

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.940.517,00	5.327.208,17	1.961.762,89	7.288.971,06	-22.651.545,94
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		458.500,00	78.959,05	33.557,84	112.516,89	-345.983,11
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		450.500,00	78.959,05	33.557,84	112.516,89	-337.983,11
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	72.868,03	24.302,09	97.170,12	-62.829,88
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	72.868,03	24.302,09	97.170,12	-62.829,88
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		160.000,00	72.868,03	24.302,09	97.170,12	-62.829,88
1113.03.1.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA		160.000,00	72.868,03	24.302,09	97.170,12	-62.829,88
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		290.500,00	6.091,02	9.255,75	15.346,77	-275.153,23
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		90.200,00	5.965,02	8.989,75	14.954,77	-75.245,23
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		85.100,00	0,00	0,00	0,00	-85.100,00
1118.01.1.1.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1118.01.1.2.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- MU		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		5.100,00	5.965,02	8.989,75	14.954,77	9.854,77
1118.01.4.1.00.00	004	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		5.000,00	5.965,02	8.989,75	14.954,77	9.954,77
1118.01.4.2.00.00	005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		200.300,00	126,00	266,00	392,00	-199.908,00
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		200.300,00	126,00	266,00	392,00	-199.908,00
1118.02.3.1.00.00	006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- PRINCIPAL		200.000,00	126,00	266,00	392,00	-199.608,00
1118.02.3.2.00.00	007	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1118.02.3.3.00.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1121.01.1.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1121.01.1.1.00.00	009	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.1.00.00	010	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1138.99.1.1.00.00	011	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.034.020,00	0,00	0,00	0,00	-1.034.020,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.034.020,00	0,00	0,00	0,00	-1.034.020,00
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.034.020,00	0,00	0,00	0,00	-1.034.020,00
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		534.020,00	0,00	0,00	0,00	-534.020,00
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		534.020,00	0,00	0,00	0,00	-534.020,00
1218.01.1.1.00.00	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		534.020,00	0,00	0,00	0,00	-534.020,00
1218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1218.03.1.1.00.00	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		258.000,00	886,44	2.236,46	3.122,90	-254.877,10
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.99.1.1.00.00	014	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		255.000,00	886,44	2.236,46	3.122,90	-251.877,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		215.000,00	886,44	2.236,46	3.122,90	-211.877,10
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	886,44	2.236,46	3.122,90	-11.877,10
1321.00.1.1.00.00	069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL		0,00	309,18	670,46	979,64	979,64
1321.00.1.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL		15.000,00	534,74	1.478,75	2.013,49	-12.986,51
1321.00.1.1.00.00	068	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL		0,00	42,52	87,25	129,77	129,77
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.00.00	016	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1329.00.1.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1329.00.1.1.00.00	017	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS- PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1390.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1390.00.1.1.00.00	018	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS- PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		200.000,00	36.144,01	0,00	36.144,01	-163.855,99
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	36.144,01	0,00	36.144,01	-163.855,99
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	36.144,01	0,00	36.144,01	-163.855,99
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	36.144,01	0,00	36.144,01	-163.855,99
1690.99.1.1.00.00	019	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		200.000,00	36.144,01	0,00	36.144,01	-163.855,99
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.785.577,00	5.211.218,67	1.925.968,59	7.137.187,26	-20.648.389,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.924.967,00	3.259.281,92	1.039.777,05	4.299.058,97	-13.625.908,03
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.924.967,00	3.259.281,92	1.039.777,05	4.299.058,97	-13.625.908,03
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.957.610,00	2.832.901,26	703.785,72	3.536.686,98	-8.420.923,02
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.960.000,00	2.832.876,59	703.723,96	3.536.600,55	-7.423.399,45
1718.01.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.960.000,00	2.832.876,59	703.723,96	3.536.600,55	-7.423.399,45
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		496.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
 CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>MUNICÍPIOS – 1% COTA</b>								
1718.01.3.1.00.00	<b>021</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		496.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		496.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
1718.01.4.1.00.00	<b>022</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		496.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.610,00	24,67	61,76	86,43	-5.523,57
1718.01.5.1.00.00	<b>023</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-		5.610,00	24,67	61,76	86,43	-5.523,57
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		106.740,00	34.726,37	23.002,48	57.728,85	-49.011,15
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		106.740,00	34.726,37	23.002,48	57.728,85	-49.011,15
1718.02.6.1.00.00	<b>024</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP- PRINCIPAL		106.740,00	34.726,37	23.002,48	57.728,85	-49.011,15
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		960.000,00	353.314,49	253.837,92	607.152,41	-352.847,59
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		960.000,00	353.314,49	253.837,92	607.152,41	-352.847,59
1718.03.1.1.00.00	<b>025</b>	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIP		960.000,00	353.314,49	253.837,92	607.152,41	-352.847,59
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
1718.04.1.1.00.00	<b>026</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		925.000,00	37.417,94	42.539,70	79.957,64	-845.042,36
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		150.000,00	37.417,94	14.476,62	51.894,56	-98.105,44
1718.05.1.1.00.00	<b>027</b>	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		150.000,00	37.417,94	14.476,62	51.894,56	-98.105,44
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.2.1.00.00	<b>028</b>	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		250.000,00	0,00	16.675,60	16.675,60	-233.324,40
1718.05.3.1.00.00	<b>029</b>	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		250.000,00	0,00	16.675,60	16.675,60	-233.324,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		300.000,00	0,00	11.387,48	11.387,48	-288.612,52
1718.05.4.1.00.00	<b>030</b>	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		300.000,00	0,00	11.387,48	11.387,48	-288.612,52
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.05.9.1.00.00	<b>031</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		8.976,00	0,00	0,00	0,00	-8.976,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		8.976,00	0,00	0,00	0,00	-8.976,00
1718.06.1.1.00.00	<b>032</b>	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		8.976,00	0,00	0,00	0,00	-8.976,00

# PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39  
08357667/0001-58

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/						
1718.09.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.09.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.09.1.1.00.00	071	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.1.1.00.00	033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.247,00	0,00	0,00	0,00	-190.247,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		190.247,00	0,00	0,00	0,00	-190.247,00
1718.10.9.1.00.00	034	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		190.247,00	0,00	0,00	0,00	-190.247,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	16.150,30	16.150,30	16.150,30
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	16.150,30	16.150,30	16.150,30
1718.12.1.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	16.150,30	16.150,30	16.150,30
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.416.394,00	921,86	460,93	1.382,79	-1.415.011,21
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.416.394,00	921,86	460,93	1.382,79	-1.415.011,21
1718.99.1.1.00.00	035	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		1.416.394,00	921,86	460,93	1.382,79	-1.415.011,21
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.655.610,00	533.050,65	287.561,57	820.612,22	-2.834.997,78
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		3.655.610,00	533.050,65	287.561,57	820.612,22	-2.834.997,78
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.055.610,00	533.050,65	287.561,57	820.612,22	-2.234.997,78
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.600.000,00	437.737,47	229.773,00	667.510,47	-1.932.489,53
1728.01.1.1.00.00	036	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		2.600.000,00	437.737,47	229.773,00	667.510,47	-1.932.489,53
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	93.312,10	57.604,35	150.916,45	-149.083,55
1728.01.2.1.00.00	037	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		300.000,00	93.312,10	57.604,35	150.916,45	-149.083,55
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.610,00	344,82	184,22	529,04	-5.080,96
1728.01.3.1.00.00	038	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL		5.610,00	344,82	184,22	529,04	-5.080,96
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		150.000,00	1.656,26	0,00	1.656,26	-148.343,74
1728.01.4.1.00.00	039	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		150.000,00	1.656,26	0,00	1.656,26	-148.343,74
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.10.9.1.00.00	040	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.99.1.1.00.00	041	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.205.000,00	1.418.886,10	598.629,97	2.017.516,07	-4.187.483,93
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		6.205.000,00	1.418.886,10	598.629,97	2.017.516,07	-4.187.483,93

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
 CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICAS - ESPECÍFICAS								
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.205.000,00	1.418.886,10	598.629,97	2.017.516,07	-4.187.483,93
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.205.000,00	1.418.886,10	598.629,97	2.017.516,07	-4.187.483,93
1758.01.1.1.00.00	042	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.205.000,00	1.418.886,10	598.629,97	2.017.516,07	-4.187.483,93
1758.01.1.1.00.00	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1.00.00	073	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		204.420,00	0,00	0,00	0,00	-204.420,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.300,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.01.1.1.00.00	043	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO- PRINC		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.99.1.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.99.1.1.00.00	044	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		100.100,00	0,00	0,00	0,00	-100.100,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.100,00	0,00	0,00	0,00	-100.100,00
1922.99.1.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.100,00	0,00	0,00	0,00	-100.100,00
1922.99.1.1.00.00	045	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL		100.100,00	0,00	0,00	0,00	-100.100,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		104.120,00	0,00	0,00	0,00	-104.120,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.03.1.1.00.00	046	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		4.120,00	0,00	0,00	0,00	-4.120,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		4.120,00	0,00	0,00	0,00	-4.120,00
1990.99.1.1.00.00	047	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL		4.120,00	0,00	0,00	0,00	-4.120,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.290.962,00	238,88	0,00	238,88	-10.290.723,12
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2119.00.1.1.00.00	048	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO- PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213.00.1.1.00.00	049	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2220.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2220.00.1.1.00.00	050	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.450.962,00	238,88	0,00	238,88	-9.450.723,12
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.475.032,00	238,88	0,00	238,88	-6.474.793,12
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.475.032,00	238,88	0,00	238,88	-6.474.793,12
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.475.032,00	238,88	0,00	238,88	-6.474.793,12
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418.10.1.1.00.00	051	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418.10.2.1.00.00	052	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418.10.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	238,88	0,00	238,88	-499.761,12
2418.10.5.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	238,88	0,00	238,88	-499.761,12
2418.10.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.6.1.00.00	054	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.7.1.00.00	055	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.525.032,00	0,00	0,00	0,00	-4.525.032,00
2418.10.9.1.00.00	056	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PRINCIPAL		4.525.032,00	0,00	0,00	0,00	-4.525.032,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.975.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.975.930,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.975.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.975.930,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.975.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.975.930,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		885.560,00	0,00	0,00	0,00	-885.560,00
2428.10.1.1.00.00	057	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		885.560,00	0,00	0,00	0,00	-885.560,00
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.2.1.00.00	058	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.5.1.00.00	059	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.490,00	0,00	0,00	0,00	-300.490,00
2428.10.6.1.00.00	060	TRANSFERÊNCIAS DE		300.490,00	0,00	0,00	0,00	-300.490,00

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM						
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		439.880,00	0,00	0,00	0,00	-439.880,00
2428.10.7.1.00.00	061	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		439.880,00	0,00	0,00	0,00	-439.880,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2428.10.9.1.00.00	062	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2990.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2990.00.1.1.00.00	063	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
				3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7218.01.1.1.00.00	064	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
7218.01.1.3.00.00	065	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- DIVIDA ATIVA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
7218.01.1.4.00.00	066	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.466.479,00	-654.127,66	-186.711,70	-840.839,36	1.625.639,64
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.466.479,00	-654.127,66	-186.711,70	-840.839,36	1.625.639,64
9510.00.0.0.00.00	067	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.466.479,00	-654.127,66	-186.711,70	-840.839,36	1.625.639,64
1718.01.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-1.882.439,80	-566.575,27	-140.744,78	-707.320,05	1.175.119,75
1718.01.5.1.00.00	023	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-		-1.122,00	-4,93	-12,34	-17,27	1.104,73
1718.06.1.1.00.00	032	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-1.795,20	0,00	0,00	0,00	1.795,20
1728.01.1.1.00.00	036	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-520.000,00	-87.547,46	-45.954,58	-133.502,04	386.497,96
1728.01.2.1.00.00	037	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1728.01.3.1.00.00	038	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL		-1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				41.415.000,00	4.673.319,39	1.775.051,19	6.448.370,58	-34.966.629,42

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				354.756,15	171.595,98	526.352,13
9017	9017	CONSIGNAÇÕES - INSS ASSISTENCIA SOC		3.022,14	1.466,07	4.488,21
9018	9018	CONSIGNAÇÕES - IRRF ASSISTENCIA SOC		549,40	435,02	984,42
9001	9001	CONSIGNACOES INSS FUNDO MUNICIPAL		36.607,40	10.831,37	47.438,77
9019	9019	CONSIGNAÇÕES - ISS ASSISTENCIA SOCIA				0,00



# PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	CONSIGNAÇÕES IRRF FUNDO MUNICIPAL			37.075,78	19.701,46	56.777,24	
9020	9020	CONSIGNAÇÕES - SINDICATO ASSISTENCI					0,00	
9003	9003	CONSIGNACOES ISS FUNDO MUNICIPAL D			166,24	8.787,32	8.953,56	
9021	9021	CONSIGNAÇÕES - SALARIO FAMILIA ASSIS					0,00	
9004	9004	CONSIGNACOES EMPRESTIMO CONSIGNA			2.437,82	1.640,37	4.078,19	
9008	9008	CONSIGNAÇÕES - INSS			54.797,24	24.578,56	79.375,80	
9022	9022	CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTICIA A					0,00	
9005	9005	CONSIGNACOES INSTITUTO PROPRIO DE I			25.671,42	11.832,13	37.503,55	
9009	9009	CONSIGNAÇÕES - SINDICATO			5.610,00		5.610,00	
9023	9023	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGN					0,00	
9006	9006	CONSIGNACOES SALARIO FAMILIA FUNDO					0,00	
9010	9010	CONSIGNAÇÕES - SALARIO FAMILIA					0,00	
9024	9024	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGN			3.128,10	1.041,10	4.169,20	
9007	9007	CONSIGNACOES SEST/SENAT FUNDO MUI			775,00	15,50	790,50	
9011	9011	CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.536,70	1.705,85	5.242,55	
9025	9025	CONSIGNAÇÕES - PREVIDENCIA PROPRIA			1.320,00	834,00	2.154,00	
9012	9012	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGN			6.807,86	2.677,59	9.485,45	
9015	9015	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO			17.041,26	9.288,56	26.329,82	
9013	9013	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGN			51.205,29	25.509,96	76.715,25	
9026	9026	CONSIGNACOES - SANDICATO FUNDO MUI				372,00	372,00	
9014	9014	CONSIGNAÇÕES - PREVIDENCIA PROPRIA			102.012,50	49.383,12	151.395,62	
9027	9027	CONSIGNACOES - PENSÃO ALIMENTICIA F			2.992,00	1.496,00	4.488,00	
9016	9016	CONSIGNAÇÕES - SEST/SENAT					0,00	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					797.484,46	375.555,10	1.173.039,56	
7001	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			573.181,88	262.072,33	835.254,21	
7002	7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			44.204,26	23.433,61	67.637,87	
7003	7006	REPASSE RECEBIDO DA 2			180.098,32	90.049,16	270.147,48	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.152.240,61	547.151,08	1.699.391,69	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

8.147.762,27

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PMTA BL GBF FNAS	001	27229	37.576,50
PMTA BL PSB FNAS	001	27242	139.595,79
PMTA CRIANCA FEL	001	28266	83.585,87
PMTA BL GSUAS	001	27235	53,81
PMTA BPC ESCOLA	001	27220	1.659,99
PMTA FUN ASSIST	001	29600	270,28
<b>Total do Saldo</b>			262.742,24

=====





# PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							8.410.504,51	

TENENTE ANANIAS, 31 de março de 2021

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO