



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		21.636.238,00	14.382.587,98	11.032.072,58	1.514.411,44	12.546.484,02	-9.089.753,98	-1.836.103,96
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.100.416,00	799.619,46	496.520,51	59.381,00	555.901,51	-544.514,49	-243.717,95
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		972.112,00	714.695,05	408.224,71	53.115,06	461.339,77	-510.772,23	-253.355,28
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1 110.000	268.272,00	259.160,00	199.858,37	13.660,04	213.518,41	-54.753,59	-45.641,59
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		116.640,00	66.867,37	70.912,96	12.616,76	83.529,72	-33.110,28	16.662,35
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.000	116.640,00	66.867,37	70.912,96	12.616,76	83.529,72	-33.110,28	16.662,35
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1 110.000	291.600,00	193.010,04	31.135,08	7.300,37	38.435,45	-253.164,55	-154.574,59
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		295.600,00	195.657,64	106.318,30	19.537,89	125.856,19	-169.743,81	-69.801,45
4	1113.05.00.01.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	244.944,00	162.128,44	82.652,33	15.267,33	97.919,66	-147.024,34	-64.208,78
5	1113.05.00.02.00	SNA/IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	1 110.000	50.656,00	33.529,20	23.665,97	4.270,56	27.936,53	-22.719,47	-5.592,67
	1120.00.00.00.00	TAXAS		123.638,40	81.836,25	88.295,80	6.265,94	94.561,74	-29.076,66	12.725,49
6	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1 110.000	2.332,80	1.544,08	0,00	141,06	141,06	-2.191,74	-1.403,02
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1	25.660,80	16.984,88	12.306,84	686,04	12.992,88	-12.667,92	-3.992,00
7	1121.25.00.10.00	Taxa de Licença para Localização	1 110.000	2.332,80	1.544,08	622,43	56,58	679,01	-1.653,79	-865,07
8	1121.25.00.20.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	23.328,00	15.440,80	11.684,41	629,46	12.313,87	-11.014,13	-3.126,93
9	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	5.832,00	3.860,20	2.280,00	131,83	2.411,83	-3.420,17	-1.448,37
10	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	2.332,80	1.544,08	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.544,08
11	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.332,80	1.544,08	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.544,08
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1 110.000	1.166,40	772,04	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	-772,04
13	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1 110.000	2.332,80	1.544,08	332,46	0,00	332,46	-2.000,34	-1.211,62
14	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	23.328,00	15.440,80	14.963,18	1.378,25	16.341,43	-6.986,57	900,63
15	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	58.320,00	38.602,01	58.413,32	3.928,76	62.342,08	4.022,08	23.740,07
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.665,60	3.088,16	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-3.088,16
	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		4.665,60	3.088,16	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-3.088,16
16	1130.04.00.01.00	Pavimentação Asfáltica	1 110.000	2.332,80	1.544,08	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.544,08
17	1130.04.00.02.00	Colocação de guias e Sarjetas	1 110.000	2.332,80	1.544,08	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.544,08
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	231.665,00	218.621,78	28.758,56	247.380,34	-102.619,66	15.715,34
	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		350.000,00	231.665,00	218.621,78	28.758,56	247.380,34	-102.619,66	15.715,34
18	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1 110.000	350.000,00	231.665,00	218.621,78	28.758,56	247.380,34	-102.619,66	15.715,34
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		248.050,84	164.184,87	79.753,59	8.475,36	88.228,95	-159.821,89	-75.955,92
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.166,40	2.095,84	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.095,84
19	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	3.166,40	2.095,84	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.095,84
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.564,44	123.487,03	46.374,05	6.132,84	52.506,89	-134.057,55	-70.980,14
20	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.332,80	1.544,08	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.544,08
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		115.414,04	76.392,57	41.960,58	5.975,94	47.936,52	-67.477,52	-28.456,05
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		5.832,00	3.860,20	1.556,83	20,48	1.577,31	-4.254,69	-2.282,89
21	1325.01.02.01.00	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	2 263.000	5.832,00	3.860,20	1.556,83	20,48	1.577,31	-4.254,69	-2.282,89



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2 / 7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	13.664,60	9.044,61	9.721,02	1.526,05	11.247,07	-2.417,53	2.202,46
22	1325.01.03.01.00	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5 300.006	2.332,80	1.544,08	170,06	0,00	170,06	-2.162,74	-1.374,02
23	1325.01.03.02.00	Rec Remun Dep Banc BLATB	5 300.003	2.332,80	1.544,08	6.056,78	1.113,21	7.169,99	4.837,19	5.625,91
24	1325.01.03.03.00	Rec Remun Dep Banc BLVGS	5 300.005	2.332,80	1.544,08	1.546,02	115,07	1.661,09	-671,71	117,01
25	1325.01.03.04.00	Rec Remun Dep Banc BLAFB	5 300.004	3.167,00	2.096,24	218,12	4,08	222,20	-2.944,80	-1.874,04
26	1325.01.03.05.00	Rec Remun Dep Fund. Estadual	2 300.001	3.499,20	2.316,13	1.730,04	293,69	2.023,73	-1.475,47	-292,40
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.328,00	16.764,60	8.271,95	897,90	9.169,85	-16.158,15	-7.594,75
27	1325.01.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1 211.000	2.664,00	1.763,30	120,13	8,09	128,22	-2.535,78	-1.635,08
28	1325.01.05.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	5 200.001	2.166,40	1.433,94	360,53	88,41	448,94	-1.717,46	-985,00
29	1325.01.05.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	5 200.002	2.166,40	1.433,94	123,64	12,16	135,80	-2.030,60	-1.298,14
30	1325.01.05.04.00	REC.REMUN.DEP.BANC. QSE	5 220.004	2.332,80	1.544,08	1.702,32	318,43	2.020,75	-312,05	476,67
31	1325.01.05.05.00	Rec.Remun. Conv. Transporte	2 200.004	2.332,80	1.544,08	540,93	0,00	540,93	-1.791,87	-1.003,15
32	1325.01.05.06.00	Rec.Remun. Conv. Merenda	2 200.003	2.332,80	1.544,08	206,76	12,93	219,69	-2.113,11	-1.324,39
33	1325.01.05.07.00	REC.REMUN.DEP.BANC. OUTRAS DA EDUCAÇÃO	5 200.000	11.332,80	7.501,18	5.217,64	457,88	5.675,52	-5.657,28	-1.825,66
34	1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC. CIDE	1 110.000	3.166,40	2.095,84	172,55	72,40	244,95	-2.921,45	-1.850,89
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.499,20	6.287,52	1.871,01	313,78	2.184,79	-7.314,41	-4.102,73
35	1325.01.10.01.00	REC REMUN DEP IGDBF	5 500.001	3.166,40	2.095,84	311,82	93,37	405,19	-2.761,21	-1.690,65
36	1325.01.10.03.00	Rec Remun Dep PTMC	5 500.002	3.166,40	2.095,84	439,61	43,59	483,20	-2.683,20	-1.612,64
37	1325.01.10.04.00	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	2 500.003	3.166,40	2.095,84	1.119,58	176,82	1.296,40	-1.870,00	-799,44
38	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1 110.000	57.923,84	38.339,80	20.367,22	3.145,33	23.512,55	-34.411,29	-14.827,25
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		68.817,60	45.550,38	4.413,47	156,90	4.570,37	-64.247,23	-40.980,01
39	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1 110.000	68.817,60	45.550,38	4.413,47	156,90	4.570,37	-64.247,23	-40.980,01
	1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		23.328,00	15.440,80	13.727,35	1.842,52	15.569,87	-7.758,13	129,07
40	1333.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	1 110.000	23.328,00	15.440,80	13.727,35	1.842,52	15.569,87	-7.758,13	129,07
41	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	34.992,00	23.161,20	19.652,19	500,00	20.152,19	-14.839,81	-3.009,01
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.664,00	12.353,70	9.964,12	3.343,40	13.307,52	-5.356,48	953,82
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
121	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
42	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.000	18.664,00	12.353,70	3.414,12	3.343,40	6.757,52	-11.906,48	-5.596,18
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.567.325,36	12.947.759,58	10.169.859,15	1.403.072,42	11.572.931,57	-7.994.393,79	-1.374.828,01
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.047.186,16	12.603.479,44	9.890.519,15	1.339.256,42	11.229.775,57	-7.817.410,59	-1.373.703,87
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.607.440,00	4.911.003,55	4.242.605,86	523.965,17	4.766.571,03	-2.840.868,97	-144.432,52
43	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1 110.000	7.185.440,00	4.665.967,68	4.237.102,07	523.905,29	4.761.007,36	-2.424.432,64	95.039,68
44	1721.01.03.00.00	EC 55/2007 FPM DEZEMBRO	1 110.000	362.000,00	239.607,80	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-239.607,80
45	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1 110.000	60.000,00	5.428,07	5.503,79	59,88	5.563,67	-54.436,33	135,60
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		146.978,16	97.284,84	35.309,46	7.524,14	42.833,60	-104.144,56	-54.451,24
46	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	1 110.000	20.832,00	13.788,70	7.185,55	1.521,19	8.706,74	-12.125,26	-5.081,96
47	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1 110.000	126.146,16	83.496,14	28.123,91	6.002,95	34.126,86	-92.019,30	-49.369,28
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.444.003,20	955.785,72	711.138,43	99.444,55	810.582,98	-633.420,22	-145.202,74



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1721.33.00.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5 300.003	193.288,00	127.937,33	118.813,36	14.851,67	133.665,03	-59.622,97	5.727,70
49	1721.33.00.02.00	Saúde da Família	5 300.003	209.952,00	138.967,23	99.820,00	14.260,00	114.080,00	-95.872,00	-24.887,23
50	1721.33.00.03.00	PACS Agentes Comunitário da Saúde	5 300.003	151.632,00	100.365,22	78.078,00	11.154,00	89.232,00	-62.400,00	-11.133,22
51	1721.33.00.04.00	Saúde Bucal	5 300.003	46.656,00	30.881,60	15.610,00	2.230,00	17.840,00	-28.816,00	-13.041,60
52	1721.33.00.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	5 300.003	104.976,00	69.483,61	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-69.483,61
53	1721.33.00.06.00	Teto Financeiro MAC	5 300.006	524.880,00	347.418,07	281.015,07	40.145,01	321.160,08	-203.719,92	-26.257,99
54	1721.33.00.07.00	Ações Estratégicas MAC	5 300.006	5.832,00	3.860,20	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-3.860,20
55	1721.33.00.08.00	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAUDE	5 300.005	11.664,00	7.720,40	5.000,00	0,00	5.000,00	-6.664,00	-2.720,40
56	1721.33.00.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	5 300.005	40.824,00	27.021,41	24.414,72	4.755,46	29.170,18	-11.653,82	2.148,77
57	1721.33.00.10.00	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	5 300.005	3.499,20	2.316,13	0,00	0,00	0,00	-3.499,20	-2.316,13
58	1721.33.00.11.00	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	5 300.005	17.496,00	11.580,61	0,00	1.000,00	1.000,00	-16.496,00	-10.580,61
59	1721.33.00.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacê	5 300.004	34.992,00	23.161,20	13.987,28	1.748,41	15.735,69	-19.256,31	-7.425,51
60	1721.33.00.13.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	5 300.003	93.312,00	61.763,21	74.400,00	9.300,00	83.700,00	-9.612,00	21.936,79
61	1721.33.00.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5 300.003	5.000,00	3.309,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.309,50
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		130.320,00	86.258,80	70.609,68	13.430,00	84.039,68	-46.280,32	-2.219,12
62	1721.34.00.01.00	Transferencias do IGDDBF	5 500.001	29.160,00	19.301,00	8.209,68	1.430,00	9.639,68	-19.520,32	-9.661,32
63	1721.34.00.02.00	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	5 500.002	29.160,00	19.301,00	14.400,00	0,00	14.400,00	-14.760,00	-4.901,00
64	1721.34.00.03.00	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.005	72.000,00	47.656,80	48.000,00	12.000,00	60.000,00	-12.000,00	12.343,20
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		352.252,80	233.156,12	177.059,30	25.285,20	202.344,50	-149.908,30	-30.811,62
65	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220.004	151.632,00	100.365,22	107.679,82	13.257,09	120.936,91	-30.695,09	20.571,69
	1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		153.964,80	101.909,29	53.020,00	9.302,00	62.322,00	-91.642,80	-39.587,29
66	1721.35.03.01.00	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	5 200.001	69.984,00	46.322,41	25.836,00	4.374,00	30.210,00	-39.774,00	-16.112,41
67	1721.35.03.02.00	PNAC-Merenda Creche	5 210.002	34.992,00	23.161,20	7.160,00	1.200,00	8.360,00	-26.632,00	-14.801,20
68	1721.35.03.03.00	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	5 210.001	23.328,00	15.440,80	12.000,00	2.380,00	14.380,00	-8.948,00	-1.060,80
69	1721.35.03.04.00	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	5 230.002	23.328,00	15.440,80	7.434,00	1.248,00	8.682,00	-14.646,00	-6.758,80
70	1721.35.03.05.00	PNAE AEE	5 200.001	2.332,80	1.544,08	590,00	100,00	690,00	-1.642,80	-854,08
	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5	46.656,00	30.881,61	16.359,48	2.726,11	19.085,59	-27.570,41	-11.796,02
71	1721.35.04.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 200.002	3.499,20	2.316,13	2.407,47	424,35	2.831,82	-667,38	515,69
72	1721.35.04.02.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5 200.002	8.164,80	5.404,28	3.600,51	617,23	4.217,74	-3.947,06	-1.186,54
73	1721.35.04.03.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5 200.002	34.992,00	23.161,20	10.351,50	1.684,53	12.036,03	-22.955,97	-11.125,17
74	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1 110.000	34.992,00	23.161,20	15.830,01	2.261,43	18.091,44	-16.900,56	-5.069,76
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		163.296,00	108.085,62	0,00	0,00	0,00	-163.296,00	-108.085,62
75	1721.99.00.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	1 110.000	11.664,00	7.720,40	0,00	0,00	0,00	-11.664,00	-7.720,40
76	1721.99.00.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 100.000	151.632,00	100.365,22	0,00	0,00	0,00	-151.632,00	-100.365,22
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.634.088,00	5.173.510,78	3.755.995,07	540.457,78	4.296.452,85	-3.337.635,15	-877.057,93
77	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	6.998.400,00	4.632.240,96	3.194.675,40	515.680,21	3.710.355,61	-3.288.044,39	-921.885,35
78	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	524.880,00	467.926,00	518.085,52	21.768,07	539.853,59	14.973,59	71.927,59
79	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	52.488,00	34.741,81	23.571,46	3.009,50	26.580,96	-25.907,04	-8.160,85
80	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1 110.000	58.320,00	38.602,01	19.662,69	0,00	19.662,69	-38.657,31	-18.939,32
81	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2 300.003	186.624,00	123.526,43	130.136,21	24.000,00	154.136,21	-32.487,79	30.609,78
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		151.632,00	100.365,22	72.872,39	10.410,35	83.282,74	-68.349,26	-17.082,48
82	1722.99.00.40.00	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	2 500.003	151.632,00	100.365,22	72.872,39	10.410,35	83.282,74	-68.349,26	-17.082,48



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
83	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	2 260.000	1.195.560,00	791.341,16	678.962,74	92.477,80	771.440,54	-424.119,46	-19.900,62
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		520.139,20	344.280,14	279.340,00	63.816,00	343.156,00	-176.983,20	-1.124,14
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		514.307,20	340.419,94	248.840,00	63.816,00	312.656,00	-201.651,20	-27.763,94
84	1762.02.00.01.00	Convênio Transporte Alunos	2 200.004	397.667,20	263.215,92	205.500,00	37.812,00	243.312,00	-154.355,20	-19.903,92
85	1762.02.00.02.00	Convênio Merenda Escolar	2 200.003	116.640,00	77.204,02	43.340,00	26.004,00	69.344,00	-47.296,00	-7.860,02
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.832,00	3.860,20	30.500,00	0,00	30.500,00	24.668,00	26.639,80
123	1762.99.00.01.00	CONVENIO SAA	2 100.021	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
86	1762.99.00.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 100.000	5.832,00	3.860,20	10.500,00	0,00	10.500,00	4.668,00	6.639,80
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.781,80	227.005,37	57.353,43	11.380,70	68.734,13	-283.047,67	-158.271,24
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.922,60	40.324,68	10.390,38	4.293,88	14.684,26	-46.238,34	-25.640,42
87	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.095,84	621,47	685,84	1.307,31	-1.859,09	-788,53
88	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.095,84	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.095,84
89	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.095,84	37,91	5,58	43,49	-3.122,91	-2.052,35
90	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	23.328,00	15.440,80	4.772,83	2.574,65	7.347,48	-15.980,52	-8.093,32
91	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	2.095,84	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.095,84
92	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	2.095,84	773,92	17,37	791,29	-2.375,11	-1.304,55
93	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	2.332,80	1.544,08	963,94	484,34	1.448,28	-884,52	-95,80
94	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	17.332,80	11.472,58	356,15	265,79	621,94	-16.710,86	-10.850,64
95	1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	1 410.000	2.097,00	1.388,02	2.864,16	260,31	3.124,47	1.027,47	1.736,45
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.832,00	13.788,70	3.007,68	0,00	3.007,68	-17.824,32	-10.781,02
96	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.832,00	13.788,70	3.007,68	0,00	3.007,68	-17.824,32	-10.781,02
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		141.134,40	93.416,87	38.238,96	7.054,92	45.293,88	-95.840,52	-48.122,99
97	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	110.808,00	73.343,82	35.203,48	6.199,21	41.402,69	-69.405,31	-31.941,13
98	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	2.332,80	1.544,08	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.544,08
99	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	5.832,00	3.860,20	1.008,90	27,22	1.036,12	-4.795,88	-2.824,08
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.664,00	7.720,40	2.026,58	828,49	2.855,07	-8.808,93	-4.865,33
100	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1 110.000	11.664,00	7.720,40	2.026,58	828,49	2.855,07	-8.808,93	-4.865,33
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		10.497,60	6.948,37	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-6.948,37
101	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	1 110.000	10.497,60	6.948,37	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-6.948,37
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		128.892,80	79.475,12	5.716,41	31,90	5.748,31	-123.144,49	-73.726,81
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		128.892,80	79.475,12	5.716,41	31,90	5.748,31	-123.144,49	-73.726,81
102	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	128.892,80	79.475,12	5.716,41	31,90	5.748,31	-123.144,49	-73.726,81
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.145.002,00	757.876,84	269.294,83	3.720,28	273.015,11	-871.986,89	-484.861,73
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		221.616,00	146.687,65	47.691,89	3.720,28	51.412,17	-170.203,83	-95.275,48
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.976,00	69.483,63	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-69.483,63
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		104.976,00	69.483,63	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-69.483,63
103	2219.00.00.01.00	Bens da Educação	1 120.000	17.496,00	11.580,61	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-11.580,61



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	2219.00.00.02.00	Bens da Saude	1 120.000	17.496,00	11.580,61	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-11.580,61
105	2219.00.00.03.00	Bens não Vinculados	1 120.000	69.984,00	46.322,41	0,00	0,00	0,00	-69.984,00	-46.322,41
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		116.640,00	77.204,02	47.691,89	3.720,28	51.412,17	-65.227,83	-25.791,85
106	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	116.640,00	77.204,02	47.691,89	3.720,28	51.412,17	-65.227,83	-25.791,85
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		923.386,00	611.189,19	221.602,94	0,00	221.602,94	-701.783,06	-389.586,25
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		923.386,00	611.189,19	221.602,94	0,00	221.602,94	-701.783,06	-389.586,25
107	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PAR	5 300.000	46.656,00	30.881,60	109.955,00	0,00	109.955,00	63.299,00	79.073,40
108	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 200.000	46.656,00	30.881,60	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-30.881,60
109	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 100.000	116.640,00	77.204,02	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-77.204,02
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	5	218.433,60	144.581,20	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-144.581,20
110	2471.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5 100.000	218.433,60	144.581,20	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-144.581,20
111	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 300.000	93.312,00	61.763,21	0,00	0,00	0,00	-93.312,00	-61.763,21
112	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 200.000	58.320,00	38.602,01	0,00	0,00	0,00	-58.320,00	-38.602,01
113	2472.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 100.000	116.640,00	77.204,02	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-77.204,02
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	226.728,40	150.071,53	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-150.071,53
114	2472.05.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.000	226.728,40	150.071,53	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-150.071,53
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		0,00	0,00	111.647,94	0,00	111.647,94	111.647,94	111.647,94
122	2472.99.00.01.00	CONVENIO SH PRAÇAS	2 100.000	0,00	0,00	11.647,94	0,00	11.647,94	11.647,94	11.647,94
124	2472.99.00.02.00	CONVENIO CCI	2 500.011	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.898.840,00	-1.955.181,86	-1.553.189,22	-213.336,76	-1.766.525,98	1.132.314,02	188.655,88
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.898.840,00	-1.955.181,86	-1.553.189,22	-213.336,76	-1.766.525,98	1.132.314,02	188.655,88
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-2.898.840,00	-1.955.181,86	-1.553.189,22	-213.336,76	-1.766.525,98	1.132.314,02	188.655,88
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.376.688,00	-923.675,90	-802.757,18	-104.793,00	-907.550,18	469.137,82	16.125,72
115	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.364.688,00	-915.733,10	-801.656,47	-104.781,03	-906.437,50	458.250,50	9.295,60
116	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-12.000,00	-7.942,80	-1.100,71	-11,97	-1.112,68	10.887,32	6.830,12
117	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-10.497,60	-6.948,37	-3.165,96	-452,28	-3.618,24	6.879,36	3.330,13
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.511.654,40	-1.024.557,59	-747.266,08	-108.091,48	-855.357,56	656.296,84	169.200,03
118	9722.01.01.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.399.680,00	-926.448,19	-638.934,96	-103.136,01	-742.070,97	657.609,03	184.377,22
119	9722.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-104.976,00	-93.477,16	-103.225,33	-4.353,58	-107.578,91	-2.602,91	-14.101,75
120	9722.01.04.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.998,40	-4.632,24	-5.105,79	-601,89	-5.707,68	1.290,72	-1.075,44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.882.400,00	13.185.282,96	9.748.178,19	1.304.794,96	11.052.973,15	-8.829.426,85	-2.132.309,81
5301	218810102	INSS	1 110.000			23.957,62	3.430,94	27.388,56	27.388,56	27.388,56
5302	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110.000			5.014,23	0,00	5.014,23	5.014,23	5.014,23
5303	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110.000			5.580,92	0,00	5.580,92	5.580,92	5.580,92
5303	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000			13.784,50	2.081,10	15.865,60	15.865,60	15.865,60
5304	218810102	INSS	1 110.000			367.806,85	69.963,73	437.770,58	437.770,58	437.770,58
5304	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000			4.929,47	830,93	5.760,40	5.760,40	5.760,40
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000			9.717,10	1.192,40	10.909,50	10.909,50	10.909,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5305	218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000			8.437,13	5.308,30	13.745,43	13.745,43	13.745,43
5306	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000			150.865,40	37.597,69	188.463,09	188.463,09	188.463,09
5306	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			38.839,26	2.191,64	41.030,90	41.030,90	41.030,90
5307	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000			5.841,57	1.298,27	7.139,84	7.139,84	7.139,84
5307	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA/CMARA	1 110.000			707,59	113,91	821,50	821,50	821,50
5308	218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000			332,90	48,56	381,46	381,46	381,46
5308	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			13.421,24	2.683,43	16.104,67	16.104,67	16.104,67
5309	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			4.350,16	781,72	5.131,88	5.131,88	5.131,88
5311	218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1 110.000			1.526,16	0,00	1.526,16	1.526,16	1.526,16
5312	218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.000			25.712,37	5.331,86	31.044,23	31.044,23	31.044,23
5313	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000			59.895,72	14.777,22	74.672,94	74.672,94	74.672,94
5318	218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000			1.266,25	0,00	1.266,25	1.266,25	1.266,25
5319	218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000			-19,15	0,00	-19,15	-19,15	-19,15
5320	218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000			1.045,45	0,00	1.045,45	1.045,45	1.045,45
5323	218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000			226.444,63	51.460,93	277.905,56	277.905,56	277.905,56
5326	218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000			4.987,42	90,30	5.077,72	5.077,72	5.077,72
5501	351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1 110.000			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5501	451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.000			515.937,35	20.000,00	535.937,35	535.937,35	535.937,35
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110.000			10.151,90	0,00	10.151,90	10.151,90	10.151,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.535.534,04	219.182,93	1.754.716,97		
TOTAL DA RECEITA						11.283.712,23	1.523.977,89	12.807.690,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								3.177,43		
Conta Movimento								1.320.711,95		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.323.889,38		
TOTAL DO BALANCETE								14.131.579,50		

IACRI, 8 de Setembro de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
1SP170569/0-3

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57