

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 1
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		41.026.618,85	2.375.487,75	26.757.882,65	14.268.736,20-
4100000000000000	Receitas Correntes		34.331.360,76	2.171.752,26	25.032.768,38	9.298.592,38-
4110000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de M		3.133.000,00	206.665,93	2.592.229,88	540.770,12-
4111000000000000	Impostos		2.350.000,00	165.219,74	1.935.637,20	414.362,80-
4111300000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos d		327.000,00	30.623,13	266.018,35	60.981,65-
4111303000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		327.000,00	30.623,13	266.018,35	60.981,65-
4111303100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		320.000,00	29.473,26	256.080,18	63.919,82-
4111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		320.000,00	29.473,26	256.080,18	63.919,82-
4111303110100000	IRRF Ativos/Inat Executivo/Indiretas		280.000,00	26.016,53	226.533,12	53.466,88-
4111303110101000	IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - PRÓPRIO	4	168.000,00	15.609,93	135.919,97	32.080,03-
4111303110102000	IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - MDE	5	70.000,00	6.504,13	56.633,24	13.366,76-
4111303110103000	IRRF Ativos/Inat Exec/Ind- ASPS	6	42.000,00	3.902,47	33.979,91	8.020,09-
4111303110200000	IRRF Ativos/Inat Poder Legislativo		40.000,00	3.456,73	29.547,06	10.452,94-
4111303110201000	IRRF Ativos/Inat Poder Leg - PRÓPRIO	7	24.000,00	2.074,04	17.733,61	6.266,39-
4111303110202000	IRRF Ativos/Inat Poder Leg - MDE	8	10.000,00	864,18	7.379,98	2.620,02-
4111303110203000	IRRF Ativos/Inat Poder Leg - ASPS	9	6.000,00	518,51	4.433,47	1.566,53-
4111303400000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		7.000,00	1.149,87	9.938,17	2.938,17
4111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		7.000,00	1.149,87	9.938,17	2.938,17
4111303410100000	IRRF-Outros Rend- Poder Executivo		7.000,00	1.131,87	9.920,17	2.920,17
4111303410101000	IRRF-Outros Rend- Poder Exec - PRÓPR	10	4.200,00	679,24	5.952,82	1.752,82
4111303410102000	IRRF-Outros Rend- Poder Exec - MDE	11	1.750,00	282,91	2.479,70	729,70
4111303410103000	IRRF-Outros Rend- Poder Exec - ASPS	12	1.050,00	169,72	1.487,65	437,65
4111303410200000	IRRF-Outros Rend- Princ- Poder Legis		0,00	18,00	18,00	18,00
4111303410201000	IRRF-Outros Rend- Poder Leg- PRÓPRIO	13	0,00	10,80	10,80	10,80
4111303410202000	IRRF-Outros Rend- Poder Leg- MDE	14	0,00	4,50	4,50	4,50
4111303410203000	IRRF-Outros Rend- Poder Leg- ASPS	15	0,00	2,70	2,70	2,70
4111800000000000	Impostos Especificos de Estados/DF M		2.023.000,00	134.596,61	1.669.618,85	353.381,15-
4111801000000000	Impostos sobre o Patrimônio para Est		1.274.000,00	64.534,39	1.099.956,92	174.043,08-
4111801100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial		1.024.000,00	52.697,01	935.528,32	88.471,68-
4111801110000000	Imposto sobre a Propriedade Predial		800.000,00	37.126,20	788.315,27	11.684,73-
4111801110100000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	1	480.000,00	22.280,92	473.035,11	6.964,89-
4111801110200000	IPTU - Principal - MDE	2	200.000,00	9.279,27	197.058,91	2.941,09-
4111801110300000	IPTU - Principal - ASPS	3	120.000,00	5.566,01	118.221,25	1.778,75-
4111801120000000	Imposto sobre a Propriedade Predial		5.000,00	795,58	2.746,54	2.253,46-
4111801120100000	IPTU - Multas/Juros - PRÓPRIO	135	3.000,00	480,45	1.660,80	1.339,20-
4111801120200000	IPTU - Multas/Juros - MDE	136	1.250,00	197,52	680,94	569,06-
4111801120300000	IPTU - Multas/Juros - ASPS	137	750,00	117,61	404,80	345,20-
4111801130000000	IPTU - Divida Ativa		170.000,00	11.220,92	110.590,39	59.409,61-
4111801130100000	IPTU - Div. Ativa- PRÓPRIO		100.000,00	6.736,93	66.400,37	33.599,63-
4111801130101000	IPTU - Div. Ativa- PRÓPRIO Admin	155	80.000,00	6.237,47	58.503,96	21.496,04-
4111801130102000	IPTU - Div. Ativa- PRÓPRIO Jud	343	20.000,00	499,46	7.896,41	12.103,59-
4111801130200000	IPTU - Div. Ativa- MDE		40.000,00	2.802,78	27.626,98	12.373,02-
4111801130201000	IPTU - Div. Ativa- MDE Admin	156	30.000,00	2.595,23	24.343,08	5.656,92-
4111801130202000	IPTU - Div. Ativa- MDE Jud	344	10.000,00	207,55	3.283,90	6.716,10-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 2
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411180113030000	IPTU - Div. Ativa- ASPS		30.000,00	1.681,21	16.563,04	13.436,96-
411180113030100	IPTU - Div. Ativa- ASPS Admin	157	20.000,00	1.556,86	14.594,84	5.405,16-
411180113030200	IPTU - Div. Ativa- ASPS Jud	345	10.000,00	124,35	1.968,20	8.031,80-
411180114000000	IPTU - Divvida. Ativa- Multas Juros		49.000,00	3.554,31	33.876,12	15.123,88-
411180114010000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR		30.000,00	2.137,04	20.372,02	9.627,98-
411180114010100	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin	142	20.000,00	1.732,60	14.525,96	5.474,04-
411180114010200	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR Jud	350	10.000,00	404,44	5.846,06	4.153,94-
411180114020000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE		11.000,00	886,56	8.448,82	2.551,18-
411180114020100	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin	143	7.000,00	718,55	6.019,17	980,83-
411180114020200	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Jud	351	4.000,00	168,01	2.429,65	1.570,35-
411180114030000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS		8.000,00	530,71	5.055,28	2.944,72-
411180114030100	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin	144	5.000,00	430,08	3.599,57	1.400,43-
411180114030200	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Jud	352	3.000,00	100,63	1.455,71	1.544,29-
411180140000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Viv		250.000,00	11.837,38	164.428,60	85.571,40-
411180141000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Viv		250.000,00	11.837,38	164.428,60	85.571,40-
411180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	16	150.000,00	7.102,49	98.657,89	51.342,11-
411180141020000	ITBI - Principal - MDE	17	62.500,00	2.959,33	41.106,84	21.393,16-
411180141030000	ITBI - Principal - ASPS	18	37.500,00	1.775,56	24.663,87	12.836,13-
411180200000000	Impostos sobre a Produção, circulação		749.000,00	70.062,22	569.661,93	179.338,07-
411180230000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer N		749.000,00	70.062,22	569.661,93	179.338,07-
411180231000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer N		700.000,00	69.358,93	559.372,35	140.627,65-
411180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	19	420.000,00	41.616,04	335.630,30	84.369,70-
411180231020000	ISS - Principal - MDE	20	175.000,00	17.339,43	139.840,02	35.159,98-
411180231030000	ISS - Principal - ASPS	21	105.000,00	10.403,46	83.902,03	21.097,97-
411180232000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer N		2.000,00	75,56	869,36	1.130,64-
411180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	138	1.200,00	45,56	522,77	677,23-
411180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	139	500,00	18,78	216,81	283,19-
411180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	140	300,00	11,22	129,78	170,22-
411180233000000	ISS - Dívida Ativa		40.000,00	331,84	6.322,35	33.677,65-
411180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		24.000,00	199,15	3.794,10	20.205,90-
411180233010100	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Admin	158	20.000,00	135,88	3.260,58	16.739,42-
411180233010200	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Jud	346	4.000,00	63,27	533,52	3.466,48-
411180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE		10.000,00	82,94	1.580,28	8.419,72-
411180233020100	ISS - Dívida Ativa - MDE Admin	159	8.000,00	56,59	1.358,07	6.641,93-
411180233020200	ISS - Dívida Ativa - MDE Jud	347	2.000,00	26,35	222,21	1.777,79-
411180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS		6.000,00	49,75	947,97	5.052,03-
411180233030100	ISS - Dívida Ativa - ASPS Admin	160	5.000,00	33,95	814,71	4.185,29-
411180233030200	ISS - Dívida Ativa - ASPS Jud	348	1.000,00	15,80	133,26	866,74-
411180234000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.000,00	295,89	3.097,87	3.902,13-
411180234010000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO		3.000,00	177,61	1.859,66	1.140,34-
411180234010100	ISS - D.A.-Multas/Juros-RÓPRIO Admi	145	2.000,00	63,83	893,96	1.106,04-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 3
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411180234010200	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Jud	353	1.000,00	113,78	965,70	34,30-
411180234020000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE		2.000,00	73,93	774,01	1.225,99-
411180234020100	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin	146	1.000,00	26,56	371,90	628,10-
411180234020200	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Jud	354	1.000,00	47,37	402,11	597,89-
411180234030000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS		2.000,00	44,35	464,20	1.535,80-
411180234030100	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin	147	1.000,00	15,93	222,99	777,01-
411180234030200	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Jud	355	1.000,00	28,42	241,21	758,79-
411200000000000	Taxas		492.000,00	25.055,39	486.907,17	5.092,83-
411210000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol		143.500,00	3.241,54	163.419,09	19.919,09
411210100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal		138.500,00	3.096,10	157.150,34	18.650,34
411210110000000	Taxas Inspeção, Controle e Fiscaliza		138.500,00	3.096,10	157.150,34	18.650,34
411210111000000	Taxas Inspeção, Controle e Fiscaliza		135.000,00	2.941,82	156.254,96	21.254,96
411210111010000	Fiscalização de Vigilância Sanitária	22	10.000,00	125,06	7.250,92	2.749,08-
411210111020000	Licença de Funcion. e Estabelec. Co	24	100.000,00	1.676,83	105.376,63	5.376,63
411210111030000	Aprovação Projeto de Construção Civi	26	25.000,00	1.139,93	43.627,41	18.627,41
411210112000000	Taxas Inspeção, Controle e Fiscaliza		500,00	5,00	200,42	299,58-
411210112010000	Fiscalização de Vigilância Sanitária	134	500,00	5,00	200,42	299,58-
411210113000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal		3.000,00	149,28	694,96	2.305,04-
411210113010000	Txs Insp, Cont e Fisc- D.A.-Admin	161	2.000,00	149,28	694,96	1.305,04-
411210113020000	Txs Insp, Cont e Fisc- D.A.-Jud	365	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411210400000000	Taxa de Controle e Fisc Ambiental		5.000,00	145,44	6.268,75	1.268,75
411210410000000	Tx Cont e Fisc Ambiental		5.000,00	145,44	6.268,75	1.268,75
411210411000000	Tx Cont e Fisc Ambiental - Principal	23	5.000,00	145,44	6.268,75	1.268,75
411220000000000	Taxas pela Prestação de Serviços		348.500,00	21.813,85	323.488,08	25.011,92-
411220100000000	Taxas pela Prestação de Serviços		348.500,00	21.813,85	323.488,08	25.011,92-
411220110000000	Taxas pela Prestação de Serviços		348.500,00	21.813,85	323.488,08	25.011,92-
411220111000000	Tx Prestação Serviços - Principal		218.500,00	10.932,01	215.783,09	2.716,91-
411220111010000	Coleta de Lixo	28	125.000,00	5.982,44	127.926,14	2.926,14
411220111020000	Limpeza Pública	29	35.000,00	1.498,79	34.194,97	805,03-
411220111030000	Emissão de Certidões	30	10.000,00	1.058,17	6.275,59	3.724,41-
411220111040000	Emissão de Protocolo	31	12.000,00	505,50	6.395,77	5.604,23-
411220111050000	Numeração de Prédios	32	1.000,00	53,92	592,84	407,16-
411220111060000	Taxa de Expediente e Serviços Públic	33	35.000,00	1.727,31	40.071,81	5.071,81
411220111070000	Fotocópias	68	500,00	105,88	325,97	174,03-
411220112000000	Tx Prestação Serviços - Multas e Jur		1.500,00	316,04	2.279,98	779,98
411220112010000	Taxas Administrativas - Multas e Jur	141	1.500,00	316,04	2.279,98	779,98
411220113000000	Tx Prestação Serviços - D. A.		107.500,00	8.322,48	84.563,86	22.936,14-
411220113010000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa	163	15.000,00	709,11	7.105,12	7.894,88-
411220113020000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa	356	5.000,00	312,68	4.235,67	764,33-
411220113030000	Limpeza Pública - Dívida Ativa Adm	307	6.000,00	501,45	4.595,79	1.404,21-
411220113040000	Limpeza Urbana - Dívida Ativa Judici	368	1.500,00	35,42	435,64	1.064,36-
411220113050000	Coleta de Lixo - Dívida Ativa Adm	308	25.000,00	2.090,02	20.968,96	4.031,04-
411220113060000	Coleta de Lixo - Dívida Ativa Judici	369	4.000,00	125,82	1.963,99	2.036,01-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 4
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411220113070000	Vistoria e Localização - Dívida Ativ	309	33.000,00	3.397,15	29.186,74	3.813,26-
411220113080000	Vistoria e Localização - Dívida Ativ	370	17.000,00	1.150,83	15.086,85	1.913,15-
411220113090000	Prestação de Serviços - Dívida Ativa	310	500,00	0,00	0,00	500,00-
411220113100000	Prestação de Serviços - Dívida Ativa	371	500,00	0,00	985,10	485,10
411220114000000	Tx Prestação Serviços - D. A.- Multa		21.000,00	2.243,32	20.861,15	138,85-
411220114010000	Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	306	1.000,00	62,39	244,94	755,06-
411220114020000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa	262	15.000,00	1.595,57	13.312,95	1.687,05-
411220114030000	Taxa Administrativa - Dívida Ativa M	357	5.000,00	585,36	7.303,26	2.303,26
411300000000000	Contribuição de Melhoria		291.000,00	16.390,80	169.685,51	121.314,49-
411300010000000	Contribuição de Melhoria		40.000,00	468,78	12.788,01	27.211,99-
411300013000000	Contr de Melhoria - Dívida Ativa		30.000,00	468,78	12.788,01	17.211,99-
411300013010000	Contr de Melhoria - D. A. Admin	162	15.000,00	216,38	8.784,58	6.215,42-
411300013020000	Contr de Melhoria - D. A. Jud	367	15.000,00	252,40	4.003,43	10.996,57-
411300014000000	Contr de Melhoria - D. A.- Multas e		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411300014010000	Contr de Melhoria - D. A.- Multas e	297	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
411300014020000	Contr de Melhoria - D. A.- Multas e	198	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411380000000000	Contr de Melhoria - Específica E/M		251.000,00	15.922,02	156.897,50	94.102,50-
411380400000000	Contr de Melhoria Pavimentação e Obr		251.000,00	15.922,02	156.897,50	94.102,50-
411380410000000	Contr de Melhoria Pavimentação e Obr		251.000,00	15.922,02	156.897,50	94.102,50-
411380411000000	Contr de Melhoria Pavimentação e Obr	34	250.000,00	15.922,02	156.897,50	93.102,50-
411380412000000	Contribuição de Melhoria para Pavime	296	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412000000000000	Contribuições		400.000,00	41.603,45	314.380,44	85.619,56-
412400000000000	Contr p/ Custeio Serviço de Iluminaç		400.000,00	41.603,45	314.380,44	85.619,56-
412400010000000	Contr p/ Custeio Serviço de Ilum Púb		400.000,00	41.603,45	314.380,44	85.619,56-
412400011000000	Contr p/ Custeio Serviço de Ilum Púb	35	400.000,00	41.603,45	314.380,44	85.619,56-
413000000000000	Receita Patrimonial		234.366,62	8.891,25	75.509,68	158.856,94-
413200000000000	Valores Mobiliários		234.366,62	8.891,25	75.509,68	158.856,94-
413210000000000	Juros e Correções Monetárias		234.366,62	8.891,25	75.509,68	158.856,94-
413210010000000	Remuneração de Depósitos Bancários		234.366,62	8.891,25	75.509,68	158.856,94-
413210011000000	Remuneração de Depósitos Bancários -		234.366,62	8.891,25	75.509,68	158.856,94-
413210011010000	Remuneração de Depósitos Recursos Vi		77.300,00	3.702,92	32.133,27	45.166,73-
413210011010100	Rem. Dep. Rec. Vinc. Royalties - Pri	37	1.000,00	74,08	491,37	508,63-
413210011010200	Rem. Dep. Rec. Vinc. FUNDEB - Princi	38	35.000,00	896,61	9.786,30	25.213,70-
413210011010300	Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo de		20.000,00	1.264,62	10.412,32	9.587,68-
413210011010301	Rem. Dep. Rec. Vinc. PAB	39	4.000,00	445,22	2.424,41	1.575,59-
413210011010302	Rem. Dep. Rec. Vinc. Vigilância Sani	40	2.000,00	0,09	92,63	1.907,37-
413210011010303	Rem. Dep. Rec. Vinc. Farmácia Básica	41	1.000,00	22,53	196,51	803,49-
413210011010304	Rem. Dep. Rec. Vinc. PSF/NASF/ESF	323	500,00	65,08	421,91	78,09-
413210011010305	Rem. Dep. Rec. Vinc. MAC	43	1.000,00	2,89	1.409,39	409,39
413210011010306	Rem. Dep. Rec. Vinc. Atenção Básica	211	5.000,00	32,52	282,27	4.717,73-
413210011010308	Rem. Dep. Rec. Vinc. Farmácia Básica	58	1.000,00	0,21	12,12	987,88-
413210011010309	Rem. Dep. Rec. Vinc. PACS	61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010310	Rem. Dep. Rec. Vinc. Gestão SUS	386	0,00	34,04	317,46	317,46
413210011010311	Rem. Dep. Rec. Vinc. Vigilância Sani	195	500,00	11,05	39,42	460,58-
413210011010312	Rem. Dep. Rec. Vinc. Carlos Gomes	389	2.000,00	231,29	2.417,21	417,21

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 5
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413210011010313	Rem. Dep. Rec. Vinc. Equip. UBS	78	0,00	12,29	114,64	114,64
413210011010314	Rem. Dep. Rec. Vinc. Academia de Saú	316	0,00	2,28	21,24	21,24
413210011010315	Rem. Dep. Rec. Vinc. FNS Investment	317	2.000,00	405,13	2.663,11	663,11
413210011010400	Rem. Dep. Rec. Vinc. MDE - Principal	45	4.000,00	230,65	1.077,20	2.922,80-
413210011010500	Rem. Dep. Rec. Vinc. ASPS - Principa	46	3.000,00	39,77	403,17	2.596,83-
413210011010600	Rem. Dep. Rec. Vinc. CIDE - Principa	51	1.000,00	17,46	119,99	880,01-
413210011010700	Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo Na		5.000,00	201,45	2.670,73	2.329,27-
413210011010701	Rem. Dep. Rec. Vinc. IGD Bolsa Famil	64	1.000,00	45,50	304,77	695,23-
413210011010702	Rem. Dep. Rec. Vinc. IGD SUAS	233	500,00	11,22	90,10	409,90-
413210011010703	Rem. Dep. Rec. Vinc. PMTC	196	500,00	4,81	44,07	455,93-
413210011010704	Rem. Dep. Rec. Vinc. BPSB	377	3.000,00	138,45	1.516,03	1.483,97-
413210011010705	Rem. Dep. Rec. Vinc. BPC	363	0,00	1,47	12,77	12,77
413210011010706	Rem. Dep. Rec. Vinc. Concênio 827167	382	0,00	0,00	702,99	702,99
413210011010800	Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo Na		6.000,00	543,50	4.125,34	1.874,66-
413210011010801	Rem. Dep. Rec. Vinc. PNAE	49	2.000,00	30,72	675,21	1.324,79-
413210011010802	Rem. Dep. Rec. Vinc. PNATE	54	500,00	45,79	187,54	312,46-
413210011010803	Rem. Dep. Rec. Vinc. Salário Educaçã	57	3.500,00	112,93	889,72	2.610,28-
413210011010804	Rem. Dep. Rec. Vinc. Brasil Carinhos	250	0,00	8,77	68,50	68,50
413210011010805	Rem. Dep. Rec. Vinc. Apoio a Creches	333	0,00	0,86	7,49	7,49
413210011010806	Rem. Dep. Rec. Vinc. Escola 12 Salas	321	0,00	83,06	896,24	896,24
413210011010807	Rem. Dep. Rec. Vinc. Quadra Yrajá	271	0,00	0,15	1,27	1,27
413210011010808	Rem. Dep. Rec. Vinc. FNDE/AFM	206	0,00	127,67	387,12	387,12
413210011010809	Rem. Dep. Rec. Vinc. Brinquedos PAR/	36	0,00	40,50	305,54	305,54
413210011010810	Rem. Dep. Rec. Vinc. Móveis PAR/FNDE	210	0,00	93,05	706,71	706,71
413210011011100	Remun Depós Banc Recu Vinc -		0,00	314,72	2.074,69	2.074,69
413210011011149	Remun Depós Banc Recu Vinc -	189	0,00	314,72	2.074,69	2.074,69
413210011019900	Remun Outros Depósitos Bancários de		2.300,00	120,06	972,16	1.327,84-
413210011019901	Rem. Dep. Rec. Vinc. FMCA	47	100,00	0,41	3,70	96,30-
413210011019902	Rem. Dep. Rec. Vinc. Multas de Trâns	188	0,00	5,06	5,06	5,06
413210011019904	Rem. Dep. Rec. Vinc. PEATE	56	200,00	24,37	129,10	70,90-
413210011019905	Rem. Dep. Rec. Vinc. CIP	63	2.000,00	36,85	344,83	1.655,17-
413210011019907	Rem. Dep. Rec. Vinc. Alienação Saúde	380	0,00	53,37	489,47	489,47
413210011020000	Remun Depósitos de Recursos Não Vinc		157.066,62	5.188,33	43.376,41	113.690,21-
413210011020100	Remun Depósitos de Recursos Não Vinc		154.137,50	2.462,79	17.722,32	136.415,18-
413210011020101	Rem. Dep. Rec. Não Vinc. Próprio Exe	66	145.137,50	2.326,71	16.140,94	128.996,56-
413210011020102	Rem. Dep. Rec. Não Vinc. Próprio Leg	50	9.000,00	136,08	1.581,38	7.418,62-
413210011029900	Remun Outros Depósitos Bancários de		2.929,12	2.725,54	25.654,09	22.724,97
413210011029902	Rem. Dep. Rec. Vinc. FMMA	48	1.000,00	6,49	64,83	935,17-
413210011029903	Rem. Dep. Rec. Vinc. FUNDOBOM	55	200,00	3,34	31,63	168,37-
413210011029906	Rem. Dep. Rec. Vinc. Formação Profis	252	100,00	1,36	12,39	87,61-
413210011029907	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 262671-41/20	237	0,00	132,75	1.294,06	1.294,06
413210011029908	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 262869-27/20	238	0,00	44,88	448,48	448,48
413210011029909	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR Mais Cultura	234	0,00	806,22	7.235,41	7.235,41
413210011029910	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 100754104/20	213	0,00	156,01	1.293,89	1.293,89
413210011029911	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 100433504/20	65	0,00	125,86	2.055,73	2.055,73
413210011029912	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 100814518/20	122	0,00	31,84	458,63	458,63

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 6
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413210011029913	Rem. Dep. Rec. Vinc. CFM	62	0,00	0,72	10,80	10,80
413210011029914	Rem. Dep. Rec. Vinc. Dança Bom Retir	245	0,00	0,35	22,09	22,09
413210011029915	Rem. Dep. Rec. Vinc. FEAS	329	0,00	13,39	110,15	110,15
413210011029916	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 1008862-17/2	53	0,00	247,48	2.561,34	2.561,34
413210011029917	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 1004459-21/2	185	1.629,12	139,45	2.837,56	1.208,44
413210011029918	Rem. Dep. Rec. Vinc. PAC II CR 35229	261	0,00	284,48	4.579,98	4.579,98
413210011029919	Rem. Dep. Rec. Vinc. Patrulha Mecani	218	0,00	372,00	752,10	752,10
413210011029920	Rem. Dep. Rec. Vinc. Pórtico	52	0,00	358,92	1.885,02	1.885,02
414000000000000	Receita Agropecuária		6.500,00	14,60	6.535,49	35,49
414000010000000	Receita Agropecuária		6.500,00	14,60	6.535,49	35,49
414000011000000	Receita Agropecuária - Principal		4.500,00	0,00	5.697,74	1.197,74
414000011010000	Serviço de Máquina	69	2.000,00	0,00	5.079,74	3.079,74
414000011020000	Teste de Tuberculose	205	2.500,00	0,00	618,00	1.882,00-
414000013000000	Receita Agropecuária - Dívida Ativa		2.000,00	14,60	837,75	1.162,25-
414000013010000	Serviço de Máquina - Dívida Ativa Ad	383	2.000,00	14,60	837,75	1.162,25-
416000000000000	Receita de Serviços		32.612,23	0,00	21.100,00	11.512,23-
416100000000000	Serviços Administrativos e Comerciai		32.612,23	0,00	21.100,00	11.512,23-
416100100000000	Serviços Administrativos e Comerciai		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100110000000	Serviços Administrativos e Comerciai		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100111000000	Serviços Administrativos e Comerciai		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100111010000	Correio Comunitário	67	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100200000000	Inscrição em Concursos e Processos S		20.612,23	0,00	21.100,00	487,77
416100210000000	Inscrição em Concursos e Processos S		20.612,23	0,00	21.100,00	487,77
416100211000000	Inscrição em Concursos e Processos S		20.612,23	0,00	21.100,00	487,77
416100211020000	Concurso Dança Bom Retiro	257	20.612,23	0,00	20.940,00	327,77
416100211030000	Eventos Esportivos	393	0,00	0,00	160,00	160,00
417000000000000	Transferências Correntes		30.434.220,79	1.908.106,85	21.942.251,95	8.491.968,84-
417100000000000	Transferências da União e de suas En		14.645.035,54	780.519,85	10.145.075,50	4.499.960,04-
417180000000000	Transferências da União - Especifica		14.645.035,54	780.519,85	10.145.075,50	4.499.960,04-
417180100000000	Participação na Receita da União		11.900.000,00	592.501,35	7.797.512,26	4.102.487,74-
417180120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação		11.000.000,00	585.439,81	7.361.104,10	3.638.895,90-
417180121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação		11.000.000,00	585.439,81	7.361.104,10	3.638.895,90-
417180121010000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-PRÓPRIO	70	6.600.000,00	351.263,92	4.416.662,77	2.183.337,23-
417180121020000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-MDE	71	550.000,00	29.271,98	368.055,09	181.944,91-
417180121030000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-ASPS	73	1.650.000,00	87.815,96	1.104.165,51	545.834,49-
417180121040000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-FUNDEB	72	2.200.000,00	117.087,95	1.472.220,73	727.779,27-
417180130000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Dezembro		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00-
417180131000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Dezembro-Prin		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00-
417180131010000	Cota-Parte FPM-1% dezembro - PRÓPRIO	334	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00-
417180131020000	Cota-Parte FPM-1% dezembro - MDE	335	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00-
417180131030000	Cota-Parte FPM-1% dezembro - ASPS	364	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00-
417180140000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Julho		435.000,00	0,00	428.319,39	6.680,61-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 7
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417180141000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Julho-Princip		435.000,00	0,00	428.319,39	6.680,61-
417180141010000	Cota-Parte FPM-1% julho - PRÓPRIO	359	261.000,00	0,00	256.991,65	4.008,35-
417180141020000	Cota-Parte FPM-1% julho - MDE	360	108.750,00	0,00	107.079,84	1.670,16-
417180141030000	Cota-Parte FPM-1% julho - ASPS	361	65.250,00	0,00	64.247,90	1.002,10-
417180150000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri		25.000,00	7.061,54	8.088,77	16.911,23-
417180151000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri		25.000,00	7.061,54	8.088,77	16.911,23-
417180151010000	Cota-Parte do ITR - Princ - PRÓPRIO	74	15.000,00	4.236,95	4.853,45	10.146,55-
417180151020000	Cota-Parte do ITR - Princ - MDE	75	1.250,00	353,07	404,38	845,62-
417180151030000	Cota-Parte do ITR - Princ - ASPS	76	3.750,00	1.059,22	1.213,25	2.536,75-
417180151040000	Cota-Parte do ITR - Princ - FUNDEB	77	5.000,00	1.412,30	1.617,69	3.382,31-
417180200000000	Transferência da Compensação Finance		140.000,00	15.384,89	114.708,91	25.291,09-
417180220000000	Cota-parte da Compensação Financeira		2.000,00	34,36	726,32	1.273,68-
417180221000000	Cota-parte da Compensação Financeira	79	2.000,00	34,36	726,32	1.273,68-
417180260000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr		110.000,00	15.350,53	113.982,59	3.982,59
417180261000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	110.000,00	15.350,53	113.982,59	3.982,59
417180290000000	Outras Transferências decorrentes de		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180291000000	Outras Transferências decorrentes de		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180291010000	Auxílio Financeiro Fomento Exportaçã	176	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180300000000	Transferência de Recursos do Sistema		1.497.269,37	63.834,64	1.293.578,51	203.690,86-
417180310000000	Transferência de Recursos do Sistema		1.497.269,37	63.834,64	1.293.578,51	203.690,86-
417180311000000	Transferência de Recursos do Sistema		1.497.269,37	63.834,64	1.293.578,51	203.690,86-
417180311010000	Piso de Atenção Básica - PAB	81	974.816,39	29.342,33	891.789,40	83.026,99-
417180311020000	Saúde da Família - ESF	292	103.676,00	8.000,00	72.000,00	31.676,00-
417180311030000	Programa Agentes Comunitários da Saú	84	121.680,00	10.140,00	93.288,00	28.392,00-
417180311040000	Vigilância Sanitária	82	12.000,00	0,00	11.400,00	600,00-
417180311050000	Vigilância em Saúde	256	41.890,22	2.585,08	28.849,51	13.040,71-
417180311060000	Programa de Melhoria do Acesso e da	293	20.400,00	1.700,00	15.300,00	5.100,00-
417180311070000	Programa de Assistência Farmacêutica	83	67.841,64	5.653,47	45.227,76	22.613,88-
417180311080000	Teto Municipal da Média e Alta Compl	287	154.965,12	6.413,76	135.723,84	19.241,28-
417180400000000	Transferências de Recursos do Fundo		260.089,77	34.769,84	216.978,55	43.111,22-
417180410000000	Transferências de Recursos do Fundo		260.089,77	34.769,84	216.978,55	43.111,22-
417180411000000	Transferências de Recursos do Fundo		260.089,77	34.769,84	216.978,55	43.111,22-
417180411010000	IGD - Bolsa Família	91	12.000,00	1.590,14	13.297,39	1.297,39
417180411020000	IGD - SUAS	232	8.200,00	0,00	1.837,71	6.362,29-
417180411030000	Bloco de Proteção Social Básica - BP	376	201.283,37	29.962,50	176.105,85	25.177,52-
417180411040000	Bloco de Proteção Social de Média Co	89	38.606,40	3.217,20	25.737,60	12.868,80-
417180500000000	Transferências de Recursos do Fundo		807.676,40	71.025,57	695.445,40	112.231,00-
417180530000000	Transferências Diretas do FNDE refer		257.676,40	24.388,20	170.717,40	86.959,00-
417180531000000	Transferências Diretas do FNDE refer		257.676,40	24.388,20	170.717,40	86.959,00-
417180531010000	Alimentação Escolar - PNAE	94	257.676,40	24.388,20	170.717,40	86.959,00-
417180540000000	Transferências Diretas do FNDE refer		45.000,00	5.189,18	35.459,40	9.540,60-
417180541000000	Transferências Diretas do FNDE refer		45.000,00	5.189,18	35.459,40	9.540,60-
417180541010000	Transporte Escolar - PNATE	95	45.000,00	5.189,18	35.459,40	9.540,60-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 8
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417180590000000	Outras Transferências Diretas do Fun		505.000,00	41.448,19	489.268,60	15.731,40-
417180591000000	Outras Transferências Diretas do Fun		505.000,00	41.448,19	489.268,60	15.731,40-
417180591010000	Salário Educação	92	505.000,00	41.448,19	405.905,99	99.094,01-
417180591020000	Apoio Financeiro aos Municípios	154	0,00	0,00	63.425,05	63.425,05
417180591030000	Transferências PAR/FNDE	194	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56
417180600000000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96		40.000,00	3.003,56	26.851,87	13.148,13-
417180610000000	Transf Finan ICMS-L.C n. 87/96		40.000,00	3.003,56	26.851,87	13.148,13-
417180611000000	Transferência Financeira do ICMS - D		40.000,00	3.003,56	26.851,87	13.148,13-
417180611010000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96-PRORP	97	24.000,00	1.802,15	16.219,42	7.780,58-
417180611020000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96-MDE	98	2.000,00	150,17	1.351,54	648,46-
417180611030000	Transf Finan ICMS L.C.n. 87/96 ASPS	99	6.000,00	450,53	4.054,79	1.945,21-
417180611040000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96 FUNDE	100	8.000,00	600,71	5.226,12	2.773,88-
417200000000000	Transferências dos Estados e do Dist		8.379.099,75	650.822,82	6.190.790,63	2.188.309,12-
417280000000000	Transferências dos Estados - Especif		8.379.099,75	650.822,82	6.190.790,63	2.188.309,12-
417280100000000	Participação na Receita dos Estados		7.560.000,00	579.346,97	5.641.405,04	1.918.594,96-
417280110000000	Cota-Parte do ICMS		6.300.000,00	556.838,88	4.489.297,56	1.810.702,44-
417280111000000	Cota-Parte do ICMS- Principal		6.300.000,00	556.838,88	4.489.297,56	1.810.702,44-
417280111010000	Cota-Parte do ICMS-Princ-PRÓPRIO	101	3.780.000,00	334.103,36	2.693.553,55	1.086.446,45-
417280111020000	Cota-Parte do ICMS-Princ-MDE	102	315.000,00	27.841,93	224.459,43	90.540,57-
417280111030000	Cota-Parte do ICMS-Princ-ASPS	104	945.000,00	83.525,82	673.378,67	271.621,33-
417280111040000	Cota-Parte do ICMS Princ-FUNDEB	103	1.260.000,00	111.367,77	897.905,91	362.094,09-
417280120000000	Cota-Parte do IPVA		1.150.000,00	15.312,03	1.061.023,23	88.976,77-
417280121000000	Cota-Parte do IPVA-Principal		1.150.000,00	15.312,03	1.061.023,23	88.976,77-
417280121010000	Cota-Parte do IPVA-Prin-PRÓPRIO	105	690.000,00	9.187,43	636.616,22	53.383,78-
417280121020000	Cota-Parte do IPVA-Prin-MDE	106	57.500,00	765,52	53.050,30	4.449,70-
417280121030000	Cota-Parte do IPVA-Prin-ASPS	107	172.500,00	2.296,72	159.152,61	13.347,39-
417280121040000	Cota-Parte do IPVA Prin-FUNDEB	108	230.000,00	3.062,36	212.204,10	17.795,90-
417280130000000	Cota-Parte do IPI/Municípios		85.000,00	7.196,06	70.466,00	14.534,00-
417280131000000	Cota-Parte IPI/Munic Princ		85.000,00	7.196,06	70.466,00	14.534,00-
417280131010000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-PRÓPRIO	109	51.000,00	4.317,68	42.279,92	8.720,08-
417280131020000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-MDE	110	4.250,00	359,79	3.523,17	726,83-
417280131030000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-ASPS	112	12.750,00	1.079,39	10.569,79	2.180,21-
417280131040000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-FUNDEB	111	17.000,00	1.439,20	14.093,12	2.906,88-
417280140000000	Cota-Parte da Contribuição de Interv		25.000,00	0,00	20.618,25	4.381,75-
417280141000000	Cota-Parte CIDE - Principal	113	25.000,00	0,00	20.618,25	4.381,75-
417280300000000	Transferência de Recursos do Estado		565.445,27	44.500,52	375.734,41	189.710,86-
417280310000000	Transferência de Recursos do Estado		565.445,27	44.500,52	375.734,41	189.710,86-
417280311000000	Transferência de Recursos do Estado		565.445,27	44.500,52	375.734,41	189.710,86-
417280311010000	Saúde da Família - ESF	337	98.000,00	8.000,00	80.000,00	18.000,00-
417280311020000	Assistência Farmácia Básica	114	36.678,97	2.391,07	21.204,00	15.474,97-
417280311030000	Programa Agentes de Saúde - PACS	118	10.596,30	0,00	10.596,30	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 9
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417280311040000	Incentivo a Atenção Básica - Oficina	336	51.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00-
417280311050000	Incentivo a Atenção Básica - PIES	202	148.390,00	13.049,45	106.664,11	41.725,89-
417280311060000	Incentivo a Atenção Básica - NAAB	246	96.000,00	6.000,00	48.000,00	48.000,00-
417280311070000	Assistência Farmácia Básica - Fralda	342	109.780,00	12.060,00	62.770,00	47.010,00-
417280311080000	Primeira Infância Melhor - PIM	394	15.000,00	0,00	19.500,00	4.500,00
417281000000000	Transferência de Convênios dos Estad		249.902,00	26.222,16	169.101,00	80.801,00-
417281020000000	Transferências de Convênio dos Estad		249.902,00	26.222,16	169.101,00	80.801,00-
417281021000000	Transferências de Convênio dos Estad		249.902,00	26.222,16	169.101,00	80.801,00-
417281021010000	Transferências de Convênios para o T	132	249.902,00	26.222,16	169.101,00	80.801,00-
417289900000000	Outras Transferências dos Estados		3.752,48	753,17	4.550,18	797,70
417289910000000	Outras Transferências dos Estados		3.752,48	753,17	4.550,18	797,70
417289911000000	Outras Transferências dos Estados -		3.752,48	753,17	4.550,18	797,70
417289911010000	Cota-Parte das Multas de Trânsito -	120	3.752,48	753,17	4.550,18	797,70
417300000000000	Transferências dos Municípios e de s		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417380000000000	Transferências dos Municípios - Espe		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389900000000	Outras Transferências dos Municípios		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389910000000	Outras Transferências dos Municípios		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389911000000	Outras Transferências dos Municípios		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389911010000	FEAS	328	7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417400000000000	Transferências de Instituições Priva		2.500,00	0,00	12.403,25	9.903,25
417400010000000	Transferências de Instituições Priva		0,00	0,00	10.928,25	10.928,25
417400012000000	NATAL NAS ÁGUAS	223	0,00	0,00	10.928,25	10.928,25
417480000000000	Transferências de Instituições Priva		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481000000000	Transferência de Convênios de Instit		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481010000000	Transferência de Convênios de Instit		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481011000000	Transferência de Convênios de Instit		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481011010000	Formação Profissional Rural	224	2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417500000000000	Transferências de Outras Instituiçãoe		7.400.000,00	476.764,18	5.568.627,90	1.831.372,10-
417580000000000	Transferências de Outras Instituiçãoe		7.400.000,00	476.764,18	5.568.627,90	1.831.372,10-
417580100000000	Transferências do - FUNDEB		7.400.000,00	476.764,18	5.568.627,90	1.831.372,10-
417580110000000	Transferências do - FUNDEB		7.400.000,00	476.764,18	5.568.627,90	1.831.372,10-
417580111000000	Transferências do - FUNDEB - Princi	123	7.400.000,00	476.764,18	5.568.627,90	1.831.372,10-
417700000000000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	17.853,16	17.853,16
417700010000000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	17.853,16	17.853,16
417700011000000	Transferências de Pessoas Físicas -		0,00	0,00	17.853,16	17.853,16
417700011010000	Doações em Benefício de Crianças e A	131	0,00	0,00	17.853,16	17.853,16
419000000000000	Outras Receitas Correntes		90.661,12	6.470,18	80.760,94	9.900,18-
419100000000000	Multas Administrativas, Contratuais		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
419100600000000	Multas por Danos Ambientais		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 10
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419100610000000	Multas Administrativas por Danos Amb		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419100610000000	Multas Administrativas por Danos Amb	148	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419100611000000	Multas Administrativas por Danos Amb		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419100611010000	Multas Administrativas por Danos Amb	327	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarc		80.061,12	5.981,72	75.547,45	4.513,67-
419220000000000	Restituições		80.061,12	5.981,72	75.547,45	4.513,67-
419229900000000	Outras Restituições		80.061,12	5.981,72	75.547,45	4.513,67-
419229910000000	Outras Restituições		80.061,12	5.981,72	75.547,45	4.513,67-
419229911000000	Outras Restituições - Principal		70.061,12	5.016,84	69.476,25	584,87-
419229911020000	Programa Troca-troca - Principal	150	40.000,00	1.475,40	37.603,29	2.396,71-
419229911040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido		30.061,12	3.541,44	31.872,96	1.811,84
419229911040100	Restituição Ecopal	392	28.561,12	3.541,44	31.872,96	3.311,84
419229911040200	Restituição de Custas Judiciais	152	500,00	0,00	0,00	500,00-
419229911040300	Outras Restituições	358	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229912000000	Outras Restituições - Multas e Juros		1.000,00	75,59	790,38	209,62-
419229912020000	Programa Troca-troca - Multas e Juro	303	1.000,00	75,59	790,38	209,62-
419229913000000	Outras Restituições - Dívida Ativa		7.000,00	802,34	4.259,28	2.740,72-
419229913020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa		7.000,00	802,34	4.259,28	2.740,72-
419229913020100	Sementes de Milho - Dívida Ativa Adm	165	5.000,00	336,54	2.851,97	2.148,03-
419229913020200	Sementes de Milho - Dívida Ativa Jud	372	2.000,00	465,80	1.407,31	592,69-
419229914000000	Outras Restituições - Dívida Ativa -		2.000,00	86,95	1.021,54	978,46-
419229914020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa		2.000,00	86,95	1.021,54	978,46-
419229914020100	Sementes de Millho - Dívida Ativa Mu	300	1.500,00	81,56	822,31	677,69-
419229914020200	Sementes de Millho - Dívida Ativa Mu	384	500,00	5,39	199,23	300,77-
419900000000000	Demais Receitas Correntes		4.600,00	488,46	5.213,49	613,49
419901200000000	Encargos Legais pela Inscrição em Di		1.000,00	25,74	288,36	711,64-
419901220000000	Ônus de Sucumbência		1.000,00	25,74	288,36	711,64-
419901221000000	Ônus de Sucumbência - Principal	390	1.000,00	25,74	288,36	711,64-
419909900000000	Outras Receitas		3.600,00	462,72	4.925,13	1.325,13
419909920000000	Outras Receitas - Financeiras		3.600,00	462,72	4.925,13	1.325,13
419909922000000	Outras Receitas - Financeiras - Mult		100,00	17,99	352,55	252,55
419909922010000	Programa Habitacional - Multas e Jur	305	100,00	17,99	352,55	252,55
419909923000000	Programa Habitacional - Dívida Ativa		3.000,00	357,15	3.887,54	887,54
419909923010000	Programa Habitacional - Dívida Ativa	264	2.500,00	244,17	3.260,56	760,56
419909923020000	Programa Habitacional - Dívida Ativa	366	500,00	112,98	626,98	126,98

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018				Pg. 11
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419909924000000	Outras Receitas - Financeiras - Divi		500,00	87,58	685,04	185,04
419909924010000	Programa Habitacional - Dívida Ativa	302	500,00	87,58	685,04	185,04
420000000000000	Receitas de Capital		6.695.258,09	203.735,49	1.725.114,27	4.970.143,82-
422000000000000	Alienação de Bens		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-
422100000000000	Alienação de Bens móveis		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-
422130000000000	Alienação de Bens móveis e Semovente		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-
422130010000000	Alienação de Bens móveis e Semovente		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-
422130011000000	Alienação de Bens móveis e Semovente		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-
422130011020000	Alienação de Bens Móveis e Semovente	192	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-
423000000000000	Amortização de Empréstimos		6.500,00	651,43	7.805,02	1.305,02
423000600000000	Amortização de Empréstimos Contratua		6.500,00	651,43	7.805,02	1.305,02
423000610000000	Amortização de Empréstimos Contratua		6.500,00	651,43	7.805,02	1.305,02
423000611000000	Amortização de Empréstimos Contratua		6.500,00	651,43	7.805,02	1.305,02
423000611010000	Programa Habitacional	263	6.500,00	651,43	7.805,02	1.305,02
424000000000000	Transferências de Capital		6.558.758,09	203.084,06	1.717.309,25	4.841.448,84-
424100000000000	Transferências da União e de suas En		5.070.408,08	203.084,06	1.717.309,25	3.353.098,83-
424100010000000	Transferências da União e de suas En		2.583.940,05	0,00	424.973,10	2.158.966,95-
424100011000000	Transferências da União e de suas En		2.583.940,05	0,00	424.973,10	2.158.966,95-
424100011010000	PAC II	260	2.583.940,05	0,00	424.973,10	2.158.966,95-
424180000000000	Transferências da União		2.486.468,03	203.084,06	1.292.336,15	1.194.131,88-
424180300000000	Transferências de Recursos do Sistem		569.000,00	0,00	569.000,00	0,00
424180310000000	Transferências de Recursos do Sistem		569.000,00	0,00	569.000,00	0,00
424180311000000	Transferências de Recursos do Sistem	387	569.000,00	0,00	569.000,00	0,00
424180500000000	Transferências de Recursos Destinado		1.530.281,03	140.858,09	327.516,18	1.202.764,85-
424180510000000	Transferências de Recursos Destinado		1.530.281,03	140.858,09	327.516,18	1.202.764,85-
424180511000000	Transferências de Recursos Destinado		1.530.281,03	140.858,09	327.516,18	1.202.764,85-
424180511010000	Escola 12 Salas/FNDE	280	1.530.281,03	140.858,09	281.716,18	1.248.564,85-
424180511020000	Transferências PAR/FNDE	311	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00
424181000000000	Transferência de Convênios da União		387.187,00	62.225,97	395.819,97	8.632,97
424181090000000	Outras Transferências de Convênios d		387.187,00	62.225,97	395.819,97	8.632,97
424181091000000	Outras Transferências de Convênios d		387.187,00	62.225,97	395.819,97	8.632,97
424181091010000	Patrulha Mecanizada	236	143.193,00	0,00	143.049,00	144,00-
424181091020000	Ministério do Turismo - Pórtico	42	243.994,00	0,00	121.875,00	122.119,00-
424181091040000	Contrato Repasse 0262869-27/2008	59	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
424181091050000	MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO PROJETO B	241	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00
424181091060000	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR 10081451	276	0,00	62.225,97	62.225,97	62.225,97
424200000000000	Transferências dos Estados e do Dist		1.488.350,01	0,00	0,00	1.488.350,01-
424280000000000	Transferências dos Estados, Distrito		1.488.350,01	0,00	0,00	1.488.350,01-
424281000000000	Transferências de Convênios dos Esta		1.488.350,01	0,00	0,00	1.488.350,01-
424281050000000	Transferências de Convênios dos Esta		1.488.350,01	0,00	0,00	1.488.350,01-
424281051000000	Transferências de Convênios dos Esta		1.488.350,01	0,00	0,00	1.488.350,01-
424281051010000	CONVENIO 1744/2018 DRENAGEM PLUVIAL	395	1.488.350,01	0,00	0,00	1.488.350,01-

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2018

Pg. 12

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
9000000000000000	(R) (R)Deduções da Receita		3.720.000,00-	234.970,28-	2.603.380,26-	1.116.619,74
9100000000000000	(R)Receitas Correntes		3.720.000,00-	234.970,28-	2.603.380,26-	1.116.619,74
9170000000000000	(R)Transferências Correntes		3.720.000,00-	234.970,28-	2.603.380,26-	1.116.619,74
9171000000000000	(R)Transferências da União e de suas		2.213.000,00-	119.100,95-	1.479.244,69-	733.755,31
9171800000000000	(R)Transferências da União - Especif		2.213.000,00-	119.100,95-	1.479.244,69-	733.755,31
9171801000000000	(R)Participação na Receita da União		2.205.000,00-	118.500,24-	1.473.838,28-	731.161,72
9171801200000000	(R)Cota-Parte do Fundo de Participaç		2.200.000,00-	117.087,94-	1.472.220,59-	727.779,41
9171801210000000	(R)Cota-Parte do Fundo de Participaç		2.200.000,00-	117.087,94-	1.472.220,59-	727.779,41
9171801210400000	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	168	2.200.000,00-	117.087,94-	1.472.220,59-	727.779,41
9171801500000000	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro		5.000,00-	1.412,30-	1.617,69-	3.382,31
9171801510000000	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro		5.000,00-	1.412,30-	1.617,69-	3.382,31
9171801510400000	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - F	169	5.000,00-	1.412,30-	1.617,69-	3.382,31
9171806000000000	(R)Transferência Financeira do ICMS		8.000,00-	600,71-	5.406,41-	2.593,59
9171806100000000	(R)Transferência Financeira do ICMS		8.000,00-	600,71-	5.406,41-	2.593,59
9171806110000000	(R)Transferência Financeira do ICMS		8.000,00-	600,71-	5.406,41-	2.593,59
9171806110400000	(R)Transf Fin ICMS- L.C. n. 87/96-Pr	170	8.000,00-	600,71-	5.406,41-	2.593,59
9172000000000000	(R)Transferências dos Estados e do D		1.507.000,00-	115.869,33-	1.124.135,57-	382.864,43
9172800000000000	(R)Transferências dos Estados - Espe		1.507.000,00-	115.869,33-	1.124.135,57-	382.864,43
9172801000000000	(R)Participação na Receita dos Estad		1.507.000,00-	115.869,33-	1.124.135,57-	382.864,43
9172801100000000	(R)Cota-Parte do ICMS		1.260.000,00-	111.367,77-	897.838,33-	362.161,67
9172801110000000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal		1.260.000,00-	111.367,77-	897.838,33-	362.161,67
9172801110400000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal -	171	1.260.000,00-	111.367,77-	897.838,33-	362.161,67
9172801200000000	(R)Cota-Parte do IPVA		230.000,00-	3.062,36-	212.204,12-	17.795,88
9172801210000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal		230.000,00-	3.062,36-	212.204,12-	17.795,88
9172801210400000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal -	172	230.000,00-	3.062,36-	212.204,12-	17.795,88
9172801300000000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		17.000,00-	1.439,20-	14.093,12-	2.906,88
9172801310000000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios -		17.000,00-	1.439,20-	14.093,12-	2.906,88
9172801310400000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios -	173	17.000,00-	1.439,20-	14.093,12-	2.906,88
	Total Geral		37.306.618,85	2.140.517,47	24.154.502,39	13.152.116,46-

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744