



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	11.276.874,59	8.147.411,66	1.419.017,15	9.566.428,81	-12.069.809,19	-1.710.445,78
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.100.416,00	653.279,64	420.559,02	36.486,80	457.045,82	-643.370,18	-196.233,82
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		972.112,00	587.729,12	340.312,06	31.427,94	371.740,00	-600.372,00	-215.989,12
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1 110.000	268.272,00	232.194,12	185.655,56	10.856,84	196.512,40	-71.759,60	-35.681,72
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		116.640,00	55.534,52	51.925,63	8.038,31	59.963,94	-56.676,06	4.429,42
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.000	116.640,00	55.534,52	51.925,63	8.038,31	59.963,94	-56.676,06	4.429,42
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1 110.000	291.600,00	148.978,44	23.320,99	1.974,11	25.295,10	-266.304,90	-123.683,34
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		295.600,00	151.022,04	79.409,88	10.558,68	89.968,56	-205.631,44	-61.053,48
4	1113.05.00.01.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	244.944,00	125.141,90	63.214,19	6.971,73	70.185,92	-174.758,08	-54.955,98
5	1113.05.00.02.00	SNA/IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	1 110.000	50.656,00	25.880,14	16.195,69	3.586,95	19.782,64	-30.873,36	-6.097,50
	1120.00.00.00.00	TAXAS		123.638,40	63.166,86	80.246,96	5.058,86	85.305,82	-38.332,58	22.138,96
6	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1 110.000	2.332,80	1.191,83	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.191,83
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1	25.660,80	13.110,10	11.454,52	633,02	12.087,54	-13.573,26	-1.022,56
7	1121.25.00.10.00	Taxa de Licença para Localização	1 110.000	2.332,80	1.191,83	452,69	113,16	565,85	-1.766,95	-625,98
8	1121.25.00.20.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	23.328,00	11.918,27	11.001,83	519,86	11.521,69	-11.806,31	-396,58
9	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	5.832,00	2.979,57	2.143,50	104,00	2.247,50	-3.584,50	-732,07
10	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	2.332,80	1.191,83	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.191,83
11	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.332,80	1.191,83	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.191,83
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1 110.000	1.166,40	595,91	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	-595,91
13	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1 110.000	2.332,80	1.191,83	236,99	0,00	236,99	-2.095,81	-954,84
14	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	23.328,00	11.918,27	12.338,47	1.205,31	13.543,78	-9.784,22	1.625,51
15	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	58.320,00	29.795,69	54.073,48	3.116,53	57.190,01	-1.129,99	27.394,32
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.665,60	2.383,66	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-2.383,66
	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		4.665,60	2.383,66	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-2.383,66
16	1130.04.00.01.00	Pavimentação Asfáltica	1 110.000	2.332,80	1.191,83	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.191,83
17	1130.04.00.02.00	Colocação de guias e Sarjetas	1 110.000	2.332,80	1.191,83	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.191,83
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	178.815,00	162.742,39	30.716,36	193.458,75	-156.541,25	14.643,75
	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		350.000,00	178.815,00	162.742,39	30.716,36	193.458,75	-156.541,25	14.643,75
18	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1 110.000	350.000,00	178.815,00	162.742,39	30.716,36	193.458,75	-156.541,25	14.643,75
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		248.050,84	126.729,19	58.798,31	9.869,72	68.668,03	-179.382,81	-58.061,16
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.166,40	1.617,71	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.617,71
19	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	3.166,40	1.617,71	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.617,71
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.564,44	95.315,80	35.333,90	5.557,11	40.891,01	-145.673,43	-54.424,79
20	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.332,80	1.191,83	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.191,83
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		115.414,04	58.965,05	31.612,17	5.292,25	36.904,42	-78.509,62	-22.060,63
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		5.832,00	2.979,57	1.473,37	38,21	1.511,58	-4.320,42	-1.467,99
21	1325.01.02.01.00	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	2 263.000	5.832,00	2.979,57	1.473,37	38,21	1.511,58	-4.320,42	-1.467,99



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	6.981,26	6.933,20	1.307,92	8.241,12	-5.423,48	1.259,86
22	1325.01.03.01.00	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5 300.006	2.332,80	1.191,83	170,06	0,00	170,06	-2.162,74	-1.021,77
23	1325.01.03.02.00	Rec Remun Dep Banc BLATB	5 300.003	2.332,80	1.191,83	4.471,74	614,84	5.086,58	2.753,78	3.894,75
24	1325.01.03.03.00	Rec Remun Dep Banc BLVGS	5 300.005	2.332,80	1.191,83	1.195,63	195,46	1.391,09	-941,71	199,26
25	1325.01.03.04.00	Rec Remun Dep Banc BLAFB	5 300.004	3.167,00	1.618,02	186,84	25,44	212,28	-2.954,72	-1.405,74
26	1325.01.03.05.00	Rec Remun Dep Fund. Estadual	2 300.001	3.499,20	1.787,75	908,93	472,18	1.381,11	-2.118,09	-406,64
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.328,00	12.940,08	6.447,12	991,61	7.438,73	-17.889,27	-5.501,35
27	1325.01.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1 211.000	2.664,00	1.361,04	96,27	16,29	112,56	-2.551,44	-1.248,48
28	1325.01.05.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	5 200.001	2.166,40	1.106,81	197,54	83,01	280,55	-1.885,85	-826,26
29	1325.01.05.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	5 200.002	2.166,40	1.106,81	57,12	38,10	95,22	-2.071,18	-1.011,59
30	1325.01.05.04.00	REC.REMUN.DEP.BANC. QSE	5 220.004	2.332,80	1.191,83	1.094,51	333,35	1.427,86	-904,94	236,03
31	1325.01.05.05.00	Rec.Remun. Conv. Transporte	2 200.004	2.332,80	1.191,83	523,30	17,63	540,93	-1.791,87	-650,90
32	1325.01.05.06.00	Rec.Remun. Conv. Merenda	2 200.003	2.332,80	1.191,83	182,92	12,14	195,06	-2.137,74	-996,77
33	1325.01.05.07.00	REC.REMUN.DEP.BANC. OUTRAS DA EDUCAÇÃO	5 200.000	11.332,80	5.789,93	4.295,46	491,09	4.786,55	-6.546,25	-1.003,38
34	1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC. CIDE	1 110.000	3.166,40	1.617,71	113,96	10,72	124,68	-3.041,72	-1.493,03
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.499,20	4.853,13	1.198,34	384,04	1.582,38	-7.916,82	-3.270,75
35	1325.01.10.01.00	REC REMUN DEP IGDBF	5 500.001	3.166,40	1.617,71	123,29	137,18	260,47	-2.905,93	-1.357,24
36	1325.01.10.03.00	Rec Remun Dep PTMC	5 500.002	3.166,40	1.617,71	346,24	46,95	393,19	-2.773,21	-1.224,52
37	1325.01.10.04.00	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	2 500.003	3.166,40	1.617,71	728,81	199,91	928,72	-2.237,68	-688,99
38	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1 110.000	57.923,84	29.593,30	15.446,18	2.559,75	18.005,93	-39.917,91	-11.587,37
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		68.817,60	35.158,92	3.721,73	264,86	3.986,59	-64.831,01	-31.172,33
39	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1 110.000	68.817,60	35.158,92	3.721,73	264,86	3.986,59	-64.831,01	-31.172,33
	1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		23.328,00	11.918,27	9.034,41	3.062,61	12.097,02	-11.230,98	178,75
40	1333.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	1 110.000	23.328,00	11.918,27	9.034,41	3.062,61	12.097,02	-11.230,98	178,75
41	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	34.992,00	17.877,41	14.430,00	1.250,00	15.680,00	-19.312,00	-2.197,41
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.664,00	9.535,44	4.372,72	1.372,72	5.745,44	-12.918,56	-3.790,00
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
121	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.000	18.664,00	9.535,44	1.372,72	1.372,72	2.745,44	-15.918,56	-6.790,00
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.567.325,36	10.125.953,60	7.458.206,61	1.332.509,35	8.790.715,96	-10.776.609,40	-1.335.237,64
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.047.186,16	9.860.214,48	7.239.966,61	1.271.409,35	8.511.375,96	-10.535.810,20	-1.348.838,52
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.607.440,00	3.847.671,77	3.013.576,73	582.823,64	3.596.400,37	-4.011.039,63	-251.271,40
43	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1 110.000	7.185.440,00	3.657.614,81	3.008.286,36	582.689,95	3.590.976,31	-3.594.463,69	-66.638,50
44	1721.01.03.00.00	EC 55/2007 FPM DEZEMBRO	1 110.000	362.000,00	184.945,80	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-184.945,80
45	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1 110.000	60.000,00	5.111,16	5.290,37	133,69	5.424,06	-54.575,94	312,90
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		146.978,16	75.091,14	23.540,84	5.879,26	29.420,10	-117.558,06	-45.671,04
46	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	1 110.000	20.832,00	10.643,07	5.815,81	1.365,12	7.180,93	-13.651,07	-3.462,14
47	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1 110.000	126.146,16	64.448,07	17.725,03	4.514,14	22.239,17	-103.906,99	-42.208,90
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.444.003,20	737.741,24	508.459,97	97.637,53	606.097,50	-837.905,70	-131.643,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	98.750,84	89.110,02	14.851,67	103.961,69	-89.326,31	5.210,85
49	1721.33.00.02.00	Saúde da Família	5 300.003	209.952,00	107.264,48	71.300,00	14.260,00	85.560,00	-124.392,00	-21.704,48
50	1721.33.00.03.00	PACS Agentes Comunitário da Saúde	5 300.003	151.632,00	77.468,79	55.770,00	11.154,00	66.924,00	-84.708,00	-10.544,79
51	1721.33.00.04.00	Saúde Bucal	5 300.003	46.656,00	23.836,54	11.150,00	2.230,00	13.380,00	-33.276,00	-10.456,54
52	1721.33.00.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	5 300.003	104.976,00	53.632,23	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-53.632,23
53	1721.33.00.06.00	Teto Financeiro MAC	5 300.006	524.880,00	268.161,19	200.725,05	40.145,01	240.870,06	-284.009,94	-27.291,13
54	1721.33.00.07.00	Ações Estratégicas MAC	5 300.006	5.832,00	2.979,57	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-2.979,57
55	1721.33.00.08.00	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAUDE	5 300.005	11.664,00	5.959,14	5.000,00	0,00	5.000,00	-6.664,00	-959,14
56	1721.33.00.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	5 300.005	40.824,00	20.856,99	20.162,85	2.200,03	22.362,88	-18.461,12	1.505,89
57	1721.33.00.10.00	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	5 300.005	3.499,20	1.787,75	0,00	0,00	0,00	-3.499,20	-1.787,75
58	1721.33.00.11.00	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	5 300.005	17.496,00	8.938,71	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-8.938,71
59	1721.33.00.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacê	5 300.004	34.992,00	17.877,41	8.742,05	3.496,82	12.238,87	-22.753,13	-5.638,54
60	1721.33.00.13.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	5 300.003	93.312,00	47.673,10	46.500,00	9.300,00	55.800,00	-37.512,00	8.126,90
61	1721.33.00.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5 300.003	5.000,00	2.554,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.554,50
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		130.320,00	66.580,48	48.600,00	11.349,68	59.949,68	-70.370,32	-6.630,80
62	1721.34.00.01.00	Transferencias do IGDDBF	5 500.001	29.160,00	14.897,84	0,00	5.349,68	5.349,68	-23.810,32	-9.548,16
63	1721.34.00.02.00	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	5 500.002	29.160,00	14.897,84	12.600,00	0,00	12.600,00	-16.560,00	-2.297,84
64	1721.34.00.03.00	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.005	72.000,00	36.784,80	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-30.000,00	5.215,20
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		352.252,80	179.965,96	125.561,41	25.892,41	151.453,82	-200.798,98	-28.512,14
65	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220.004	151.632,00	77.468,79	79.638,15	14.164,30	93.802,45	-57.829,55	16.333,66
	1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		153.964,80	78.660,61	35.016,00	9.002,00	44.018,00	-109.946,80	-34.642,61
66	1721.35.03.01.00	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	5 200.001	69.984,00	35.754,83	17.088,00	4.374,00	21.462,00	-48.522,00	-14.292,83
67	1721.35.03.02.00	PNAC-Merenda Creche	5 210.002	34.992,00	17.877,41	4.760,00	1.200,00	5.960,00	-29.032,00	-11.917,41
68	1721.35.03.03.00	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	5 210.001	23.328,00	11.918,27	7.840,00	2.080,00	9.920,00	-13.408,00	-1.998,27
69	1721.35.03.04.00	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	5 230.002	23.328,00	11.918,27	4.938,00	1.248,00	6.186,00	-17.142,00	-5.732,27
70	1721.35.03.05.00	PNAE AEE	5 200.001	2.332,80	1.191,83	390,00	100,00	490,00	-1.842,80	-701,83
	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5	46.656,00	23.836,56	10.907,26	2.726,11	13.633,37	-33.022,63	-10.203,19
71	1721.35.04.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 200.002	3.499,20	1.787,75	1.558,77	424,35	1.983,12	-1.516,08	195,37
72	1721.35.04.02.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5 200.002	8.164,80	4.171,40	2.366,05	617,23	2.983,28	-5.181,52	-1.188,12
73	1721.35.04.03.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5 200.002	34.992,00	17.877,41	6.982,44	1.684,53	8.666,97	-26.325,03	-9.210,44
74	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1 110.000	34.992,00	17.877,41	11.307,15	2.261,43	13.568,58	-21.423,42	-4.308,83
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		163.296,00	83.427,93	0,00	0,00	0,00	-163.296,00	-83.427,93
75	1721.99.00.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	1 110.000	11.664,00	5.959,14	0,00	0,00	0,00	-11.664,00	-5.959,14
76	1721.99.00.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 100.000	151.632,00	77.468,79	0,00	0,00	0,00	-151.632,00	-77.468,79
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.634.088,00	4.068.231,95	2.849.922,95	422.595,47	3.272.518,42	-4.361.569,58	-795.713,53
77	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	6.998.400,00	3.575.482,56	2.345.125,86	396.616,29	2.741.742,15	-4.256.657,85	-833.740,41
78	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	524.880,00	436.137,58	476.350,70	23.803,90	500.154,60	-24.725,40	64.017,02
79	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	52.488,00	26.816,12	16.753,57	2.175,28	18.928,85	-33.559,15	-7.887,27
80	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1 110.000	58.320,00	29.795,69	11.692,82	0,00	11.692,82	-46.627,18	-18.102,87
81	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2 300.003	186.624,00	95.346,21	90.797,46	34.460,00	125.257,46	-61.366,54	29.911,25
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		151.632,00	77.468,79	52.051,69	10.410,35	62.462,04	-89.169,96	-15.006,75
82	1722.99.00.40.00	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	2 500.003	151.632,00	77.468,79	52.051,69	10.410,35	62.462,04	-89.169,96	-15.006,75



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4 / 7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	610.811,60	516.148,41	78.099,58	594.247,99	-601.312,01	-16.563,61
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		520.139,20	265.739,12	218.240,00	61.100,00	279.340,00	-240.799,20	13.600,88
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		514.307,20	262.759,55	207.740,00	41.100,00	248.840,00	-265.467,20	-13.919,55
84	1762.02.00.01.00	Convênio Transporte Alunos	2 200.004	397.667,20	203.168,17	164.400,00	41.100,00	205.500,00	-192.167,20	2.331,83
85	1762.02.00.02.00	Convênio Merenda Escolar	2 200.003	116.640,00	59.591,38	43.340,00	0,00	43.340,00	-73.300,00	-16.251,38
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.832,00	2.979,57	10.500,00	20.000,00	30.500,00	24.668,00	27.520,43
123	1762.99.00.01.00	CONVENIO SAA	2 100.021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
86	1762.99.00.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 100.000	5.832,00	2.979,57	10.500,00	0,00	10.500,00	4.668,00	7.520,43
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.781,80	182.561,72	42.732,61	8.062,20	50.794,81	-300.986,99	-131.766,91
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.922,60	31.125,35	5.830,36	1.518,30	7.348,66	-53.573,94	-23.776,69
87	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	1.617,71	317,85	163,01	480,86	-2.685,54	-1.136,85
88	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	1.617,71	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.617,71
89	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	1.617,71	15,31	22,60	37,91	-3.128,49	-1.579,80
90	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	23.328,00	11.918,27	3.297,38	519,64	3.817,02	-19.510,98	-8.101,25
91	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	1.617,71	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.617,71
92	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	1.617,71	37,52	155,79	193,31	-2.973,09	-1.424,40
93	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	2.332,80	1.191,83	255,63	33,24	288,87	-2.043,93	-902,96
94	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	17.332,80	8.855,33	232,42	74,09	306,51	-17.026,29	-8.548,82
95	1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	1 410.000	2.097,00	1.071,37	1.674,25	549,93	2.224,18	127,18	1.152,81
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.832,00	10.643,07	3.007,68	0,00	3.007,68	-17.824,32	-7.635,39
96	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.832,00	10.643,07	3.007,68	0,00	3.007,68	-17.824,32	-7.635,39
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		141.134,40	72.105,58	31.459,21	3.444,75	34.903,96	-106.230,44	-37.201,62
97	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	110.808,00	56.611,81	29.537,35	2.900,66	32.438,01	-78.369,99	-24.173,80
98	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	2.332,80	1.191,83	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.191,83
99	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	5.832,00	2.979,57	347,97	420,79	768,76	-5.063,24	-2.210,81
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.664,00	5.959,14	1.573,89	123,30	1.697,19	-9.966,81	-4.261,95
100	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1 110.000	11.664,00	5.959,14	1.573,89	123,30	1.697,19	-9.966,81	-4.261,95
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		10.497,60	5.363,23	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-5.363,23
101	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	1 110.000	10.497,60	5.363,23	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-5.363,23
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		128.892,80	68.687,72	2.435,36	3.099,15	5.534,51	-123.358,29	-63.153,21
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		128.892,80	68.687,72	2.435,36	3.099,15	5.534,51	-123.358,29	-63.153,21
102	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	128.892,80	68.687,72	2.435,36	3.099,15	5.534,51	-123.358,29	-63.153,21
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.145.002,00	584.981,53	48.055,91	115.342,00	163.397,91	-981.604,09	-421.583,62
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		221.616,00	113.223,63	36.407,97	5.387,00	41.794,97	-179.821,03	-71.428,66
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.976,00	53.632,25	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-53.632,25
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		104.976,00	53.632,25	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-53.632,25
103	2219.00.00.01.00	Bens da Educação	1 120.000	17.496,00	8.938,71	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-8.938,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	8.938,71	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-8.938,71
105	2219.00.00.03.00	Bens não Vinculados	1 120.000	69.984,00	35.754,83	0,00	0,00	0,00	-69.984,00	-35.754,83
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		116.640,00	59.591,38	36.407,97	5.387,00	41.794,97	-74.845,03	-17.796,41
106	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	116.640,00	59.591,38	36.407,97	5.387,00	41.794,97	-74.845,03	-17.796,41
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		923.386,00	471.757,90	11.647,94	109.955,00	121.602,94	-801.783,06	-350.154,96
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		923.386,00	471.757,90	11.647,94	109.955,00	121.602,94	-801.783,06	-350.154,96
107	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PAR	5 300.000	46.656,00	23.836,54	0,00	109.955,00	109.955,00	63.299,00	86.118,46
108	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 200.000	46.656,00	23.836,54	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-23.836,54
109	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 100.000	116.640,00	59.591,38	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-59.591,38
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	5	218.433,60	111.597,73	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-111.597,73
110	2471.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5 100.000	218.433,60	111.597,73	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-111.597,73
111	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 300.000	93.312,00	47.673,10	0,00	0,00	0,00	-93.312,00	-47.673,10
112	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 200.000	58.320,00	29.795,69	0,00	0,00	0,00	-58.320,00	-29.795,69
113	2472.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 100.000	116.640,00	59.591,38	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-59.591,38
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	226.728,40	115.835,54	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-115.835,54
114	2472.05.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.000	226.728,40	115.835,54	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-115.835,54
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		0,00	0,00	11.647,94	0,00	11.647,94	11.647,94	11.647,94
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
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.898.840,00	-1.547.034,71	-1.171.592,30	-201.536,01	-1.373.128,31	1.525.711,69	173.906,40
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.898.840,00	-1.547.034,71	-1.171.592,30	-201.536,01	-1.373.128,31	1.525.711,69	173.906,40
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-2.898.840,00	-1.547.034,71	-1.171.592,30	-201.536,01	-1.373.128,31	1.525.711,69	173.906,40
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.376.688,00	-735.880,00	-601.685,18	-116.564,68	-718.249,86	658.438,14	17.630,14
115	9721.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.364.688,00	-729.749,20	-600.627,14	-116.537,95	-717.165,09	647.522,91	12.584,11
116	9721.01.05.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-12.000,00	-6.130,80	-1.058,04	-26,73	-1.084,77	10.915,23	5.046,03
117	9721.36.00.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-10.497,60	-5.363,23	-2.261,40	-452,28	-2.713,68	7.783,92	2.649,55
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.511.654,40	-805.791,48	-567.645,72	-84.519,05	-652.164,77	859.489,63	153.626,71
118	9722.01.01.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.399.680,00	-715.096,51	-469.025,08	-79.323,25	-548.348,33	851.331,67	166.748,18
119	9722.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-104.976,00	-87.119,49	-94.878,42	-4.760,75	-99.639,17	5.336,83	-12.519,68
120	9722.01.04.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.998,40	-3.575,48	-3.742,22	-435,05	-4.177,27	2.821,13	-601,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.882.400,00	10.314.821,41	7.023.875,27	1.332.823,14	8.356.698,41	-11.525.701,59	-1.958.123,00
5301	218810102	INSS	1 110.000			17.067,31	3.459,37	20.526,68	20.526,68	20.526,68
5302	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110.000			3.314,76	1.038,27	4.353,03	4.353,03	4.353,03
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			9.456,06	2.081,10	11.537,16	11.537,16	11.537,16
5304	218810102	INSS	1 110.000			282.613,87	31.173,24	313.787,11	313.787,11	313.787,11
5304	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000			3.521,05	704,21	4.225,26	4.225,26	4.225,26
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000			7.332,30	1.192,40	8.524,70	8.524,70	8.524,70
5305	218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000			4.448,26	0,00	4.448,26	4.448,26	4.448,26



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5306	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1	110.000			113.890,99	14.305,29	128.196,28	128.196,28	128.196,28
5306	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	110.000			29.317,71	6.755,21	36.072,92	36.072,92	36.072,92
5307	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1	110.000			4.548,30	498,09	5.046,39	5.046,39	5.046,39
5307	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA/CMARA	1	110.000			0,00	363,06	363,06	363,06	363,06
5308	218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1	110.000			234,52	48,99	283,51	283,51	283,51
5308	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.000			10.624,90	747,66	11.372,56	11.372,56	11.372,56
5309	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	110.000			3.346,23	262,95	3.609,18	3.609,18	3.609,18
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			19.340,97	2.702,29	22.043,26	22.043,26	22.043,26
5313	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1	110.000			44.547,74	5.049,12	49.596,86	49.596,86	49.596,86
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			527,31	0,00	527,31	527,31	527,31
5323	218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1	110.000			178.408,87	14.739,26	193.148,13	193.148,13	193.148,13
5326	218810401	CONVÊNIO CDHU	1	110.000			4.820,96	84,77	4.905,73	4.905,73	4.905,73
5501	451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1	110.000			368.526,69	73.705,33	442.232,02	442.232,02	442.232,02
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1	110.000			7.569,30	2.582,60	10.151,90	10.151,90	10.151,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.121.812,28	161.493,21	1.283.305,49		
TOTAL DA RECEITA							8.145.687,55	1.494.316,35	9.640.003,90		
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									10.963.893,28		

IACRI, 11 de Julho de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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