



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		21.636.238,00	2.129.984,86	0,00	1.749.017,88	1.749.017,88	-19.887.220,12	-380.966,98
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.100.416,00	74.858,58	0,00	27.005,92	27.005,92	-1.073.410,08	-47.852,66
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		972.112,00	63.118,77	0,00	26.063,98	26.063,98	-946.048,02	-37.054,79
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1 110.000	268.272,00	500,00	0,00	447,19	447,19	-267.824,81	-52,81
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		116.640,00	8.889,97	0,00	8.553,32	8.553,32	-108.086,68	-336,65
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.000	116.640,00	8.889,97	0,00	8.553,32	8.553,32	-108.086,68	-336,65
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1 110.000	291.600,00	26.681,40	0,00	5.303,18	5.303,18	-286.296,82	-21.378,22
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		295.600,00	27.047,40	0,00	11.760,29	11.760,29	-283.839,71	-15.287,11
4	1113.05.00.01.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	244.944,00	22.412,38	0,00	10.109,40	10.109,40	-234.834,60	-12.302,98
5	1113.05.00.02.00	SNA/IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	1 110.000	50.656,00	4.635,02	0,00	1.650,89	1.650,89	-49.005,11	-2.984,13
	1120.00.00.00.00	TAXAS		123.638,40	11.312,91	0,00	941,94	941,94	-122.696,46	-10.370,97
6	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1	25.660,80	2.347,96	0,00	0,00	0,00	-25.660,80	-2.347,96
7	1121.25.00.10.00	Taxa de Licença para Localização	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
8	1121.25.00.20.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	23.328,00	2.134,51	0,00	0,00	0,00	-23.328,00	-2.134,51
9	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	5.832,00	533,63	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-533,63
10	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
11	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1 110.000	1.166,40	106,73	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	-106,73
13	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	94,91	94,91	-2.237,89	-118,54
14	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	23.328,00	2.134,51	0,00	666,32	666,32	-22.661,68	-1.468,19
15	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	58.320,00	5.336,28	0,00	180,71	180,71	-58.139,29	-5.155,57
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.665,60	426,90	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-426,90
	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		4.665,60	426,90	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-426,90
16	1130.04.00.01.00	Pavimentação Asfáltica	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
17	1130.04.00.02.00	Colocação de guias e Sarjetas	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	32.025,00	0,00	26.268,63	26.268,63	-323.731,37	-5.756,37
	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		350.000,00	32.025,00	0,00	26.268,63	26.268,63	-323.731,37	-5.756,37
18	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1 110.000	350.000,00	32.025,00	0,00	26.268,63	26.268,63	-323.731,37	-5.756,37
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		248.050,84	22.696,68	0,00	14.420,00	14.420,00	-233.630,84	-8.276,68
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.166,40	289,73	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-289,73
19	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	3.166,40	289,73	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-289,73
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.564,44	17.070,67	0,00	7.945,67	7.945,67	-178.618,77	-9.125,00
20	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		115.414,04	10.560,41	0,00	7.577,53	7.577,53	-107.836,51	-2.982,88
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		5.832,00	533,63	0,00	283,71	283,71	-5.548,29	-249,92
21	1325.01.02.01.00	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	2 263.000	5.832,00	533,63	0,00	283,71	283,71	-5.548,29	-249,92



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/6

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	1.250,31	0,00	1.314,49	1.314,49	-12.350,11	64,18
22	1325.01.03.01.00	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5 300.006	2.332,80	213,45	0,00	78,28	78,28	-2.254,52	-135,17
23	1325.01.03.02.00	Rec Remun Dep Banc BLATB	5 300.003	2.332,80	213,45	0,00	939,07	939,07	-1.393,73	725,62
24	1325.01.03.03.00	Rec Remun Dep Banc BLVGS	5 300.005	2.332,80	213,45	0,00	264,59	264,59	-2.068,21	51,14
25	1325.01.03.04.00	Rec Remun Dep Banc BLAFB	5 300.004	3.167,00	289,78	0,00	30,41	30,41	-3.136,59	-259,37
26	1325.01.03.05.00	Rec Remun Dep Fund. Estadual	2 300.001	3.499,20	320,18	0,00	2,14	2,14	-3.497,06	-318,04
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.328,00	2.317,52	0,00	1.685,68	1.685,68	-23.642,32	-631,84
27	1325.01.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1 211.000	2.664,00	243,76	0,00	5,38	5,38	-2.658,62	-238,38
28	1325.01.05.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	5 200.001	2.166,40	198,23	0,00	0,00	0,00	-2.166,40	-198,23
29	1325.01.05.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	5 200.002	2.166,40	198,23	0,00	0,55	0,55	-2.165,85	-197,68
30	1325.01.05.04.00	REC.REMUN.DEP.BANC. QSE	5 220.004	2.332,80	213,45	0,00	45,81	45,81	-2.286,99	-167,64
31	1325.01.05.05.00	Rec.Remun. Conv. Transporte	2 200.004	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
32	1325.01.05.06.00	Rec.Remun. Conv. Merenda	2 200.003	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
33	1325.01.05.07.00	REC.REMUN.DEP.BANC. OUTRAS DA EDUCAÇÃO	5 200.000	11.332,80	1.036,95	0,00	1.633,94	1.633,94	-9.698,86	596,99
34	1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC. CIDE	1 110.000	3.166,40	289,73	0,00	22,71	22,71	-3.143,69	-267,02
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.499,20	869,19	0,00	193,39	193,39	-9.305,81	-675,80
35	1325.01.10.01.00	REC REMUN DEP IGDBF	5 500.001	3.166,40	289,73	0,00	35,48	35,48	-3.130,92	-254,25
36	1325.01.10.03.00	Rec Remun Dep PTMC	5 500.002	3.166,40	289,73	0,00	57,29	57,29	-3.109,11	-232,44
37	1325.01.10.04.00	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	2 500.003	3.166,40	289,73	0,00	100,62	100,62	-3.065,78	-189,11
38	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1 110.000	57.923,84	5.300,03	0,00	4.077,55	4.077,55	-53.846,29	-1.222,48
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		68.817,60	6.296,81	0,00	368,14	368,14	-68.449,46	-5.928,67
39	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1 110.000	68.817,60	6.296,81	0,00	368,14	368,14	-68.449,46	-5.928,67
	1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		23.328,00	2.134,51	0,00	1.664,33	1.664,33	-21.663,67	-470,18
40	1333.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	1 110.000	23.328,00	2.134,51	0,00	1.664,33	1.664,33	-21.663,67	-470,18
41	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	34.992,00	3.201,77	0,00	4.810,00	4.810,00	-30.182,00	1.608,23
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.664,00	1.707,76	0,00	334,34	334,34	-18.329,66	-1.373,42
42	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.000	18.664,00	1.707,76	0,00	334,34	334,34	-18.329,66	-1.373,42
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.567.325,36	1.975.847,17	0,00	1.674.312,36	1.674.312,36	-17.893.013,00	-301.534,81
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.047.186,16	1.928.254,43	0,00	1.674.312,36	1.674.312,36	-17.372.873,80	-253.942,07
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.607.440,00	709.370,20	0,00	587.818,19	587.818,19	-7.019.621,81	-121.552,01
43	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1 110.000	7.185.440,00	675.000,00	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.598.689,02	-88.249,02
44	1721.01.03.00.00	EC 55/2007 FPM DEZEMBRO	1 110.000	362.000,00	33.123,00	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-33.123,00
45	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1 110.000	60.000,00	1.247,20	0,00	1.067,21	1.067,21	-58.932,79	-179,99
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		146.978,16	13.448,50	0,00	6.533,18	6.533,18	-140.444,98	-6.915,32
46	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	1 110.000	20.832,00	1.906,13	0,00	1.268,32	1.268,32	-19.563,68	-637,81
47	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1 110.000	126.146,16	11.542,37	0,00	5.264,86	5.264,86	-120.881,30	-6.277,51
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.444.003,20	132.126,30	0,00	134.744,69	134.744,69	-1.309.258,51	2.618,39
48	1721.33.00.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5 300.003	193.288,00	17.685,85	0,00	29.703,34	29.703,34	-163.584,66	12.017,49
49	1721.33.00.02.00	Saúde da Família	5 300.003	209.952,00	19.210,61	0,00	14.260,00	14.260,00	-195.692,00	-4.950,61
50	1721.33.00.03.00	PACS Agentes Comunitário da Saúde	5 300.003	151.632,00	13.874,33	0,00	11.154,00	11.154,00	-140.478,00	-2.720,33



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1721.33.00.04.00	Saúde Bucal	5 300.003	46.656,00	4.269,02	0,00	2.230,00	2.230,00	-44.426,00	-2.039,02
52	1721.33.00.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	5 300.003	104.976,00	9.605,30	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-9.605,30
53	1721.33.00.06.00	Teto Financeiro MAC	5 300.006	524.880,00	48.026,52	0,00	40.145,01	40.145,01	-484.734,99	-7.881,51
54	1721.33.00.07.00	Ações Estratégicas MAC	5 300.006	5.832,00	533,63	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-533,63
55	1721.33.00.08.00	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAÚDE	5 300.005	11.664,00	1.067,26	0,00	5.000,00	5.000,00	-6.664,00	3.932,74
56	1721.33.00.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	5 300.005	40.824,00	3.735,40	0,00	10.155,52	10.155,52	-30.668,48	6.420,12
57	1721.33.00.10.00	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	5 300.005	3.499,20	320,18	0,00	0,00	0,00	-3.499,20	-320,18
58	1721.33.00.11.00	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	5 300.005	17.496,00	1.600,88	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-1.600,88
59	1721.33.00.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacê	5 300.004	34.992,00	3.201,77	0,00	3.496,82	3.496,82	-31.495,18	295,05
60	1721.33.00.13.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	5 300.003	93.312,00	8.538,05	0,00	18.600,00	18.600,00	-74.712,00	10.061,95
61	1721.33.00.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5 300.003	5.000,00	457,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-457,50
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		130.320,00	11.924,28	0,00	22.800,00	22.800,00	-107.520,00	10.875,72
62	1721.34.00.01.00	Transferencias do IGDDBF	5 500.001	29.160,00	2.668,14	0,00	0,00	0,00	-29.160,00	-2.668,14
63	1721.34.00.02.00	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	5 500.002	29.160,00	2.668,14	0,00	10.800,00	10.800,00	-18.360,00	8.131,86
64	1721.34.00.03.00	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.005	72.000,00	6.588,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-60.000,00	5.412,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		352.252,80	32.231,14	0,00	23.449,84	23.449,84	-328.802,96	-8.781,30
65	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220.004	151.632,00	13.874,33	0,00	12.710,91	12.710,91	-138.921,09	-1.163,42
	1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		153.964,80	14.087,78	0,00	8.010,00	8.010,00	-145.954,80	-6.077,78
66	1721.35.03.01.00	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	5 200.001	69.984,00	6.403,54	0,00	3.966,00	3.966,00	-66.018,00	-2.437,54
67	1721.35.03.02.00	PNAC-Merenda Creche	5 210.002	34.992,00	3.201,77	0,00	1.160,00	1.160,00	-33.832,00	-2.041,77
68	1721.35.03.03.00	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	5 210.001	23.328,00	2.134,51	0,00	1.600,00	1.600,00	-21.728,00	-534,51
69	1721.35.03.04.00	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	5 230.002	23.328,00	2.134,51	0,00	1.194,00	1.194,00	-22.134,00	-940,51
70	1721.35.03.05.00	PNAE AEE	5 200.001	2.332,80	213,45	0,00	90,00	90,00	-2.242,80	-123,45
	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5	46.656,00	4.269,03	0,00	2.728,93	2.728,93	-43.927,07	-1.540,10
71	1721.35.04.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 200.002	3.499,20	320,18	0,00	285,72	285,72	-3.213,48	-34,46
72	1721.35.04.02.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5 200.002	8.164,80	747,08	0,00	514,36	514,36	-7.650,44	-232,72
73	1721.35.04.03.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5 200.002	34.992,00	3.201,77	0,00	1.928,85	1.928,85	-33.063,15	-1.272,92
74	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1 110.000	34.992,00	3.201,77	0,00	2.261,43	2.261,43	-32.730,57	-940,34
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		163.296,00	14.941,59	0,00	0,00	0,00	-163.296,00	-14.941,59
75	1721.99.00.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	1 110.000	11.664,00	1.067,26	0,00	0,00	0,00	-11.664,00	-1.067,26
76	1721.99.00.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 100.000	151.632,00	13.874,33	0,00	0,00	0,00	-151.632,00	-13.874,33
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.634.088,00	870.666,48	0,00	725.316,03	725.316,03	-6.908.771,97	-145.350,45
77	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	6.998.400,00	640.353,60	0,00	475.582,11	475.582,11	-6.522.817,89	-164.771,49
78	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	524.880,00	220.173,95	0,00	240.664,59	240.664,59	-284.215,41	20.490,64
79	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	52.488,00	4.802,65	0,00	3.940,13	3.940,13	-48.547,87	-862,52
80	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1 110.000	58.320,00	5.336,28	0,00	5.129,20	5.129,20	-53.190,80	-207,08
81	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2 300.003	186.624,00	17.076,10	0,00	76.812,27	76.812,27	-109.811,73	59.736,17
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		151.632,00	13.874,33	0,00	10.410,35	10.410,35	-141.221,65	-3.463,98
82	1722.99.00.40.00	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	2 500.003	151.632,00	13.874,33	0,00	10.410,35	10.410,35	-141.221,65	-3.463,98
83	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	2 260.000	1.195.560,00	109.393,74	0,00	84.166,38	84.166,38	-1.111.393,62	-25.227,36
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		520.139,20	47.592,74	0,00	0,00	0,00	-520.139,20	-47.592,74



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/6

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		514.307,20	47.059,11	0,00	0,00	0,00	-514.307,20	-47.059,11
84	1762.02.00.01.00	Convênio Transporte Alunos	2 200.004	397.667,20	36.386,55	0,00	0,00	0,00	-397.667,20	-36.386,55
85	1762.02.00.02.00	Convênio Merenda Escolar	2 200.003	116.640,00	10.672,56	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-10.672,56
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.832,00	533,63	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-533,63
86	1762.99.00.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 100.000	5.832,00	533,63	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-533,63
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.781,80	22.849,67	0,00	6.676,63	6.676,63	-345.105,17	-16.173,04
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.922,60	5.574,44	0,00	1.362,78	1.362,78	-59.559,82	-4.211,66
87	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	289,73	0,00	48,47	48,47	-3.117,93	-241,26
88	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	289,73	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-289,73
89	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	289,73	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-289,73
90	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	23.328,00	2.134,51	0,00	502,22	502,22	-22.825,78	-1.632,29
91	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	289,73	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-289,73
92	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	289,73	0,00	17,12	17,12	-3.149,28	-272,61
93	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	50,76	50,76	-2.282,04	-162,69
94	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	17.332,80	1.585,95	0,00	4,96	4,96	-17.327,84	-1.580,99
95	1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	1 410.000	2.097,00	191,88	0,00	739,25	739,25	-1.357,75	547,37
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.832,00	1.906,13	0,00	840,26	840,26	-19.991,74	-1.065,87
96	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.832,00	1.906,13	0,00	840,26	840,26	-19.991,74	-1.065,87
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		141.134,40	12.913,80	0,00	4.363,59	4.363,59	-136.770,81	-8.550,21
97	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	110.808,00	10.138,93	0,00	4.116,17	4.116,17	-106.691,83	-6.022,76
98	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	2.332,80	213,45	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-213,45
99	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	5.832,00	533,63	0,00	56,74	56,74	-5.775,26	-476,89
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.664,00	1.067,26	0,00	190,68	190,68	-11.473,32	-876,58
100	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1 110.000	11.664,00	1.067,26	0,00	190,68	190,68	-11.473,32	-876,58
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		10.497,60	960,53	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-960,53
101	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	1 110.000	10.497,60	960,53	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-960,53
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		128.892,80	2.455,30	0,00	110,00	110,00	-128.782,80	-2.345,30
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		128.892,80	2.455,30	0,00	110,00	110,00	-128.782,80	-2.345,30
102	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	128.892,80	2.455,30	0,00	110,00	110,00	-128.782,80	-2.345,30
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.145.002,00	104.767,67	0,00	1.570,19	1.570,19	-1.143.431,81	-103.197,48
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		221.616,00	20.277,86	0,00	1.570,19	1.570,19	-220.045,81	-18.707,67
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.976,00	9.605,30	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-9.605,30
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		104.976,00	9.605,30	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-9.605,30
103	2219.00.00.01.00	Bens da Educação	1 120.000	17.496,00	1.600,88	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-1.600,88
104	2219.00.00.02.00	Bens da Saude	1 120.000	17.496,00	1.600,88	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-1.600,88
105	2219.00.00.03.00	Bens não Vinculados	1 120.000	69.984,00	6.403,54	0,00	0,00	0,00	-69.984,00	-6.403,54
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		116.640,00	10.672,56	0,00	1.570,19	1.570,19	-115.069,81	-9.102,37
106	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	116.640,00	10.672,56	0,00	1.570,19	1.570,19	-115.069,81	-9.102,37



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/6

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		923.386,00	84.489,81	0,00	0,00	0,00	-923.386,00	-84.489,81
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		923.386,00	84.489,81	0,00	0,00	0,00	-923.386,00	-84.489,81
107	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PAR	5 300.000	46.656,00	4.269,02	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-4.269,02
108	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 200.000	46.656,00	4.269,02	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-4.269,02
109	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 100.000	116.640,00	10.672,56	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-10.672,56
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	5	218.433,60	19.986,67	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-19.986,67
110	2471.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5 100.000	218.433,60	19.986,67	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-19.986,67
111	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 300.000	93.312,00	8.538,05	0,00	0,00	0,00	-93.312,00	-8.538,05
112	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 200.000	58.320,00	5.336,28	0,00	0,00	0,00	-58.320,00	-5.336,28
113	2472.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 100.000	116.640,00	10.672,56	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-10.672,56
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	226.728,40	20.745,65	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-20.745,65
114	2472.05.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.000	226.728,40	20.745,65	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-20.745,65
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.898.840,00	-309.640,18	0,00	-262.053,14	-262.053,14	2.636.786,86	47.587,04
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.898.840,00	-309.640,18	0,00	-262.053,14	-262.053,14	2.636.786,86	47.587,04
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-2.898.840,00	-309.640,18	0,00	-262.053,14	-262.053,14	2.636.786,86	47.587,04
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.376.688,00	-135.933,79	0,00	-117.563,59	-117.563,59	1.259.124,41	18.370,20
115	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.364.688,00	-134.835,79	0,00	-117.350,16	-117.350,16	1.247.337,84	17.485,63
116	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-12.000,00	-1.098,00	0,00	-213,43	-213,43	11.786,57	884,57
117	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-10.497,60	-960,53	0,00	-452,28	-452,28	10.045,32	508,25
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.511.654,40	-172.745,86	0,00	-144.037,27	-144.037,27	1.367.617,13	28.708,59
118	9722.01.01.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.399.680,00	-128.070,72	0,00	-95.116,40	-95.116,40	1.304.563,60	32.954,32
119	9722.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-104.976,00	-44.034,79	0,00	-47.741,29	-47.741,29	57.234,71	-3.706,50
120	9722.01.04.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.998,40	-640,35	0,00	-1.179,58	-1.179,58	5.818,82	-539,23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.882.400,00	1.925.112,35	0,00	1.488.534,93	1.488.534,93	-18.393.865,07	-436.577,42
5301	218810102	INSS	1 110.000			0,00	3.515,06	3.515,06	3.515,06	3.515,06
5303	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000			0,00	1.833,61	1.833,61	1.833,61	1.833,61
5304	218810102	INSS	1 110.000			0,00	50.370,61	50.370,61	50.370,61	50.370,61
5304	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000			0,00	704,21	704,21	704,21	704,21
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000			0,00	1.293,47	1.293,47	1.293,47	1.293,47
5305	218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000			0,00	4.448,26	4.448,26	4.448,26	4.448,26
5306	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000			0,00	19.188,61	19.188,61	19.188,61	19.188,61
5306	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			0,00	2.766,34	2.766,34	2.766,34	2.766,34
5307	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000			0,00	675,53	675,53	675,53	675,53
5308	218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000			0,00	50,06	50,06	50,06	50,06
5308	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			0,00	1.854,65	1.854,65	1.854,65	1.854,65
5309	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			0,00	601,53	601,53	601,53	601,53
5311	218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1 110.000			0,00	381,54	381,54	381,54	381,54
5312	218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.000			0,00	3.657,83	3.657,83	3.657,83	3.657,83
5313	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000			0,00	7.115,77	7.115,77	7.115,77	7.115,77
5320	218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000			0,00	350,66	350,66	350,66	350,66



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5323	218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000			0,00	31.606,59	31.606,59	31.606,59	31.606,59
5326	218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000			0,00	1.824,59	1.824,59	1.824,59	1.824,59
5501	451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.000			0,00	73.705,37	73.705,37	73.705,37	73.705,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	205.944,29	205.944,29		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.694.479,22	1.694.479,22		
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								3.018.368,60		

IACRI, 18 de Fevereiro de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
 CONTROLE INTERNO
 175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
 ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
 175.174.918-57