

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
0 Recursos Ordinarios (Livres)						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	51.784.027,46	4.515.712,86	46.038.384,50	-5.745.642,96	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	11.935.620,00	1.048.638,26	11.047.037,11	-888.582,89	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	11.930.920,00	1.047.568,57	11.043.900,89	-887.019,11	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.785.800,00	148.423,38	1.178.393,68	-607.406,32	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.785.800,00	148.423,38	1.178.393,68	-607.406,32	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1.668.500,00	139.408,32	1.102.999,15	-565.500,85	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.668.500,00	139.408,32	1.102.999,15	-565.500,85	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.525.500,00	128.546,33	1.012.110,62	-513.389,38	
1						
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	143.000,00	10.861,99	90.888,53	-52.111,47	
2						
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendim	117.300,00	9.015,06	75.394,53	-41.905,47	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	117.300,00	9.015,06	75.394,53	-41.905,47	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	117.300,00	9.015,06	75.394,53	-41.905,47	
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	117.300,00	9.015,06	75.394,53	-41.905,47	
3						
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipio	10.145.120,00	899.145,19	9.865.507,21	-279.612,79	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipio	7.189.420,00	580.004,90	7.242.096,58	52.676,58	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.963.450,00	247.767,17	4.685.612,53	-277.837,47	
5						
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	3.547.950,00	152.737,83	3.442.511,05	-105.438,95	
6						
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.002.460,00	1.318,53	6.568,84	-995.891,16	
7						
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	335.040,00	91.569,73	1.192.310,20	857.270,20	
8						
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	78.000,00	2.141,08	44.222,44	-33.777,56	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	2.225.970,00	332.237,73	2.556.484,05	330.514,05	
9						
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	2.222.570,00	331.915,40	2.553.366,39	330.796,39	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	3.200,00	322,33	2.825,57	-374,43	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00	0,00	292,09	192,09	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servic	2.955.700,00	319.140,29	2.623.410,63	-332.289,37	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.955.700,00	319.140,29	2.623.410,63	-332.289,37	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	2.894.700,00	315.685,34	2.551.102,89	-343.597,11	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	15.000,00	503,20	41.573,53	26.573,53	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	36.000,00	2.939,87	29.809,63	-6.190,37	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	11,88	924,58	-9.075,42	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melh	4.700,00	1.069,69	3.136,22	-1.563,78	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	4.700,00	1.069,69	3.136,22	-1.563,78	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	4.700,00	1.069,69	3.136,22	-1.563,78	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	4.700,00	1.069,69	3.136,22	-1.563,78	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00	
50						

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 2
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
0 Recursos Ordinarios (Livres)						
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Multas e Juros					
51		100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa					
52		3.000,00	1.069,69	3.131,70	131,70	
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros					
53		1.500,00	0,00	4,52	-1.495,48	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	746.600,00	113.575,38	552.782,19	-193.817,81	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	137.800,00	5.016,04	24.904,77	-112.895,23	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	137.800,00	5.016,04	24.904,77	-112.895,23	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	137.800,00	5.016,04	24.904,77	-112.895,23	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	137.800,00	0,00	454,36	-137.345,64	
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios					
64		72.000,00	0,00	454,36	-71.545,64	
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00.00.00	Concessao de Uso Terminal Rodoviario					
65		7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00.00.00	Concessao de Uso Matadouro Municipal					
66		43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00	
1.3.1.0.02.1.1.04.00.00.00.00	Concessao de Uso Restaurante e Loja TTAI					
67		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas e J	0,00	0,00	193,26	193,26	
1.3.1.0.02.1.2.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios					
68		0,00	0,00	193,26	193,26	
1.3.1.0.02.1.2.03.00.00.00.00	Concessao de Uso Matadouro Municipal					
69		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ati	0,00	4.886,16	23.575,13	23.575,13	
1.3.1.0.02.1.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios					
70		0,00	4.886,16	23.575,13	23.575,13	
1.3.1.0.02.1.3.03.00.00.00.00	Concessao de Uso Matadouro Municipal					
71		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	129,88	682,02	682,02	
1.3.1.0.02.1.4.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios					
72		0,00	129,88	682,02	682,02	
1.3.1.0.02.1.4.03.00.00.00.00	Concessao de Uso Matadouro Municipal					
73		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	608.800,00	108.559,34	527.877,42	-80.922,58	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	608.800,00	108.559,34	527.877,42	-80.922,58	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	608.800,00	108.559,34	527.877,42	-80.922,58	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	608.800,00	108.559,34	527.877,42	-80.922,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	608.800,00	108.559,34	527.877,42	-80.922,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Rendimentos Camara Municipal					
74		7.000,00	3.012,84	8.062,52	1.062,52	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Rendimentos Banco do Brasil - Fontes Livres					
75		17.600,00	4.363,68	19.771,15	2.171,15	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Rendimentos Banco Itau - Fontes Livres					
76		500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Rendimentos Caixa - Fontes Livres					
77		360.000,00	57.995,63	275.064,15	-84.935,85	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Rendimentos FPM					
78		120.000,00	39.098,05	201.826,02	81.826,02	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Rendimentos IPVA					
79		1.000,00	66,59	251,85	-748,15	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	Rendimentos ICMS					
80		100.000,00	3.993,04	21.634,47	-78.365,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	Rendimentos ITR					
81		100,00	7,63	10,90	-89,10	
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	Rendimentos FEX					
82		100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00	REND.PROJ.TEC.RESID.PLANAL					

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 3
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
	T0				
88		1.000,00	0,00	29,84	-970,16
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00	REND. RESSARCIMENTO CONV.ITAIPU				
89		1.500,00	21,88	1.226,52	-273,48
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
170		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Multas e Juros				
171		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Divida Ativa				
172		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - D.A.- Multas/Juros				
173		90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Tarifa de Pedagio do Terminal Turistico				
174		13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	38.818.407,46	3.265.548,29	33.779.064,03	-5.039.343,43
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	21.759.370,00	1.660.874,42	18.531.736,34	-3.227.633,66
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	21.759.370,00	1.660.874,42	18.531.736,34	-3.227.633,66
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	21.732.170,00	1.648.955,80	18.252.828,65	-3.479.341,35
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.477.210,00	1.593.710,37	17.241.033,54	-2.236.176,46
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
175		19.477.210,00	1.593.710,37	17.241.033,54	-2.236.176,46
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	865.330,00	0,00	0,00	-865.330,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal				
176		865.330,00	0,00	0,00	-865.330,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	823.130,00	0,00	918.296,04	95.166,04
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal				
177		823.130,00	0,00	918.296,04	95.166,04
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	566.500,00	55.245,43	93.499,07	-473.000,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
178		566.500,00	55.245,43	93.499,07	-473.000,93
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	17.200,00	0,00	14.509,09	-2.690,91
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	17.200,00	0,00	14.509,09	-2.690,91
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
179		17.200,00	0,00	14.509,09	-2.690,91
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal				
255		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	11.918,62	264.398,60	264.398,60
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	11.918,62	264.398,60	264.398,60
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	11.918,62	264.398,60	264.398,60
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita		Setembro/2021	Folha: 4
470	no 176/20	0,00	11.918,62	264.398,60	264.398,60
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
264		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00	APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - MP. 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
430		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	17.058.537,46	1.604.673,87	15.247.327,69	-1.811.209,77
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica	17.058.537,46	1.604.673,87	15.247.327,69	-1.811.209,77
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	17.058.537,46	1.604.673,87	15.247.327,69	-1.811.209,77
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.727.387,46	1.493.438,00	11.945.590,81	-1.781.796,65
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
265		13.727.387,46	1.493.438,00	11.945.590,81	-1.781.796,65
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.134.750,00	89.576,74	3.118.377,40	-16.372,60
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
266		3.134.750,00	89.576,74	3.118.377,40	-16.372,60
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	196.400,00	21.659,13	183.359,48	-13.040,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
267		196.400,00	21.659,13	183.359,48	-13.040,52
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Prove. de Depositos Nao Identificados - Principal				
284		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	180.400,00	87.950,93	659.501,17	479.101,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	1.000,00	77.779,17	465.829,37	464.829,37
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Multas por Auto de Infracao				
285		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Multa por infracao em processo licitatorio				
451		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2004 - Art. 58				
493		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.04.00.00.00.00	Multa por infracao em processo licitatorio				
452		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2004 - Art. 58				
494		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.04.00.00.00.00	Multa por infracao em processo licitatorio				
453		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.05.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2004 - Art. 58				
495		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.-Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00.00.00	Multa por infracao em processo licitatorio				
454		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.05.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2004 - Art. 58				
496		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais	0,00	77.779,17	465.829,37	465.829,37
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais	0,00	77.779,17	465.829,37	465.829,37
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes Sentencas Judiciais - Principal	0,00	77.102,81	464.789,13	464.789,13
1.9.1.0.08.1.1.01.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 5	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
0 Recursos Ordinarios (Livres)							
397			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.08.1.1.03.00.00.00.00	MULTA ACP 543/2002 - Execuc						
	0009577.23.2002.8.16.0030						
479			0,00	0,00	72.441,44	72.441,44	
1.9.1.0.08.1.1.04.00.00.00.00	ACAO DE IMPROBIDADE ADM. AUTOS No						
	9444.78.2002.8.16.0030						
490			0,00	0,00	315.244,88	315.244,88	
1.9.1.0.08.1.1.05.00.00.00.00	Acao Imp. administrativa - Autos						
	0011015-50.2003-8.16.0030						
497			0,00	77.102,81	77.102,81	77.102,81	
1.9.1.0.08.1.2.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes Sentencas Judiciais - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.08.1.2.01.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia		0,00	0,00	0,00	0,00	
287			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.08.1.3.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes Sentencas Judiciais - Divida Ativa		0,00	676,36	1.040,24	1.040,24	
1.9.1.0.08.1.3.01.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia		0,00	676,36	1.040,24	1.040,24	
288			0,00	676,36	1.040,24	1.040,24	
1.9.1.0.08.1.4.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes Sentencas Judiciais - D.A. - Multas/Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.08.1.4.01.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia		0,00	0,00	0,00	0,00	
289			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	108.400,00	5.576,62	138.428,49	30.028,49		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	2.400,00	0,00	92.101,81	89.701,81		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Conve	100,00	0,00	14.844,83	14.744,83		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	100,00	0,00	14.844,83	14.744,83		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal						
294		100,00	0,00	14.844,83	14.744,83		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteri	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteri	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.00.00.00	Dev. de recursos de adiantamento do exercicio anterior						
382		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.2.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.2.01.00.00.00.00	Dev. de recursos de adiantamento do exercicio anterior						
383		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.3.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - Divida	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.3.01.00.00.00.00	Dev. de recursos de adiantamento do exercicio anterior						
384		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.4.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - D.A. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.06.1.4.01.00.00.00.00	Dev. de recursos de adiantamento do exercicio anterior						
385		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	2.300,00	0,00	77.256,98	74.956,98		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	2.300,00	0,00	77.256,98	74.956,98		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	2.300,00	0,00	77.256,98	74.956,98		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas determinadas pelo TCE/PR						
295		100,00	0,00	0,00	-100,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	2.000,00	0,00	25.875,20	23.875,20		
1.9.2.2.99.1.1.03.01.00.00.00	Restituicoes de pagamentos indevidos						
296		2.000,00	0,00	311,42	-1.688,58		
1.9.2.2.99.1.1.03.02.00.00.00	RESSARCIMENTO AUTOS						
	0020159-62-2014-8.16.0030						
484		0,00	0,00	25.563,78	25.563,78		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversa	200,00	0,00	51.381,78	51.181,78		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	PROJ.TEC.SOCIAL-EMPREEND.H ABIT.RESID.PLANALTO						
297		100,00	0,00	0,00	-100,00		

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 6
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
0 Recursos Ordinarios (Livres)						
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00.00	DEVOLUCAO TERMO PARC. SEMEAR					
299		100,00	0,00	51.381,78	51.281,78	
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.2.03.00.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.2.03.01.00.00.00.00	Restituicoes de pagamentos indevidos					
300		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.2.99.00.00.00.00.00	Restituicoes diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.2.99.01.00.00.00.00	PROJ.TEC.SOCIAL-EMPREEND.H ABIT.RESID.PLANALTO					
301		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.03.00.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.03.01.00.00.00.00	Restituicoes de pagamentos indevidos					
302		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.99.00.00.00.00.00	Restituicoes diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.99.01.00.00.00.00	PROJ.TEC.SOCIAL-EMPREEND.H ABIT.RESID.PLANALTO					
303		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.03.00.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.03.01.00.00.00.00	Restituicoes de pagamentos indevidos					
304		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.99.00.00.00.00.00	Restituicoes diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.99.01.00.00.00.00	PROJ.TEC.SOCIAL-EMPREEND.H ABIT.RESID.PLANALTO					
305		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	106.000,00	5.576,62	36.402,96	-69.597,04	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	106.000,00	5.576,62	36.402,96	-69.597,04	
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	106.000,00	5.576,62	36.402,96	-69.597,04	
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	106.000,00	5.576,62	36.402,96	-69.597,04	
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00.00	Ressarcimentos de Multas de Transito					
306		5.000,00	52,06	547,13	-4.452,87	
1.9.2.3.99.1.1.02.00.00.00.00.00	Ressarcimentos de Autos de Execucao Fiscal					
307		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.3.99.1.1.03.00.00.00.00.00	Ressarcimentos Contrapartida Convenio Itaipu					
308		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.99.1.1.06.00.00.00.00.00	RESSARC.CONV.ITAIPU 4500047093					
310		100.000,00	5.524,56	35.855,83	-64.144,17	
1.9.2.3.99.1.1.08.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO POR FALTA DE APLICACAO FINANCEIRA					
424		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indeni., Resti. e Ressarcimentos Especificas para ES/	0,00	0,00	9.923,72	9.923,72	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipio	0,00	0,00	9.923,72	9.923,72	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras Resti. Especi. EST/DF/MU Nao Especifi.	0,00	0,00	9.923,72	9.923,72	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00.00	Anteriormente	0,00	0,00	9.923,72	9.923,72	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Principal	0,00	0,00	9.923,72	9.923,72	
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes					
447		0,00	0,00	9.923,72	9.923,72	
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	
448						
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	
449						
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	
450						

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 7
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
0 Recursos Ordinarios (Livres)						
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.3.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Apreendidos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.3.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens e Mercadorias Apreendi	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.3.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal					
314		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	70.000,00	4.595,14	55.243,31	-14.756,69	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas Onus Sucumbencia	25.000,00	0,00	36.382,57	11.382,57	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	25.000,00	0,00	36.382,57	11.382,57	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal					
315		25.000,00	0,00	36.382,57	11.382,57	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	45.000,00	4.595,14	18.860,74	-26.139,26	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	45.000,00	4.595,14	18.860,74	-26.139,26	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principa	45.000,00	4.595,14	18.860,74	-26.139,26	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas					
316		15.000,00	8,26	2.707,76	-12.292,24	
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo					
317		30.000,00	4.586,88	16.152,98	-13.847,02	
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	Patrocinio Feira do Peixe Vivo					
318		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00.00.00	Patrocinio IPTU - CEF					
319		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		51.784.027,46	4.515.712,86	46.038.384,50	-5.745.642,96	
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.677.442,00	318.742,05	3.448.206,50	-229.235,50	
175						
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	113.300,00	11.049,08	18.699,72	-94.600,28	
178						
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal					
255		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.608.880,00	298.687,58	2.389.118,00	-219.762,00	
265						
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	626.950,00	17.915,40	623.676,06	-3.273,94	
266						
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	39.280,00	4.331,83	36.671,98	-2.608,02	
267						
Subtotal		7.067.852,00	650.725,94	6.516.372,26	-551.479,74	
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	117.400,00	0,00	243.644,39	126.244,39	
5						
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	184,72	184,72	
6						
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	12.296,16	12.296,16	
7						
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	3.139,22	3.139,22	
8						
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	134.520,00	0,00	3.348,08	-131.171,92	
13						
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00	
14						
Subtotal		252.420,00	0,00	262.612,57	10.192,57	
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	106.452,00	0,00	263.024,60	156.572,60	
5						
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	680,00	0,00	463,60	-216,40	
6						
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	10.050,00	0,00	152,04	-9.897,96	
7						
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2.340,00	0,00	2,14	-2.337,86	
8						
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
9						
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00	
10						
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	-300,00	
14						
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	240,00	0,00	0,00	-240,00	
16						
1.3.1.0.02.1.4.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00	0,00	4,02	4,02	
72						
Subtotal		128.162,00	0,00	263.646,40	135.484,40	
(-) Deducao da Receita por Compensacao						
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	107,21	488,89	488,89	
5						
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	10,78	10,78	
6						
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa					

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 8
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
0 Recursos Ordinarios (Livres)						
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao da Receita por Compensacao						
7		0,00	0,00	340,40	340,40	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00	0IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	35,33	35,33	
8		0,00	738,37	738,37	738,37	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	845,58	1.613,77	1.613,77	
13	Subtotal	0,00				
	Total de Deducoes	7.448.434,00	651.571,52	7.044.245,00	-404.189,00	
	Total Liquido	44.335.593,46	3.864.141,34	38.994.139,50	-5.341.453,96	
7 P S H - HABITACAO POPULAR						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes					
	Monetarias	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios - Principa	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios Vinculados	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a					
	Outros Programas e A	100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.06.00.00.00	Rendimentos PSH					
142		100,00	825,77	4.299,44	4.199,44	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas,					
	Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos					
	em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos					
	em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos					
	em Contratos - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00.00.00.00	Multas e Juros PSH					
290		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	265,48	13.510,27	13.510,27	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	265,48	13.510,27	13.510,27	
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00.00.00.00	Amortizacao de					
	Financiamentos	0,00	265,48	13.510,27	13.510,27	
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00.00.00.00	Amortizacao de					
	Financiamentos	0,00	265,48	13.510,27	13.510,27	
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00.00.00.00	Amortizacao de					
	Financiamentos - Pri	0,00	0,00	233,14	233,14	
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO PSH					
335		0,00	0,00	233,14	233,14	
2.3.0.0.07.1.2.00.00.00.00.00.00	Amortizacao de					
	Financiamentos - Multas e					
	Juros	0,00	0,00	22,70	22,70	
2.3.0.0.07.1.2.01.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO PSH					
336		0,00	0,00	22,70	22,70	
2.3.0.0.07.1.3.00.00.00.00.00.00	Amortizacao de					
	Financiamentos - Divida					
	Ativa	0,00	265,48	13.252,56	13.252,56	
2.3.0.0.07.1.3.01.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO PSH					
337		0,00	265,48	13.252,56	13.252,56	
2.3.0.0.07.1.4.00.00.00.00.00.00	Amortizacao de					
	Financiamentos - Divida					
	Ativa - Multas/Juros	0,00	0,00	1,87	1,87	
2.3.0.0.07.1.4.01.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO PSH					
338		0,00	0,00	1,87	1,87	
	Total da Fonte	100,00	1.091,25	17.809,71	17.709,71	
8 CONTRATO COOPERACAO ITAU						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes					
	Monetarias	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios - Principa	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios Vinculados	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a					
	Outros Programas e A	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.10.00.00.00	REND.TERMO COOPERACAO					
	ITAU 61/2013					
146		1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	
	Total da Fonte	1.688,19	33,96	1.365,07	-323,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte					
12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	122.400,00	19.261,70	97.813,28	-24.586,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.500,00	18,79	374,37	-10.125,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.500,00	18,79	374,37	-10.125,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.500,00	18,79	374,37	-10.125,63
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.500,00	18,79	374,37	-10.125,63
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.500,00	18,79	374,37	-10.125,63
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	10.500,00	18,79	374,37	-10.125,63
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	Rendimentos FMSBMA	10.500,00	18,79	374,37	-10.125,63
85					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	111.900,00	19.242,91	97.438,91	-14.461,09
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	1.286,26	16.281,30	16.281,30
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	1.286,26	16.281,30	16.281,30
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	1.286,26	16.281,30	16.281,30
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal				
480		0,00	1.286,26	16.281,30	16.281,30
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	111.900,00	17.956,65	81.157,61	-30.742,39
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	111.900,00	17.956,65	81.157,61	-30.742,39
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	111.900,00	17.956,65	81.157,61	-30.742,39
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principa	111.900,00	17.956,65	81.157,61	-30.742,39
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente				
320		111.900,00	17.956,65	81.157,61	-30.742,39
Total da Fonte		122.400,00	19.261,70	97.813,28	-24.586,72
13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00	REND.CESSAO ONEROSA PRE SAL				
409		0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
Total da Fonte		0,00	1.798,14	11.941,48	11.941,48
14 MP 938/2020 - APOIO FINAN.EMERGENCIA - COVID 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.650,12	1,39	2.730,84	80,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1,39	2.730,84	2.730,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1,39	2.730,84	2.730,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1,39	2.730,84	2.730,84
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1,39	2.730,84	2.730,84
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1,39	2.730,84	2.730,84
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	1,39	2.730,84	2.730,84
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00.00.00	Rend. Auxilio Financeiro Emer MP 938/20 - COVID 19				
455		0,00	1,39	2.730,84	2.730,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Outras	2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00	MP 938/2020 - APOIO FINAN. EMERGENCIAL - COVID 19				
444		2.650,12	0,00	0,00	-2.650,12
Total da Fonte		2.650,12	1,39	2.730,84	80,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
15 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19					
15 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	141,14	9,95	158,78	17,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	9,95	158,78	158,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	9,95	158,78	158,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	9,95	158,78	158,78
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	9,95	158,78	158,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	9,95	158,78	158,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	9,95	158,78	158,78
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	9,95	158,78	158,78
1.3.2.1.00.1.1.02.01.23.00.00	Rend.Auxilio Financ. LC 173/20 - INCISO I Art. 5o - COVID 19				
456		0,00	9,95	158,78	158,78
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	141,14	0,00	0,00	-141,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	141,14	0,00	0,00	-141,14
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	141,14	0,00	0,00	-141,14
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	141,14	0,00	0,00	-141,14
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	141,14	0,00	0,00	-141,14
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	141,14	0,00	0,00	-141,14
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Outras	141,14	0,00	0,00	-141,14
1.7.1.8.99.1.1.99.04.00.00.00	AUX.FIN.ACOES SAUDE, ASSIST.SOC - LC 173/20-INC.I - COVID 19				
445		141,14	0,00	0,00	-141,14
Total da Fonte		141,14	9,95	158,78	17,64
16 AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 INCISO .II ART. 5o - COVID. 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.346,39	0,80	1.489,18	142,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.3.2.1.00.1.1.02.04.36.00.00	REND. AUX.FINANC. LC 173/2020 - INCISO II				
462		0,00	0,80	1.489,18	1.489,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Outras	1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
1.7.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/20-INCISO II - COVID 19				
446		1.346,39	0,00	0,00	-1.346,39
Total da Fonte		1.346,39	0,80	1.489,18	142,79
101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.586.054,77	1.099.686,88	9.157.831,06	-3.428.223,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01.00.00	Rendimentos FUNDEB				
126		30.000,00	1.845,68	25.230,19	-4.769,81

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Setembro/2021	Folha: 11	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	12.556.054,77	1.097.841,20	9.132.600,87	-3.423.453,90
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				
	de suas Entidades	10.615.890,00	11.721,82	11.721,82	-10.604.168,18
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao -				
	Especificas E/M	10.615.890,00	11.721,82	11.721,82	-10.604.168,18
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos de				
	Complementacao da Uniao				
	ao FUNDEB	10.615.890,00	11.721,82	11.721,82	-10.604.168,18
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos de				
	Complementacao da Uniao				
	ao FUNDEB	10.615.890,00	11.721,82	11.721,82	-10.604.168,18
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Recur.				
	Complementacao da Uniao				
	ao FUNDEB- Principal				
257		10.615.890,00	11.721,82	11.721,82	-10.604.168,18
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras				
	Instituicoes Publica	1.940.164,77	1.086.119,38	9.120.879,05	7.180.714,28
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras				
	Instituicoes Publicas -				
	Especificas E/M	1.940.164,77	1.086.119,38	9.120.879,05	7.180.714,28
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de				
	Recursos do - FUNDEB	1.940.164,77	1.086.119,38	9.120.879,05	7.180.714,28
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB	1.940.164,77	1.086.119,38	9.120.879,05	7.180.714,28
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB -				
	Principal				
487		1.940.164,77	1.086.119,38	9.120.879,05	7.180.714,28
Total da Fonte		12.586.054,77	1.099.686,88	9.157.831,06	-3.428.223,71
102 FUNDEB MAXIMO 30% - Inciso XI do art.212-A da CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Manutencao do Desen. do				
	Ensino	0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
1.3.2.1.00.1.1.02.03.13.00.00	Rendimentos FUNDEB 30%				
492		0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
Total da Fonte		0,00	2.473,93	5.578,04	5.578,04
103 5% Sobre Transferencuas Constitucionais FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Manutencao do Desen. do				
	Ensino	10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
1.3.2.1.00.1.1.02.03.02.00.00	Rendimentos 5%				
	Transferencias				
	Constitucionais				
127		10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
Total da Fonte		10.000,00	3.909,02	13.547,64	3.547,64
104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Manutencao do Desen. do				
	Ensino	20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
1.3.2.1.00.1.1.02.03.03.00.00	Rendimentos Demais				
	Impostos Vinc. a Educacao				
128		20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34
Total da Fonte		20.000,00	8.752,18	34.742,34	14.742,34

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 12
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO						
105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	100,00	2,49	10,03	-89,97	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.04.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Educacao					
129		100,00	2,49	10,03	-89,97	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - EDUCACAO					
324		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.2.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - EDUCACAO					
327		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - EDUCACAO					
330		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - D.A.- Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - EDUCACAO					
333		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		100,00	2,49	10,03	-89,97	
107 Salario Educacao						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	909.500,00	77.732,94	683.196,78	-226.303,22	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.05.00.00	Rendimentos Salario Educacao					
130		5.000,00	3.221,18	14.586,68	9.586,68	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	904.500,00	74.511,76	668.610,10	-235.889,90	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	904.500,00	74.511,76	668.610,10	-235.889,90	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	904.500,00	74.511,76	668.610,10	-235.889,90	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	904.500,00	74.511,76	668.610,10	-235.889,90	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	904.500,00	74.511,76	668.610,10	-235.889,90	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal					
252		904.500,00	74.511,76	668.610,10	-235.889,90	
Total da Fonte		909.500,00	77.732,94	683.196,78	-226.303,22	
122 FNDE - PNAT - Exercicio Corrente						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	41.450,00	172,59	19.049,71	-22.400,29	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	172,59	680,79	580,79	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	172,59	680,79	580,79	

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 13	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
122 FNDE - PNAT - Exercicio Corrente							
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	100,00	172,59	680,79	580,79	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	172,59	680,79	580,79	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	172,59	680,79	580,79	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	172,59	680,79	580,79	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00		Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	100,00	172,59	680,79	580,79	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.06.00.00		Rendimentos PNAT	100,00	172,59	680,79	580,79	
131			100,00	172,59	680,79	580,79	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias Corre	41.350,00	0,00	18.368,92	-22.981,08	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	41.350,00	0,00	18.368,92	-22.981,08	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especifica E/M	41.350,00	0,00	18.368,92	-22.981,08	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00		Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	41.350,00	0,00	18.368,92	-22.981,08	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	41.350,00	0,00	18.368,92	-22.981,08	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	41.350,00	0,00	18.368,92	-22.981,08	
254			41.350,00	0,00	18.368,92	-22.981,08	
Total da Fonte			41.450,00	172,59	19.049,71	-22.400,29	
123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	260.790,00	26.807,83	174.440,67	-86.349,33	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00		Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.07.00.00		Rendimento PETE	1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
132			1.000,00	828,31	2.975,83	1.975,83	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias Corre	259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias dos Estados - Especifica	259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal	259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00		Programa Estadual de Transp.Escolar - PETE	259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
394			259.790,00	25.979,52	171.464,84	-88.325,16	
Total da Fonte			260.790,00	26.807,83	174.440,67	-86.349,33	
130 PROGAMA MERENDA ESCOLAR							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	263.850,00	26.672,97	234.332,77	-29.517,23	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00		Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.08.00.00		Rendimentos Merenda Escolar	1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
133			1.500,00	1.395,37	6.834,37	5.334,37	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias Corre	262.350,00	25.277,60	227.498,40	-34.851,60	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	262.350,00	25.277,60	227.498,40	-34.851,60	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especifica E/M	262.350,00	25.277,60	227.498,40	-34.851,60	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00		Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	262.350,00	25.277,60	227.498,40	-34.851,60	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	262.350,00	25.277,60	227.498,40	-34.851,60	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00		Transferencias Diretas do					

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 14
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
253	FNDE ao PNAE - Principal	262.350,00	25.277,60	227.498,40	-34.851,60
Total da Fonte		263.850,00	26.672,97	234.332,77	-29.517,23
134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	5,33	21,45	21,45
1.3.2.1.00.1.1.02.03.09.00.00	REND.FNDE AP/CRECHE -BRASIL CARINHOSO				
134		0,00	5,33	21,45	21,45
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00.00	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
423		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	5,33	21,45	21,45
142 FNDE-RESOL. 16/2013-MANUT.NOVAS TURMAS EDU.INFANTIL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.10.00.00	REND.FNDE RESOLUCAO 16/14				
135		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
145 FNDE - APOIO EDUCACAO MP 815/2017					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.11.00.00	Rend.Apoio Finan.Educacao - MP 815/2017				
136		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
146 Termo de Comp. PAR 201804491-4 - ONUREA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.12.00.00	REND. APLIC.FIN.TERMO PAR				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021	Folha: 15
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
	2018044914-UNUREA				
368		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01.00.00	Rendimentos 15% - EC 29/2000				
91		15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.02.00.00.00.00	Dev.Recursos Adiantamento de 2018 - 15% saude				
386		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.2.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.2.02.00.00.00.00	Dev.Recursos Adiantamento de 2018 - 15% saude				
387		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.3.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.3.02.00.00.00.00	Dev.Recursos Adiantamento de 2018 - 15% saude				
388		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.4.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - D.A. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.4.02.00.00.00.00	Dev.Recursos Adiantamento de 2018 - 15% saude				
389		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		15.000,00	1.950,15	10.596,78	-4.403,22
304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	600,00	18,12	75,78	-524,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	18,12	75,78	-24,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	18,12	75,78	-24,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	18,12	75,78	-24,22
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	18,12	75,78	-24,22
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	18,12	75,78	-24,22
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	18,12	75,78	-24,22
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	100,00	18,12	75,78	-24,22
1.3.2.1.00.1.1.02.01.09.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Saude				
99		100,00	18,12	75,78	-24,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.03.1.1.01.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Saude				
291		500,00	0,00	0,00	-500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS SAUDE				
323		0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 16
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE						
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.2.01.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS SAUDE 326	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.01.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS SAUDE 329	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - D.A.- Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.01.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS SAUDE 332	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		600,00	18,12	75,78	-524,22	
314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	51.950,00	4.342,24	31.549,12	-20.400,88	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	8,08	104,55	4,55	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	8,08	104,55	4,55	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	8,08	104,55	4,55	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	8,08	104,55	4,55	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	8,08	104,55	4,55	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	8,08	104,55	4,55	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	100,00	8,08	104,55	4,55	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.07.00.00	Rendimentos Facao Ambulatorial Especial	100,00	8,08	104,55	4,55	
97		100,00	8,08	104,55	4,55	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das A	51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atencao Media/Alta Comple. Ambula./Hospitalar	51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar-Principal	51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00	Fracao Ambulatorial Especial - FAE	51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
231		51.850,00	4.334,16	31.444,57	-20.405,43	
Total da Fonte		51.950,00	4.342,24	31.549,12	-20.400,88	
323 AUXILIO PSF - ESTADUAL						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.08.00.00	Rendimentos Auxilio PSF Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio PSF Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	
269		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - SESA					

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 17
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
323 AUXILIO PSF - ESTADUAL					
270		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00.00.00	SESA/PR - APS - AUX.PROG.SAUDE FAMILIA				
279		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
393 FUNASA-997/2017-SAN.BASICO PEQUENAS COMUNIDADES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.15.00.00	REND.CONV.FUNASA 997/17-SANEAM.PROP.RURAI				
105		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
394 FUNASA-995/2017-IMPL.,MELHORIAS SANIT.DOMICILIARES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	4,22	0,00	321,92	317,70
1.3.2.1.00.1.1.02.01.14.00.00	REND.FUNSA 995/17-MELHORIAS SANIT.DOMICILIARES				
104		4,22	0,00	321,92	317,70
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Bloco Custeio Acoes Servi. P. Saude	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	destinados Atencao B	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Transferencias Recursos do SUS a Atencao Basica - Principal	138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	FUNASA 995/17-IMPL.MELHO.SANIT.DO MICILIARES				
413		138.774,16	0,00	0,00	-138.774,16
Total da Fonte		138.778,38	0,00	321,92	-138.456,46
397 SESA/PR - CONV. 023/2019 - EQUIPAMENTOS PRONTO ATENDIMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.22.00.00	REND. SESA/PR CONV. 023/2019 - EQUIP.PRONTO ATENDIMENTO				
440		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 18					
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU											
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU											
Receita		Descricao		Previsto Liquido		Arrecadado no Mes		Arrecadado no Ano		Diferenca	
397 SESA/PR - CONV. 023/2019 - EQUIPAMENTOS PRONTO ATENDIMENTO											
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00		suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00		SESA/PR - CONV. 023/2019		0,00		0,00		0,00		0,00	
411				0,00		0,00		0,00		0,00	
Total da Fonte				0,00		0,00		0,00		0,00	
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude											
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes		5.385.844,00		621.217,15		4.725.948,55		-659.895,45	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00		Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.13.00.00		REND.FMS CUSTEIO SUS		26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
103				26.500,00		5.986,16		34.679,80		8.179,80	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias Corre		5.359.344,00		615.230,99		4.691.268,75		-668.075,25	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades		5.359.344,00		615.230,99		4.691.268,75		-668.075,25	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especifica E/M		5.359.344,00		615.230,99		4.691.268,75		-668.075,25	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS Custeio das A		5.359.344,00		615.230,99		4.691.268,75		-668.075,25	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Bas		2.542.970,00		208.675,16		1.952.549,54		-590.420,46	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica-Principal		2.542.970,00		208.675,16		1.952.549,54		-590.420,46	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00		Atencao Basica		2.542.970,00		208.675,16		1.952.549,54		-590.420,46	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00		PAB Fixo		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.02.00.00		BL.CUSTEIO - PAB FIXO		0,00		0,00		0,00		0,00	
183				0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.05.00.00		PAB - PISO AT. BASICA - ANEXO I - PORTARIA 774/2020		0,00		0,00		0,00		0,00	
426				0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00		PAB Variavel		2.542.970,00		208.675,16		1.952.549,54		-590.420,46	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.08.00.00		BL.CUSTEIO - PSF -Programa Saude da Familia		0,00		0,00		0,00		0,00	
191				0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.09.00.00		BL.CUSTEIO - ACS - Agentes Comunitarios de Saude		33.600,00		3.100,00		24.800,00		-8.800,00	
192				33.600,00		3.100,00		24.800,00		-8.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.10.00.00		BL.CUSTEIO-Assist.Financei ra Compl. ACS 95%		494.760,00		42.702,50		377.530,00		-117.230,00	
193				494.760,00		42.702,50		377.530,00		-117.230,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.11.00.00		BL.CUSTEIO - Fortalecimento das Politicas - ACS 5%		26.040,00		2.247,50		19.870,00		-6.170,00	
194				26.040,00		2.247,50		19.870,00		-6.170,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.12.00.00		BL.CUSTEIO - PMAQ-Prog.de Melhoria de Acesso e Qualidade		0,00		0,00		0,00		0,00	
195				0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.13.00.00		BL.CUSTEIO- NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia		0,00		0,00		0,00		0,00	
196				0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.14.00.00		BL.CUSTEIO - Saude Bucal		98.280,00		9.009,00		83.881,00		-14.399,00	
197				98.280,00		9.009,00		83.881,00		-14.399,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.17.00.00		PAB.CUSTEIO-APOIO A IMPL. DA REDE CEGONHA		500,00		0,00		230,50		-269,50	
200				500,00		0,00		230,50		-269,50	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.18.00.00		BL.CUSTEIO-Incentivo Financeiro da APS-PerCapita de Transica		0,00		0,00		11.634,73		11.634,73	
414				0,00		0,00		11.634,73		11.634,73	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.20.00.00		BL.CUSTEIO-Incentivo Financeiro APS-CAPITACAO PONDERADA		1.269.990,00		122.416,16		1.013.692,59		-256.297,41	
416				1.269.990,00		122.416,16		1.013.692,59		-256.297,41	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.21.00.00		BL.CUSTEIO-Incentivo Financeiro APS - Desempenho		619.800,00		25.800,00		232.200,00		-387.600,00	
417				619.800,00		25.800,00		232.200,00		-387.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.22.00.00		PAB CUSTEIO-PROG. DE INFORMATIZACAO APS		0,00		3.400,00		71.400,00		71.400,00	
422				0,00		3.400,00		71.400,00		71.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.23.00.00		BL CUSTEIO -									

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 19
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
	PORT.166/2021-Programa Previne Brasil				
425		0,00	0,00	11.634,72	11.634,72
1.7.1.8.03.1.1.01.02.27.00.00	PAB CUSTEIO - Increm.Temporario Cust.Acoes At.Basica em Saude				
488		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.28.00.00	PAB.CUSTEIO - Portaria 1320/21-Prog.Saude na Escola/Crescer				
489		0,00	0,00	5.676,00	5.676,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atencao Media/Alta Comple. Ambula./Hospitalar	2.441.090,00	211.184,49	1.879.699,92	-561.390,08
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal	2.441.090,00	211.184,49	1.879.699,92	-561.390,08
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO				
232		158.400,00	20.960,49	167.683,92	9.283,92
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00	CEO - Rede Viver sem limites				
233		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00.00.00	SAMU - Servico de Atendimento Movei de Urgencia				
234		263.030,00	21.919,00	197.271,00	-65.759,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00.00.00	Teto Municipal UPA 24Horas				
235		1.200.000,00	100.000,00	900.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00.00.00	Servico de Atendimento Domiciliar - SAD				
236		480.000,00	40.000,00	360.000,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00.00.00	Rede de Saude Menal - CAPS				
237		339.660,00	28.305,00	254.745,00	-84.915,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00.00.00	PAB - MAC -ANEXO II - PORTARIA 774/2020				
427		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	135.284,00	15.371,34	120.362,79	-14.921,21
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Trans. de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	135.284,00	15.371,34	120.362,79	-14.921,21
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar - ACE 95%				
238		63.840,00	5.890,00	52.440,00	-11.400,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00.00	Fortalecimento das Politicass - ACE 5%				
239		3.360,00	310,00	2.760,00	-600,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00.00.00	Incentivo Acoes Vig.Prev. DSTS e PVVS				
240		20.000,00	1.666,66	14.999,94	-5.000,06
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00.00.00	Incentivo Pont. Acoes de Vigilancia - IPVS				
241		45.984,00	3.949,83	39.498,30	-6.485,70
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00.00.00	Prog. de Qualificacao das Acoes de Vig. em Saude				
242		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00.00.00	Piso de Vigilancia Sanitaria - FNS				
243		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00.00.00	Piso de Vigilancia Sanitaria - ANVISA				
244		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.09.00.00.00.00	INCENT.FINANC.AOS MUNIC.ACOES VIG. SANITARIA				
459		0,00	3.554,85	10.664,55	10.664,55
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	240.000,00	180.000,00	738.656,50	498.656,50
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Princip	240.000,00	180.000,00	738.656,50	498.656,50
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00	PAB CUSTEIO - COVID 19				
441		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00.00.00	PORT. 774/2020 - AT.BASICA - ANEXO I - COVID 19				
442		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00.00.00	PORT. 774/2020 - M A C - ANEXO II - COVID 19				
443		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00.00.00	COVID 19 - PORTARIA 1666/20 GM/MS				
457		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00.00.00	COVID 19 - ENFRENT.DA EMERGENCIA DE SAUDE - CORONAVIRUS				
458		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00.00.00	PORT 1857/2020 - COVID 19 - ESPIN				
464		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.14.00.00.00.00	COVID-19-Port.3874/20 - Cust.Cent.Com.Ref.Port.144 4/1445				
469		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.9.1.15.00.00.00.00	COVID 19 - PORT. 2071/2020 - Cent.Atend. Enfrent. Covid				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 20
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude						
471		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.16.00.00.00.00	COVID-19-Port.361/2021-Cust.Cent.AtendimRef.Port.1444/1445					
474		180.000,00	180.000,00	540.000,00	360.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.17.00.00.00.00	COVID-19 - PORT.GM/MS 894/2021 - Cust.Atencao Primaria					
486		0,00	0,00	105.146,00	105.146,00	
1.7.1.8.03.9.1.18.00.00.00.00	COVID-19 _PORT.GM/MS 731/2021 - Apoio Gestao Pre-Natal, Pue					
485		0,00	0,00	33.510,50	33.510,50	
Total da Fonte		5.385.844,00	621.217,15	4.725.948,55	-659.895,45	
495 Atencao Basica						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.02.00.00	Rendimentos Bloco de Atencao Basica					
92		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	2,23	8,96	8,96	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.03.00.00	Rendimentos Bloco de Media e Alta Complexidade					
93		0,00	2,23	8,96	8,96	
Total da Fonte		0,00	2,23	8,96	8,96	
497 VIGILANCIA EM SAUDE						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	15,40	64,60	64,60	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.05.00.00	Rendimentos Bloco de Vigilancia em Saude					
95		0,00	1,07	4,32	4,32	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.06.00.00	Rendimentos Vigilancia em Saude Estadual					
96		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.16.00.00	REND.VIGILANCIA ESTADUAL -VIG-E					
106		0,00	14,33	60,28	60,28	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 21
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
497 VIGILANCIA EM SAUDE						
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Vigilancia em Saude Estadual					
271		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		0,00	15,40	64,60	64,60	
499 GESTAO DO SUS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	41.715,00	699,74	106.005,48	64.290,48	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao Fundo Municipal de S	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.11.00.00	REND.PAB - GESTAO DO SUS 101	0,00	699,74	2.813,21	2.813,21	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	41.715,00	0,00	103.192,27	61.477,27	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	41.715,00	0,00	103.192,27	61.477,27	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica	41.715,00	0,00	103.192,27	61.477,27	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	41.715,00	0,00	103.192,27	61.477,27	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	41.715,00	0,00	103.192,27	61.477,27	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	41.715,00	0,00	103.192,27	61.477,27	
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00.00.00	SESA/PR - CUST.REDE SAUDE MENTAL-NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	
420		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00.00.00	SESA/PR - APSUS	41.715,00	0,00	62.572,50	20.857,50	
419		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00.00.00	SESA/PR - RESOL. 227/2020-INCENT.FINAN.AP.M UNIC.ENF.DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	
421		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00.00.00	SESA/PR - RESOL. 724/2019-INCENT.ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
428		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00.00.00	SESA/PR - Resolucao 705/20-Enfrentametno COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	
439		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00.00.00	SESA/PR - RESOL. 356/2021-Realocacao RESOL 350/21 - COVID 19	0,00	0,00	40.619,77	40.619,77	
481		0,00	0,00	40.619,77	40.619,77	
Total da Fonte		41.715,00	699,74	106.005,48	64.290,48	
500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	100,74	426,63	426,63	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.20.00.00	REND. BLOCO DE INVESTIMENTOS SUS	0,00	100,74	426,63	426,63	
374		0,00	100,74	426,63	426,63	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 22
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude						
2.4.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00	Principal SESA/PR -RESOL.724/2019-INC.ASSIST .FARMACEUTCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
429		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		0,00	100,74	426,63	426,63	
501 Alienacao de Bens Moveis - outros						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	464,36	2.471,72	1.371,72	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	464,36	2.471,72	2.371,72	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	464,36	2.471,72	2.371,72	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	464,36	2.471,72	2.371,72	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	464,36	2.471,72	2.371,72	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	464,36	2.471,72	2.371,72	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	100,00	464,36	2.471,72	2.371,72	
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens					
87		100,00	464,36	2.471,72	2.371,72	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.03.1.1.02.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Outros					
292		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - OUTROS					
325		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Multas e Juros					
2.2.1.3.00.1.2.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
328		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - OUTROS					
331		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - D.A.- Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - OUTROS					
334		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		2.100,00	464,36	2.471,72	371,72	
503 Alienacao ECA/FMDCA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1,18	4,73	4,73	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1,18	4,73	4,73	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1,18	4,73	4,73	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias					
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1,18	4,73	4,73	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1,18	4,73	4,73	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1,18	4,73	4,73	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	1,18	4,73	4,73	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.05.00.00	REND.ALIENACAO BENS FMDCA					
113		0,00	1,18	4,73	4,73	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 23
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
503 Alienacao ECA/FMDCA						
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.1.04.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS - ECA/FMDCA					
375		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.2.04.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS - ECA/FMDCA					
379		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.3.04.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS - ECA/FMDCA					
380		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - D.A.- Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.1.4.04.00.00.00.00	ALIENACAO VEICULOS - ECA/FMDCA					
381		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		0,00	1,18	4,73	4,73	
504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimonias Nao Previdenciarios						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	264.200,00	44.774,94	324.174,56	59.974,56	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.05.00.00	Rendimentos FEP					
141		2.000,00	920,12	2.468,82	468,82	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	262.200,00	43.854,82	321.705,74	59.505,74	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	262.200,00	43.854,82	321.705,74	59.505,74	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	262.200,00	43.854,82	321.705,74	59.505,74	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	262.200,00	43.854,82	321.705,74	59.505,74	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petroleo Lei no 7.990/89	2.200,00	409,31	3.072,38	872,38	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal					
180		2.200,00	409,31	3.072,38	872,38	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	260.000,00	43.445,51	318.633,36	58.633,36	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal					
181		260.000,00	43.445,51	318.633,36	58.633,36	
Total da Fonte		264.200,00	44.774,94	324.174,56	59.974,56	
505 Royalties Tratado de Itaipu						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.653.525,69	1.705.610,39	17.753.274,86	-4.900.250,83	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	22.653.525,69	1.705.610,39	17.753.274,86	-4.900.250,83	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	305.300,00	80.222,77	402.210,39	96.910,39	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	305.300,00	80.222,77	402.210,39	96.910,39	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	305.300,00	80.222,77	402.210,39	96.910,39	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	305.300,00	80.222,77	402.210,39	96.910,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	305.300,00	80.222,77	402.210,39	96.910,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	Rendimentos Royalties					
86		305.300,00	80.222,77	402.210,39	96.910,39	
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais	22.348.225,69	1.625.387,62	17.351.064,47	-4.997.161,22	
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	22.348.225,69	1.625.387,62	17.351.064,47	-4.997.161,22	
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira com a Exploracao de Recursos Hidricos	22.348.225,69	1.625.387,62	17.351.064,47	-4.997.161,22	
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos					

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 24	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
505 Royalties Tratado de Itaipu							
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00		Hidricos - Itaipu	22.348.225,69	1.625.387,62	17.351.064,47	-4.997.161,22	
		Utilizacao de Recursos					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00		Hidricos - Itaipu - Principal					
165			22.348.225,69	1.625.387,62	17.351.064,47	-4.997.161,22	
Total da Fonte			22.653.525,69	1.705.610,39	17.753.274,86	-4.900.250,83	
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	2.840.760,00	209.277,79	2.187.343,20	-653.416,80	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Contribuicoes	2.790.760,00	193.588,67	2.113.657,45	-677.102,55	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Contribuicao para o					
		Custeio do Servico de					
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00		Iluminacao Publica	2.790.760,00	193.588,67	2.113.657,45	-677.102,55	
		Contribuicao para o					
		Custeio do Servico de					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00		Iluminacao Publica	2.790.760,00	193.588,67	2.113.657,45	-677.102,55	
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00		Contri. Custeio Servico	2.737.040,00	181.647,67	1.969.445,37	-767.594,63	
		Ilumi. Publica - Pri					
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00		COSIP - Fatura de Energia					
55			2.460.000,00	165.643,15	1.704.914,85	-755.085,15	
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
56			276.940,00	16.004,52	264.530,52	-12.409,48	
1.2.4.0.00.1.1.03.00.00.00.00		COSIP - Outros Meios					
57			100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00		Contri. Custeio Servico					
		Ilumi. Publica - Multas e					
		Juros	1.720,00	209,06	809,55	-910,45	
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00		COSIP - Fatura de Energia					
58			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.1.2.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
59			1.720,00	209,06	809,55	-910,45	
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00		Contri. Custeio Servico					
		Ilumi. Publica - Divida					
		Ativa	50.200,00	11.557,36	136.970,09	86.770,09	
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00.00.00		COSIP - Fatura de Energia					
60			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
61			50.200,00	11.557,36	136.970,09	86.770,09	
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00		Contri. Custeio Servico					
		Ilumi. Publica - D.A. -					
		Multas/Juros	1.800,00	174,58	6.432,44	4.632,44	
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00.00.00		COSIP - Fatura de Energia					
62			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.1.4.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
63			1.800,00	174,58	6.432,44	4.632,44	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes					
		Monetarias	50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos					
		Bancarios	50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos					
		Bancarios - Principa	50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos					
		Bancarios Vinculados	50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00		Rendimentos Vinculados a					
		Outros Programas e A	50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.03.00.00		Rendimentos COSIP					
139			50.000,00	15.689,12	73.685,75	23.685,75	
Total da Fonte			2.840.760,00	209.277,79	2.187.343,20	-653.416,80	
DEDUCOES DA RECEITA							
(-) Deducao da Receita por Renuncia							
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
56			0,00	0,00	6.526,17	6.526,17	
1.2.4.0.00.1.2.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
59			0,00	0,00	11,30	11,30	
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
61			0,00	0,00	241,68	241,68	
1.2.4.0.00.1.4.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
63			0,00	0,00	61,68	61,68	
Subtotal			0,00	0,00	6.840,83	6.840,83	
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido							
1.2.4.0.00.1.4.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
63			0,00	0,00	0,29	0,29	
Subtotal			0,00	0,00	0,29	0,29	
(-) Deducao da Receita por Compensacao							
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
56			0,00	0,00	27,24	27,24	
1.2.4.0.00.1.2.02.00.00.00.00		COSIP - Carne de IPTU					
59			0,00	0,00	0,81	0,81	
Subtotal			0,00	0,00	28,05	28,05	
Total de Deducoes			0,00	0,00	6.869,17	6.869,17	
Total Liquido			2.840.760,00	209.277,79	2.180.474,03	-660.285,97	

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 25
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
509 Gerenciamento do Transito					
509 Gerenciamento do Transito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	35.000,00	1.801,34	8.430,90	-26.569,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.3.2.1.00.1.1.02.04.07.00.00	Rendimentos Gerenciamento de Transito				
143		3.000,00	227,52	1.141,64	-1.858,36
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	32.000,00	1.573,82	7.289,26	-24.710,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	32.000,00	1.573,82	7.289,26	-24.710,74
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	32.000,00	1.573,82	7.289,26	-24.710,74
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	32.000,00	1.573,82	7.289,26	-24.710,74
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	32.000,00	1.573,82	7.289,26	-24.710,74
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Mutas DETRAN - Gerenciamento de Transito				
286		32.000,00	1.573,82	7.289,26	-24.710,74
Total da Fonte		35.000,00	1.801,34	8.430,90	-26.569,10
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	849.420,00	118.529,29	1.306.923,30	457.503,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	839.420,00	116.469,44	1.301.739,30	462.319,30
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	839.420,00	116.469,44	1.301.739,30	462.319,30
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	645.230,00	116.469,44	1.301.739,30	656.509,30
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	645.230,00	116.469,44	1.301.739,30	656.509,30
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	645.230,00	116.469,44	1.301.739,30	656.509,30
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	551.930,00	88.626,14	1.069.711,35	517.781,35
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
17		420.430,00	56.455,06	645.751,21	225.321,21
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
18		0,00	11.150,30	281.761,00	281.761,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa de Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19					
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	1.000,00	193,37	1.305,24	305,24
20					
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	129.500,00	20.827,41	140.893,90	11.393,90
21					
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e	10.550,00	1.980,12	8.861,17	-1.688,83
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
22		8.000,00	1.579,67	5.080,50	-2.919,50
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
23		0,00	268,21	1.643,91	1.643,91
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	50,00	7,74	40,38	-9,62
24					
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	2.500,00	124,50	2.096,38	-403,62
25					
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida At	77.650,00	23.655,69	205.442,28	127.792,28
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
26		71.100,00	14.674,42	121.904,14	50.804,14
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
27		0,00	7.168,33	64.970,27	64.970,27
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	50,00	0,00	0,00	-50,00
28					
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	6.500,00	1.812,94	18.567,87	12.067,87
29					
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021	Folha: 26
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
	e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	5.100,00	2.207,49	17.724,50	12.624,50
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
30		5.000,00	1.321,02	9.861,15	4.861,15
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
31		0,00	741,38	6.269,71	6.269,71
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
32		50,00	134,87	689,33	639,33
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
33		50,00	10,22	904,31	854,31
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Munici				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	194.190,00	0,00	0,00	-194.190,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	194.190,00	0,00	0,00	-194.190,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilancia Sanitaria - Principal	194.190,00	0,00	0,00	-194.190,00
465		180.190,00	0,00	0,00	-180.190,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros				
466		2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
467		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilancia Sanitaria - D.A. - Multas e Juros				
468		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	2.059,85	5.184,00	-4.816,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	2.059,85	5.184,00	-4.816,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	2.059,85	5.184,00	-4.816,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	2.059,85	5.184,00	-4.816,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	2.059,85	5.184,00	-4.816,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	10.000,00	2.059,85	5.184,00	-4.816,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00	Rendimentos Taxa de Poder de Policia				
83		10.000,00	2.059,85	5.184,00	-4.816,00
Total da Fonte		849.420,00	118.529,29	1.306.923,30	457.503,30
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	50.450,00			
17			4.934,88	192.044,64	141.594,64
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
18		0,00	2.972,41	101.530,11	101.530,11
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
21		1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00			
22			91,57	503,97	503,97
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
23		0,00	61,49	292,98	292,98
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
26		0,00	644,58	20.427,38	20.427,38
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
27		0,00	483,42	13.961,20	13.961,20
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
30		0,00	151,36	3.716,75	3.716,75
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxa de Vigilancia Sanitaria				
31		0,00	113,52	2.683,45	2.683,45
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilancia Sanitaria - Principal				
465		21.620,00	0,00	0,00	-21.620,00
Subtotal		73.370,00	9.453,23	335.160,48	261.790,48
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
17		0,00	161,14	1.369,69	1.369,69
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
21		0,00	0,00	120,86	120,86
Subtotal		0,00	161,14	1.490,55	1.490,55
Total de Deducoes		73.370,00	9.614,37	336.651,03	263.281,03
Total Liquido		776.050,00	108.914,92	970.272,27	194.222,27
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.338.710,00	209.945,20	1.845.674,88	-493.035,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	2.320.410,00	207.641,69	1.833.997,06	-486.412,94
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	2.320.410,00	207.641,69	1.833.997,06	-486.412,94
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.320.410,00	207.641,69	1.833.997,06	-486.412,94
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.320.410,00	207.641,69	1.833.997,06	-486.412,94
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.320.410,00	207.641,69	1.833.997,06	-486.412,94
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.260.710,00	201.565,95	1.795.181,71	-465.528,29
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 27
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
34		2.125.340,00	185.794,85	1.678.458,96	-446.881,04
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
35		57.270,00	9.748,39	61.711,44	4.441,44
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
36		66.100,00	4.975,18	47.162,62	-18.937,38
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
37		12.000,00	1.047,53	7.848,69	-4.151,31
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e				
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.200,00	82,33	1.458,30	-741,70
38		1.000,00	1,32	342,17	-657,83
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
39		100,00	46,65	388,96	288,96
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
40		1.000,00	34,36	281,95	-718,05
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
41		100,00	0,00	445,22	345,22
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida At				
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	54.800,00	5.720,46	35.314,60	-19.485,40
42		28.200,00	531,07	11.230,39	-16.969,61
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
43		25.000,00	4.850,26	19.602,63	-5.397,37
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
44		100,00	126,33	126,33	26,33
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
45		1.500,00	212,80	4.355,25	2.855,25
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros				
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.700,00	272,95	2.042,45	-657,55
46		1.300,00	40,16	546,06	-753,94
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
47		1.200,00	203,47	1.248,65	48,65
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
48		100,00	29,32	29,32	-70,68
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
49		100,00	0,00	218,42	118,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	18.300,00	2.303,51	11.677,82	-6.622,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	18.300,00	2.303,51	11.677,82	-6.622,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	18.300,00	2.303,51	11.677,82	-6.622,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	18.300,00	2.303,51	11.677,82	-6.622,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	18.300,00	2.303,51	11.677,82	-6.622,18
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	18.300,00	2.303,51	11.677,82	-6.622,18
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos				
84		18.300,00	2.303,51	11.677,82	-6.622,18
Total da Fonte		2.338.710,00	209.945,20	1.845.674,88	-493.035,12
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
35		0,00	0,00	655,94	655,94
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
36		6.610,00	0,00	0,00	-6.610,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
39		0,00	0,00	6,83	6,83
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
43		0,00	64,46	1.321,20	1.321,20
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
47		0,00	15,14	227,41	227,41
Subtotal		6.610,00	79,60	2.211,38	-4.398,62
Total de Deducoes		6.610,00	79,60	2.211,38	-4.398,62
Total Liquido		2.332.100,00	209.865,60	1.843.463,50	-488.636,50
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 10B)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	25.100,00	19,85	10.104,94	-14.995,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	19,85	62,07	-37,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	19,85	62,07	-37,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	19,85	62,07	-37,93
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	19,85	62,07	-37,93
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	19,85	62,07	-37,93
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	19,85	62,07	-37,93
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	100,00	19,85	62,07	-37,93
1.3.2.1.00.1.1.02.04.02.00.00.00	Rendimentos CIDE				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 28
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 10B)					
138		100,00	19,85	62,07	-37,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	25.000,00	0,00	10.042,87	-14.957,13
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	25.000,00	0,00	10.042,87	-14.957,13
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica	25.000,00	0,00	10.042,87	-14.957,13
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	25.000,00	0,00	10.042,87	-14.957,13
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	25.000,00	0,00	10.042,87	-14.957,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal				
268		25.000,00	0,00	10.042,87	-14.957,13
Total da Fonte		25.100,00	19,85	10.104,94	-14.995,06
515 FUNREBOM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	336.410,00	27.301,06	395.945,67	59.535,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.3.2.1.00.1.1.02.04.04.00.00	Rendimentos FUNREBOM				
140		20.000,00	4.165,74	20.700,51	700,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	316.410,00	23.135,32	375.245,16	58.835,16
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	316.410,00	23.135,32	375.245,16	58.835,16
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	316.410,00	23.135,32	375.245,16	58.835,16
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	316.410,00	23.135,32	375.245,16	58.835,16
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - Principal	268.910,00	13.617,06	258.238,55	-10.671,45
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Bombeiros				
166		268.910,00	13.617,06	258.238,55	-10.671,45
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.500,00	120,34	607,57	-892,43
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Bombeiros				
167		1.500,00	120,34	607,57	-892,43
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	41.500,00	9.221,82	111.955,63	70.455,63
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Bombeiros				
168		41.500,00	9.221,82	111.955,63	70.455,63
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - D.A. - Multas/Juros	4.500,00	176,10	4.443,41	-56,59
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Bombeiros				
169		4.500,00	176,10	4.443,41	-56,59
Total da Fonte		336.410,00	27.301,06	395.945,67	59.535,67
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.0Taxa	de Servicos de Bombeiros				
166		0,00	0,00	4.444,73	4.444,73
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.0Taxa	de Servicos de Bombeiros				
167		0,00	0,00	5,61	5,61
Subtotal		0,00	0,00	4.450,34	4.450,34
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.0Taxa	de Servicos de Bombeiros				
166		0,00	0,00	23,49	23,49
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.0Taxa	de Servicos de Bombeiros				
167		0,00	0,00	80,78	80,78
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.0Taxa	de Servicos de Bombeiros				
168		0,00	0,00	28,43	28,43
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.0Taxa	de Servicos de Bombeiros				
169		0,00	0,00	0,83	0,83
Subtotal.....		0,00	0,00	133,53	133,53
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.0Taxa	de Servicos de Bombeiros				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
515 FUNREBOM					
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
166		0,00	9,58	56,52	56,52
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Bombeiros				
167		0,00	0,00	1,40	1,40
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Bombeiros				
168		0,00	0,00	19,88	19,88
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Bombeiros				
169		0,00	0,00	1,74	1,74
	Subtotal	0,00	9,58	79,54	79,54
	Total de Deducoes	0,00	9,58	4.663,41	4.663,41
	Total Liquido	336.410,00	27.291,48	391.282,26	54.872,26
518 Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Rendimentos Vincuados ao				
	Fundo Municipal de S	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
1.3.2.1.00.1.1.02.01.21.00.00.00.00	Rend.Bloco de Invest. na				
	Rede de Servicos Publicos				
	de Saude				
406		0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
	Total da Fonte	0,00	350,91	2.113,78	2.113,78
550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	112.450,00	22.435,28	121.070,80	8.620,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	112.450,00	22.435,28	121.070,80	8.620,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	112.450,00	22.435,28	121.070,80	8.620,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	112.450,00	22.435,28	121.070,80	8.620,80
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos				
	do RPPS	112.450,00	22.435,28	121.070,80	8.620,80
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos				
	do RPPS - Principal				
164		112.450,00	22.435,28	121.070,80	8.620,80
	Total da Fonte	112.450,00	22.435,28	121.070,80	8.620,80
551 Compensacao entre Regimes Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Outros Programas e A	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
1.3.2.1.00.1.1.02.04.08.00.00.00.00	Rendimentos Compensacao				
	INSS				
144		0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
	Total da Fonte	0,00	3.704,34	19.531,27	19.531,27
603 OPE.CREDITO - URBANIZACAO/CALCADAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Outros Programas e A	0,00	0,40	1,62	1,62
1.3.2.1.00.1.1.02.04.09.00.00.00.00	RENDI.OPER.CREDITO				
	-URBANI.CALCADAS				
145		0,00	0,40	1,62	1,62
	Total da Fonte	0,00	0,40	1,62	1,62
604 PR URBANO -, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 30
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
604 PR URBANO -, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	3,24	13,05	13,05
1.3.2.1.00.1.1.02.04.29.00.00	REND. OP CREDITO FOMENTO/PR SFM 3696				
372		0,00	3,24	13,05	13,05
Total da Fonte		0,00	3,24	13,05	13,05
744 B.B - IMPOSTO SIMPLES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	50,00	3,35	13,49	-36,51
1.3.2.1.00.1.1.02.04.01.00.00	Rendimentos Imposto Simples				
137		50,00	3,35	13,49	-36,51
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial				
263		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		50,00	3,35	13,49	-36,51
816 FMAS - AP REDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.07.00.00	REND. FNAS - APRENDE CNEAS				
115		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
828 CONV.ITAIPU 4500039445- CICLOVIA MARGENS PR -874					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra-Estrutura Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00.00.00	CONV.4500039445-CICLOVIA				
346		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
828 CONV.ITAIPU 4500039445- CICLOVIA MARGENS PR -874					
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
829 MCIDADES - CONV. 849474/17-RECAP.ASFALTICO VIAS URBANAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.25.00.00	REND.MCIDADES 8499474/17-RECAPE ASFALTICO				
161		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra-Estrutura Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00.00.00	MCIDADES - CONV.849474/17-RECAPE ASFALTICO				
345		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
831 CONV.111/2017 - SEDU-RECAPE ASFALTICO - PAM					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados para Infra-Estrutura Tran	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.03.00.00.00.00	SEDU - CONV.111/2017 - RECAPE ASFALTICO - PAM				
356		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
837 Mcidades-Pre-Conv.845509/17-Rec.Asfaltico					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra-Estrutura Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00.00.00	MCIDADES - PRE CONV.845509/17-RECAPE ASFALTICO				
347		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
839 CEDCA/PR-DELIB.55/17 PROG.CRESCER EM FAMILIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
839 CEDCA/PR-DELIB.55/17 PROG.CRESCER EM FAMILIA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.11.00.00	REND. FIA - DELIB.55/17-PROG.CRESCER EM FAMILIA				
119		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	11,74	47,33	47,33
1.3.2.1.00.1.1.02.02.09.00.00	CEAS/PR - DELIB.012/18-PCD II - INCENT.PESSOA DEFICIENTE				
117		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.25.00.00	Rend. FIA/PR DELIB. 62/16-Serv.Frot.Vinc. SCFV				
473		0,00	11,74	47,33	47,33
Total da Fonte		0,00	11,74	47,33	47,33
842 CEAS/PR - DELIB. 65/2017-BENEF.EVENTUAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.13.00.00	REND.FEAS DELIB.65/17 BENEF.EVENTUAL				
121		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
843 DELIB.66/17-INCENT.FAMILIA PR-ADESAO ESPONTANEA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.10.00.00	REND. FEAS-DELIB.66/17-INC.FAMILIA PARANAE.				
118		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
844 FIA/PR-DELIB.31/17-CRESCER ACFAM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 33
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
844 FIA/PR-DELIB.31/17-CRESCER ACFAM						
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.12.00.00	REND.FIA/PR DELIB.31/17-CRESCER ACFAM					
120		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	
847 SEDU - 169/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes					
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.19.00.00	REND.SEDU -169/18					
155		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados para Infra-Estrutura Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.07.00.00.00.00	SEDU - 169/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA					
360		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	
848 SEDU - CONV. 219/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes					
	Monetarias	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	503,55	503,55	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.20.00.00	REND. SEDU CONV.219/218					
156		0,00	0,00	503,55	503,55	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados para Infra-Estrutura Tran	75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal	75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
2.4.2.8.10.7.1.08.00.00.00.00	SEDU - CONV. 219/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA					
361		75.859,57	0,00	367.186,40	291.326,83	
Total da Fonte		75.859,57	0,00	367.689,95	291.830,38	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
849 SEDU - CONVENIO 712/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA					
849 SEDU - CONVENIO 712/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.21.00.00	REND.SEDU - 712/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
157		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados para Infra-Estrutura Tran	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.09.00.00.00.00	SEDU CONV. 712/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
362		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
850 ITAIPU - CONV.45000047093-IMPL.CONJU.ATIVIDADES CONSERV.AGUA E SOLO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,01	0,32	0,32
1.3.2.1.00.1.1.02.04.38.00.00	REND. CONV, ITAIPU 4500047093-IMPL.CONJ.ATIV. MANEJO	0,00	0,01	0,32	0,32
472		0,00	0,01	0,32	0,32
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao a Progra. Meio Ambiente-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.01.00.00.00.00	ITAIPU - CONV.45000047093-IMPLE.CONJ.ATIV.CONSERV.USO MANEJO	0,00	0,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,01	0,32	0,32
851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 35
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI					
1.3.2.1.00.1.1.02.04.28.00.00	Outros Programas e A REND. CONV.ITAIPU REVIT.TERM.TURISTICO - TTAI	0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
371		0,00	235,04	1.026,74	1.026,74
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao a Progra. Meio Ambiente-Principal	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
2.4.1.8.10.6.1.02.00.00.00.00	CONV.ITAIPU 4500047694-REVITAL.TERM.TURIST.- TTAI	0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
343		0,00	0,00	28.725,33	28.725,33
Total da Fonte		0,00	235,04	29.752,07	29.752,07
852 MCIDADES-CONV.866521/2018-RECAPE ASFALTICO S/PEDRAS IRREGULARES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.30.00.00	REND.APLIC.FINANC.CONV. MCIDADES 866521/18-RECAPE ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra-Estrutura Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00.00.00	MCIDADES-CONV.866521/18-RECAPE ASLF.S/PEDRAS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
348		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
853 MCIDADES - CONV.867012/2018-RECAPE ALFA.S/PEDRAS IRREGULARES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.33.00.00	Rend.Convenio 867012/18-RECAPE ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
410		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
853 MCIDADES - CONV.867012/2018-RECAPE ALFA.S/PEDRAS IRREGULARES					
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra-Estrutura Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.05.00.00.00.00	MCIDADES - CONV.867012/18-RECAPE ASFALTICO S/PED,IRREG.				
349		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
855 CEAS/PR - DELIB. 012/18-PCD II - INCENT.PESSOA DEFICIENTE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.09.00.00	CEAS/PR - DELIB.012/18-PCD II - INCENT.PESSOA DEFICIENTE				
373		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
856 DELIB. 107/17-CEDCA/PR- FIA CONS.TUTELAR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	17,60	70,95	70,95
1.3.2.1.00.1.1.02.02.17.00.00	REND. DELIB. 1074/17-CDCA/PR - EQUIP.CON.S.TUTELAR				
125		0,00	17,60	70,95	70,95
Total da Fonte		0,00	17,60	70,95	70,95
857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
1.3.2.1.00.1.1.02.02.16.00.00	REND. DELIB. 095/17 -CDCA/PR AFAI				
124		0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
Total da Fonte		0,00	366,90	1.612,08	1.612,08
858 DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR IDOSO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 37
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
	Fundo de Assistencia Social	0,00	7,98	33,16	33,16
1.3.2.1.00.1.1.02.02.15.00.00	REND.DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR - IDOSO				
123		0,00	7,98	33,16	33,16
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.06.00.00.00	CEDI/PR - DELIB. 01/2017 - FIPAR IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
475		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	7,98	33,16	33,16
880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.000,00	392,90	59.301,29	47.301,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicoes	12.000,00	0,00	58.031,19	46.031,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociai	12.000,00	0,00	58.031,19	46.031,19
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais				
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	12.000,00	0,00	58.031,19	46.031,19
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	12.000,00	0,00	58.031,19	46.031,19
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	12.000,00	0,00	58.031,19	46.031,19
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00.00	DOACOES I.R.R.F PESSOAS FISICAS E JURIDICAS				
402		12.000,00	0,00	58.031,19	46.031,19
1.2.1.9.99.1.2.00.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Multas e J	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.2.01.00.00.00	DOACOES I.R.R.F PESSOAS FISICAS E JURIDICAS				
403		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
1.3.2.1.00.1.1.02.02.06.00	REND.DOACOS IR AO FMDCA				
114		0,00	392,90	1.270,10	1.270,10
Total da Fonte		12.000,00	392,90	59.301,29	47.301,29
900 CEDCA/PR - DELIB. 051/2016					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,20	0,80	0,80
1.3.2.1.00.1.1.02.02.18.00	REND. CEDCA/PR -DELIB. 051/2016				
370		0,00	0,20	0,80	0,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00	CEDCA/PR - DELIBERACAO				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 38
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
369	051/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,20	0,80	0,80
901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	28,47	114,73	114,73
1.3.2.1.00.1.1.02.02.21.00.00	REND.FIA FMDCA - DELIB. 84/2019	0,00	28,47	114,73	114,73
408		0,00	28,47	114,73	114,73
Total da Fonte		0,00	28,47	114,73	114,73
902 FEAS-APRIMORA CREAS - DELIB. 67/2019					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	2,40	9,75	9,75
1.3.2.1.00.1.1.02.02.20.00.00	REND.FEAS/INCENT.CREAS - DELIB. 67/2019	0,00	2,40	9,75	9,75
407		0,00	2,40	9,75	9,75
Total da Fonte		0,00	2,40	9,75	9,75
903 Cont.Rep. 884447/2019-MDR/CAIXA- ACOES PLAN.URBANO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.35.00.00	REND.CONV.884447/2009-MDR/CAIXA	2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
461		2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra-Estrutura Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.08.00.00.00.00	MDR/CAIXA - CONTRATO 884447/19-ACOES PL.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
404		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		2.478,46	0,00	2.478,46	0,00
904 Cont.Rep. 895375/2019-MDR/CAIXA-RECAPEAMENTO ASFALTICO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	4,78	4,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	4,78	4,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	4,78	4,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	4,78	4,78
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	4,78	4,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	4,78	4,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	4,78	4,78
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a	0,00	0,00	4,78	4,78

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha:	39
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
904 Cont.Rep. 895375/2019-MDR/CAIXA-RECAPEAMENTO ASFALTICO							
1.3.2.1.00.1.1.02.04.34.00.00		Outros Programas e A REND. CONV.RECAPE ASFALTICO 895375/2019	0,00	0,00	4,78	4,78	
460			0,00	0,00	4,78	4,78	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Receitas de Capital	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias de Ca	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00		Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra-Estrutura	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00		Transporte	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00		Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal	4,78	0,00	0,00	-4,78	
2.4.1.8.10.7.1.09.00.00.00		MDR/CAIXA - CONTRATO 895375/19-RECAPEAMENTO ASFALTICO	4,78	0,00	0,00	-4,78	
405			4,78	0,00	0,00	-4,78	
Total da Fonte			4,78	0,00	4,78	0,00	
905 SEDU - CONV.266/2020							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Receitas Correntes	0,00	130,03	333,43	333,43	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	130,03	333,43	333,43	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	130,03	333,43	333,43	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	0,00	130,03	333,43	333,43	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	130,03	333,43	333,43	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	130,03	333,43	333,43	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	130,03	333,43	333,43	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00		Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A REND.SEDU - CONV. 266/2020	0,00	130,03	333,43	333,43	
463			0,00	130,03	333,43	333,43	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Receitas de Capital	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias de Ca	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00		Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00		Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00		Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00		Transfe. Convenios Estados para Infra-Estrutura Tran	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00		Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
2.4.2.8.10.7.1.11.00.00.00		SEDU - CONVENIO 266/2020	2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
418			2.390.992,53	883.275,45	1.322.249,14	-1.068.743,39	
Total da Fonte			2.390.992,53	883.405,48	1.322.582,57	-1.068.409,96	
906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Receitas Correntes	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00		Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,25	1,00	1,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.22.00		REND.FEAS INC. GENE.F.EVENTUAL - COVID 19	0,00	0,25	1,00	1,00	
434			0,00	0,25	1,00	1,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias dos Estados - Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 40
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19					
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.05.00.00.00.00	FEAS - Incentivo do Beneficio Eventual - COVID 19				
433		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,25	1,00	1,00
907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	19,05	79,21	79,21
1.3.2.1.00.1.1.02.02.23.00.00	REND.PORT.369-ACOES COVID SUAS-ACOLHIMENTO				
437		0,00	19,05	79,21	79,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00.00	PORT.369-ACOES DO COVID NO SUAS- PARA ACOLHIMENTO				
435		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	19,05	79,21	79,21
908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	16,50	70,96	70,96
1.3.2.1.00.1.1.02.02.24.00.00	REND. PORT.369-ACOES COVID SUAS- E P I				
438		0,00	16,50	70,96	70,96
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00.00	PORT.369 - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA EPI				
436		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	16,50	70,96	70,96
909 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9o - I.N RFB no 1131/2011					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	41,13	14.691,04	14.691,04
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	0,00	0,00	14.581,15	14.581,15
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociai	0,00	0,00	14.581,15	14.581,15

Estado do Parana		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 41
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
909 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9o - I.N RFB no 1131/2011						
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	14.581,15	14.581,15	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	14.581,15	14.581,15	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	14.581,15	14.581,15	
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	0,00	0,00	14.581,15	14.581,15	
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00.00.00	Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011					
476		0,00	0,00	14.581,15	14.581,15	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	41,13	109,89	109,89	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	41,13	109,89	109,89	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	41,13	109,89	109,89	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	41,13	109,89	109,89	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	41,13	109,89	109,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	41,13	109,89	109,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	41,13	109,89	109,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.26.00.00	Rendimentos Fundo Idoso Art. 9o - I.N RFB no 1131/2011					
478		0,00	41,13	109,89	109,89	
Total da Fonte		0,00	41,13	14.691,04	14.691,04	
910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	70.000,00	113.578,74	127.891,98	57.891,98	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	30,23	63,47	63,47	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	30,23	63,47	63,47	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	30,23	63,47	63,47	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	30,23	63,47	63,47	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	30,23	63,47	63,47	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	30,23	63,47	63,47	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	30,23	63,47	63,47	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.39.00.00	Rendimentos Conv.Itaipu 4500060891-Preserv.Ambient al					
491		0,00	30,23	63,47	63,47	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	70.000,00	113.548,51	127.828,51	57.828,51	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	70.000,00	113.548,51	127.828,51	57.828,51	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	70.000,00	113.548,51	127.828,51	57.828,51	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	70.000,00	113.548,51	127.828,51	57.828,51	
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao a Programas de Sanea. Basico	70.000,00	113.548,51	127.828,51	57.828,51	
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao a Saneamento Basico - Principal	70.000,00	113.548,51	127.828,51	57.828,51	
1.7.1.8.10.5.1.01.00.00.00.00	CONVENIO 4500060891 - ITAIPU BINANCIONAL - CUSTEIO					
482		70.000,00	113.548,51	127.828,51	57.828,51	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao a Programas de Saneamento Basico	1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao Programas Sanea. Basico - Principal	1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00.00.00	CONVENIO No 4500060891 - ITAIPU BINANCIONAL - INVESTIMENTOS					
483		1.632.020,00	0,00	2.500,00	-1.629.520,00	
Total da Fonte		1.702.020,00	113.578,74	130.391,98	-1.571.628,02	
934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	101.300,00	9,39	27.561,48	-73.738,52	

Estado do Parana		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha: 42
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	9,39	158,47	-341,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	9,39	158,47	-341,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	9,39	158,47	-341,53
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	9,39	158,47	-341,53
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	9,39	158,47	-341,53
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	9,39	158,47	-341,53
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	9,39	158,47	-341,53
1.3.2.1.00.1.1.02.02.01.00.00	Rendimentos Protecao Social Basica				
109		500,00	9,39	158,47	-341,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	100.800,00	0,00	27.403,01	-73.396,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	100.800,00	0,00	27.403,01	-73.396,99
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	100.800,00	0,00	27.403,01	-73.396,99
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	100.800,00	0,00	27.403,01	-73.396,99
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	100.800,00	0,00	27.403,01	-73.396,99
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	100.800,00	0,00	27.403,01	-73.396,99
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo	100.800,00	0,00	27.403,01	-73.396,99
259					
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00	COMBATE COVID 19 - Increm.Temp.ao Bloco Prot.Social Basico				
431		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		101.300,00	9,39	27.561,48	-73.738,52
936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	13.000,00	3.002,03	3.002,99	-9.997,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	2,03	2,99	-97,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	2,03	2,99	-97,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	2,03	2,99	-97,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	2,03	2,99	-97,01
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	2,03	2,99	-97,01
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	2,03	2,99	-97,01
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	100,00	2,03	2,99	-97,01
1.3.2.1.00.1.1.02.02.03.00.00	Rendimentos Componente de Qualificacao da Gestao do SUAS				
111		100,00	2,03	2,99	-97,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	12.900,00	3.000,00	3.000,00	-9.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	12.900,00	3.000,00	3.000,00	-9.900,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	12.900,00	3.000,00	3.000,00	-9.900,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	12.900,00	3.000,00	3.000,00	-9.900,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	12.900,00	3.000,00	3.000,00	-9.900,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	12.900,00	3.000,00	3.000,00	-9.900,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00	Componente para Qualificacao da Gestao do SUAS				
260		12.900,00	3.000,00	3.000,00	-9.900,00
Total da Fonte		13.000,00	3.002,03	3.002,99	-9.997,01
938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	104.900,00	3.662,87	29.125,43	-75.774,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	117,33	683,57	183,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	117,33	683,57	183,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	117,33	683,57	183,57
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	117,33	683,57	183,57
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	117,33	683,57	183,57
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	117,33	683,57	183,57
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	117,33	683,57	183,57

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita		Setembro/2021	Folha: 43
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade					
1.3.2.1.00.1.1.02.02.02.00.00	Rendimentos Protecao Social Especial				
110		500,00	117,33	683,57	183,57
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	104.400,00	3.545,54	28.441,86	-75.958,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	104.400,00	3.545,54	28.441,86	-75.958,14
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	104.400,00	3.545,54	28.441,86	-75.958,14
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00	FNAS - AFM - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
251		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	104.400,00	3.545,54	28.441,86	-75.958,14
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	104.400,00	3.545,54	28.441,86	-75.958,14
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	104.400,00	3.545,54	28.441,86	-75.958,14
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	Componente PAEFI - Piso Fixo de Media Complexidade	78.000,00	3.545,54	22.146,24	-55.853,76
261					
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00	COMPONENTES MSE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	26.400,00	0,00	6.295,62	-20.104,38
412					
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00.00	COMBATE COVID 19 - Increm.Bloco Prot.Social Especial Acoes	0,00	0,00	0,00	0,00
432		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		104.900,00	3.662,87	29.125,43	-75.774,57
940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	56.200,00	4.827,54	42.029,99	-14.170,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.3.2.1.00.1.1.02.02.04.00.00	Rendimentos IGD Bolsa Familia				
112		1.000,00	185,74	695,87	-304,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	55.200,00	4.641,80	41.334,12	-13.865,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	55.200,00	4.641,80	41.334,12	-13.865,88
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	55.200,00	4.641,80	41.334,12	-13.865,88
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	55.200,00	4.641,80	41.334,12	-13.865,88
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	55.200,00	4.641,80	41.334,12	-13.865,88
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	55.200,00	4.641,80	41.334,12	-13.865,88
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	IGD Bolsa Familia				
262		55.200,00	4.641,80	41.334,12	-13.865,88
Total da Fonte		56.200,00	4.827,54	42.029,99	-14.170,01
Total Geral		98.026.052,48	9.105.046,05	79.982.546,25	-18.043.506,23
KARLA FRANCIELI GALENDE PREFEITA MUNICIPAL		JOSE GIEMBRA CONTADOR CRC/PR 040100/0-6	BRUNO SPRICIGO Secretario da Fazenda	EDNA MIYOSHI DE SOUSA Controle Interno	