,84	-32,61	-552,45	5.209,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - 110 000 ED	-958.384,00	-78.364,05	-56.643,66	-135.007,71	823.376,29
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - 110 000 ED	-26.488,00	-11.210,53	-4.799,77	-16.010,30	10.477,70
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 - 110 000 ED	-5.538,40	-609,90	-585,60	-1.195,50	4.342,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.051.750,00	996.642,88	1.153.580,25	2.150.223,13	-11.901.526,87

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					3.416,68	4.650,92	8.067,60
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	248,56	380,52	629,08	
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV			0,00	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV	3.168,12	4.270,40	7.438,52	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV			0,00	
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00	
CONSIGNACOES					79.462,17	79.064,33	158.526,50
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV	37.809,14	36.710,24	74.519,38	
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000			0,00	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000	14.712,77	14.268,92	28.981,69	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000	8.385,22	8.173,56	16.558,78	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	1.178,48	1.178,48	2.356,96	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	8.829,92	8.039,53	16.869,45	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00	
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000	8.480,14	10.627,10	19.107,24	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000	66,50	66,50	133,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					82.878,85	83.715,25	166.594,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.316.817,23****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111-20	CM	1.815,57
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	-214,13
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	2.019,23
3	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	10,47
IPVA	001	130040-7	CM	249,44
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	249,44
TRANSP. EST.	001	63-9	ED	1.407,57
1	111111900	TRANSP. EST.	220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	74,20
2	111111900	TRANSP. EST.	220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	1.010,56
3	111111900	TRANSP. EST.	110 - 000 GERAL	322,81
ICMS	001	130089-X	CM	10.659,81
1	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	-109.652,10
2	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	120.311,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ICMS			283.146-5						2.537,93
1	111111900	ICMS				100 - 000 GERAL TOTAL			933,96
2	111111900	ICMS				100 - 000 GERAL TOTAL			1.603,97
IPVA			001	507.986-1		CM			332,48
1	111111900	IPVA				100 - 000 GERAL TOTAL			95,77
2	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL			133,87
3	111111900	IPVA				100 - 000 GERAL TOTAL			102,84
FPM			001	73.226-5		CM			199.721,82
1	111111900	FPM				110 - 000 GERAL			-119.813,11
2	111111900	FPM				110 - 000 GERAL			319.534,93
ITR			001	73.250-8		CM			4.182,37
1	111111900	ITR				110 - 000 GERAL			-400,02
2	111111900	ITR				110 - 000 GERAL			4.456,73
3	111111900	ITR				110 - 000 GERAL			125,66
F.ESP			001	73.282-6		CM			179,39
1	111111900	F.ESP				110 - 000 GERAL			57,89
2	111111900	F.ESP				110 - 000 GERAL			121,50
ANEEL			001	73.334-2		CM			5.126,39
1	111111900	ANEEL				110 - 000 GERAL			-1.368,01
2	111111900	ANEEL				110 - 000 GERAL			6.494,40
CIDE			001	9.142-1		CM			3.152,50
2	111111900	CIDE				100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			3.152,50
CEX			001	8.932-X		CM			68,26
1	111111900	CEX				110 - 000 GERAL			59,19
2	111111900	CEX				110 - 000 GERAL			9,07
SAUDE			001	158-9		CS			712,04
1	111111900	SAUDE				310 - 000 SAÚDE-GERAL			348,13
2	111111900	SAUDE				310 - 000 SAÚDE-GERAL			363,91
FEB			001	10.366-7		ED			30.778,19
1	111111900	FEB				260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			-7.029,87
4	111111900	FEB				260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			37.808,06
MINIST SAÚDE			001	10.936-3		CS			21.806,26
1	111111900	MINIST SAÚDE				300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI			21.059,89
2	111111900	MINIST SAÚDE				300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI			43,68
3	111111900	MINIST SAÚDE				110 - 000 GERAL			702,69
C/MOV			237	0422-5		CM			1.617,41
1	111111900	C/MOV				110 - 000 GERAL			-16.611,63
2	111111900	C/MOV				110 - 000 GERAL			18.229,04
SIMPLES NAC			001	10.638-0		CM			1.055,36
1	111111900	SIMPLES NAC				110 - 000 GERAL			-280,01
2	111111900	SIMPLES NAC				110 - 000 GERAL			1.335,37
SORRIA SP			001	198-8		CS			35.090,90
1	111111900	SORRIA SP				300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			36.369,89
2	111111900	SORRIA SP				300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-1.278,99
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS			4.946,23
1	111111900	QUALIS MAIS				300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			5.787,84
2	111111900	QUALIS MAIS				300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-890,25
3	111111900	QUALIS MAIS				110 - 000 GERAL			48,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.251-5		SD			35.011,27
1	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA		35.044,71	
2	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA		336,86	
3	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			110 - 000 GERAL		-370,30	
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			21.688,15
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		19.219,44	
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		2.468,71	
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			9.103,32
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		-564,43	
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		8.853,92	
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL		813,83	
MERENDA		001	12.289-0		CM			3.099,26
2	111111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO		3.099,26	
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7		SD			1.157,61
1	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE		1.079,85	
2	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE		77,76	
MOVIMENTO		033	039-5		CM			59.200,69
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		41.650,29	
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		16.993,49	
3	111111900	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL		465,72	
CONS TUTELAR		033	041-2		CM			52,13
1	111111900	CONSE TUTELAR			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-10.938,56	
2	111111900	CONS TUTELAR			110 - 000 GERAL		6.665,60	
3	111111900	CONSE TUTELAR			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.325,09	
ASSIST SOCIAL		033	037-1		CM			1.618,85
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.405,24	
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL		25.016,15	
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		-39.802,54	
SAÚDE		033	040-5		SD			4.003,05
1	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE		7.840,25	
2	111111900	SAÚDE			110 - 000 GERAL		48.218,27	
3	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE		-52.055,47	
ENSINO		033	036-4		ED			5.088,04
1	111111900	ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		-44.017,74	
2	111111900	ENSINO			110 - 000 GERAL		52.976,20	
3	111111900	ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		-3.870,42	
MOV		104	004-5		CM			551,80
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		-8.889,93	
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		9.441,73	
IPVA		104	005-3		CM			1.135,97
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		1.135,97	
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			2.020,63
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		450,20	
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		1.570,43	
PAB-FIXO		104	017-0		CS			79.179,72
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		-5.560,18	
2	111111900	PAB-FIXO			110 - 000 GERAL		88.528,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		-5.560,18
2	111111900	PAB-FIXO			110 - 000	GERAL		88.528,40
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		-3.788,50
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		10.330,28
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		-1.196,53
2	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		9.837,42
3	111111900	MEDIA E ALTA COM			110 - 000	GERAL		1.689,39
ACADEMIA DA SAUD		104	66240181			PR		92,64
1	111111900	ACADEMIA DA SAUDE			300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		92,64
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		8.178,68
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		7.774,73
2	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		403,95
AFP LEI 12859		001	11802-8			CM		40,61
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		2,39
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		1.754,64
2	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadual		1.754,64
VIGIL EM SAUDE		104	028-5			SD		69.836,95
1	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		27.558,61
2	111111900	VIGIL EM SAUDE			110 - 000	GERAL		15.545,16
3	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		26.733,18
PNATE		001	6131-X			ED		0,87
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		0,87
PROJ DE BELEZA		001	6152-2			CM		6.157,73
1	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		2.813,86
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		3.311,02
3	111111900	PROJ DE BELEZA			110 - 000	GERAL		32,85
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		1.310,90
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		158,22
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		1.152,68
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		4.467,74
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADL		71,50
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADL		4.396,24
CIP		001	6414-9			CM		9.188,47
1	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		2.459,89
2	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		6.728,58
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0			CM		110.496,89
1	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		95.083,58
2	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		7.568,56
3	111111900	GALPÃO INDUSTRIA			110 - 000	GERAL		7.844,75
FNAS		001	6457-2			CM		36.159,37
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		36.159,37
FNAS		001	6459-9			CM		116.390,60
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF		-77.622,68
2	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		194.013,28
IGDSUAS		001	6458-0			CM		13.353,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		369,19
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		12.984,60
PAB -RI2016		001	6716-4		SD			16.842,18
1	111111900	INCREMENTANDO PAB RI 2016			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		16.842,18
PAB RI-2017		001	6717-2		SD			3,80
1	111111900	INCREMENTANDO PAB - RI 2017			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		3,80
SAUDE		001	6770-9		CM			119.021,18
1	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE		118.889,18
2	111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL		132,00
AMBUL 2016		001	6491-2					100.000,00
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		100.000,00
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			127.812,19
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		126.652,02
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		1.160,17
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					12.447,45
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.559,37
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		888,08
CONS TUTELAR		001	6773-3		CM			38,45
1	111111900	CONSELHO TUTELAR			500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCIAL		-512,95
2	111111900	CONS TUTELAR			110 - 000	GERAL		551,40
ROYALTIES		001	6774-1		CM			500,00
1	111111900	ROYALTIES			100 - 000	GERAL TOTAL		500,00
FEHIDRO		001	5.303-1		CM			85,00
1	111111900	FEHIDRO			100 - 009	Transferencias FEHIDRO		-579,50
2	111111900	FEHIDRO			110 - 000	GERAL		664,50
PAB RI 2017		001	6718-0		SD			75.449,97
1	111111900	INCREMENTANDO PAB - IB 2017			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		75.449,97
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9		SD			1.851,34
1	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE		-106,00
2	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		1.267,34
3	111111900	INCENTIVO ACAD S			110 - 000	GERAL		690,00
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9		SD			8.726,37
1	111111900	SAUDE BUCAL NA ESF			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		6.430,15
2	111111900	SAUDE BUCAL ESF			110 - 000	GERAL		2.296,22
TESTE GRAVIDEZ		001	6724-5		SD			56,00
1	111111900	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			300 - 057	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		56,00
PISO FIXO VISA		001	6725-3		SD			8.833,93
1	111111900	PISO FIXO VISA			300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAÚDE		8.833,93
ASSIST FINAC COM		001	6726-1		SD			12.281,66
1	111111900	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT /			300 - 062	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLE		12.281,66
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			3.182,22
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES E		3.182,22
SAÚDE DA FAMILIA		001	6720-2		SD			7.158,72
1	111111900	SAUDE DA FAMILIA			300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		-450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	SAUDE DA FAMILIA			300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		-450,00
2	111111900	SAÚDE DA FAMILIA			110 - 000	GERAL		7.608,72
PMAQ		001	6723-7		SD			11.000,80
1	111111900	PMAQ			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		8.676,00
2	111111900	PMAQ			110 - 000	GERAL		2.324,80

Total do Saldo

1.441.401,83

TOTAL GERAL

3.758.219,06

URU, 28 de fevereiro de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA