



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	19.307.063,43	15.251.059,54	1.911.804,10	17.162.863,64	-4.473.374,36	-2.144.199,79
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.100.416,00	995.335,51	667.038,12	68.668,17	735.706,29	-364.709,71	-259.629,22
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		972.112,00	880.182,71	566.445,02	67.700,63	634.145,65	-337.966,35	-246.037,06
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1 110.000	268.272,00	259.160,00	226.970,13	2.067,51	229.037,64	-39.234,36	-30.122,36
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		116.640,00	94.010,71	103.980,11	12.640,61	116.620,72	-19,28	22.610,01
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.000	116.640,00	94.010,71	103.980,11	12.640,61	116.620,72	-19,28	22.610,01
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1 110.000	291.600,00	261.711,00	83.410,55	35.810,00	119.220,55	-172.379,45	-142.490,45
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		295.600,00	265.301,00	152.084,23	17.182,51	169.266,74	-126.333,26	-96.034,26
4	1113.05.00.01.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	244.944,00	219.837,25	110.215,09	10.409,51	120.624,60	-124.319,40	-99.212,65
5	1113.05.00.02.00	SNA/IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	1 110.000	50.656,00	45.463,75	41.869,14	6.773,00	48.642,14	-2.013,86	3.178,39
	1120.00.00.00.00	TAXAS		123.638,40	110.965,44	100.593,10	967,54	101.560,64	-22.077,76	-9.404,80
6	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1 110.000	2.332,80	2.093,68	141,06	0,00	141,06	-2.191,74	-1.952,62
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1	25.660,80	23.030,56	13.656,41	28,30	13.684,71	-11.976,09	-9.345,85
7	1121.25.00.10.00	Taxa de Licença para Localização	1 110.000	2.332,80	2.093,68	961,91	56,58	1.018,49	-1.314,31	-1.075,19
8	1121.25.00.20.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	23.328,00	20.936,88	12.694,50	-28,28	12.666,22	-10.661,78	-8.270,66
9	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	5.832,00	5.234,22	2.518,68	11,32	2.530,00	-3.302,00	-2.704,22
10	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	2.332,80	2.093,68	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-2.093,68
11	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.332,80	2.093,68	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-2.093,68
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1 110.000	1.166,40	1.046,85	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	-1.046,85
13	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1 110.000	2.332,80	2.093,68	332,46	0,00	332,46	-2.000,34	-1.761,22
14	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	23.328,00	20.936,88	17.834,89	220,56	18.055,45	-5.272,55	-2.881,43
15	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	58.320,00	52.342,21	66.109,60	707,36	66.816,96	8.496,96	14.474,75
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.665,60	4.187,36	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-4.187,36
	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		4.665,60	4.187,36	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-4.187,36
16	1130.04.00.01.00	Pavimentação Asfáltica	1 110.000	2.332,80	2.093,68	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-2.093,68
17	1130.04.00.02.00	Colocação de guias e Sarjetas	1 110.000	2.332,80	2.093,68	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-2.093,68
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	314.125,00	301.981,46	27.684,69	329.666,15	-20.333,85	15.541,15
	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		350.000,00	314.125,00	301.981,46	27.684,69	329.666,15	-20.333,85	15.541,15
18	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1 110.000	350.000,00	314.125,00	301.981,46	27.684,69	329.666,15	-20.333,85	15.541,15
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		248.050,84	222.625,63	108.360,68	6.377,96	114.738,64	-133.312,20	-107.886,99
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.166,40	2.841,85	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.841,85
19	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	3.166,40	2.841,85	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.841,85
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.564,44	167.441,59	62.878,58	4.040,44	66.919,02	-119.645,42	-100.522,57
20	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.332,80	2.093,68	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-2.093,68
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		115.414,04	103.584,10	57.803,51	3.859,77	61.663,28	-53.750,76	-41.920,82
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		5.832,00	5.234,22	1.647,33	46,57	1.693,90	-4.138,10	-3.540,32
21	1325.01.02.01.00	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	2 263.000	5.832,00	5.234,22	1.647,33	46,57	1.693,90	-4.138,10	-3.540,32



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	12.263,96	13.456,52	555,61	14.012,13	347,53	1.748,17
22	1325.01.03.01.00	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5 300.006	2.332,80	2.093,68	170,93	0,01	170,94	-2.161,86	-1.922,74
23	1325.01.03.02.00	Rec Remun Dep Banc BLATB	5 300.003	2.332,80	2.093,68	9.069,58	462,67	9.532,25	7.199,45	7.438,57
24	1325.01.03.03.00	Rec Remun Dep Banc BLVGS	5 300.005	2.332,80	2.093,68	1.740,96	8,07	1.749,03	-583,77	-344,65
25	1325.01.03.04.00	Rec Remun Dep Banc BLAFB	5 300.004	3.167,00	2.842,38	228,11	1,33	229,44	-2.937,56	-2.612,94
26	1325.01.03.05.00	Rec Remun Dep Fund. Estadual	2 300.001	3.499,20	3.140,54	2.246,94	83,53	2.330,47	-1.168,73	-810,07
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.328,00	22.731,86	11.154,86	904,95	12.059,81	-13.268,19	-10.672,05
27	1325.01.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1 211.000	2.664,00	2.390,94	143,76	29,48	173,24	-2.490,76	-2.217,70
28	1325.01.05.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	5 200.001	2.166,40	1.944,35	607,57	76,86	684,43	-1.481,97	-1.259,92
29	1325.01.05.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	5 200.002	2.166,40	1.944,35	151,20	5,10	156,30	-2.010,10	-1.788,05
30	1325.01.05.04.00	REC.REMUN.DEP.BANC. QSE	5 220.004	2.332,80	2.093,68	2.685,88	364,99	3.050,87	718,07	957,19
31	1325.01.05.05.00	Rec.Remun. Conv. Transporte	2 200.004	2.332,80	2.093,68	595,08	0,88	595,96	-1.736,84	-1.497,72
32	1325.01.05.06.00	Rec.Remun. Conv. Merenda	2 200.003	2.332,80	2.093,68	490,57	38,40	528,97	-1.803,83	-1.564,71
33	1325.01.05.07.00	REC.REMUN.DEP.BANC. OUTRAS DA EDUCAÇÃO	5 200.000	11.332,80	10.171,18	6.480,80	389,24	6.870,04	-4.462,76	-3.301,14
34	1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC. CIDE	1 110.000	3.166,40	2.841,85	370,35	60,96	431,31	-2.735,09	-2.410,54
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.499,20	8.525,55	2.610,58	160,38	2.770,96	-6.728,24	-5.754,59
35	1325.01.10.01.00	REC REMUN DEP IGDBF	5 500.001	3.166,40	2.841,85	532,16	50,42	582,58	-2.583,82	-2.259,27
36	1325.01.10.03.00	Rec Remun Dep PTMC	5 500.002	3.166,40	2.841,85	526,43	23,51	549,94	-2.616,46	-2.291,91
37	1325.01.10.04.00	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	2 500.003	3.166,40	2.841,85	1.551,99	86,45	1.638,44	-1.527,96	-1.203,41
38	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1 110.000	57.923,84	51.986,66	28.563,87	2.131,30	30.695,17	-27.228,67	-21.291,49
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		68.817,60	61.763,81	5.075,07	180,67	5.255,74	-63.561,86	-56.508,07
39	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1 110.000	68.817,60	61.763,81	5.075,07	180,67	5.255,74	-63.561,86	-56.508,07
	1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		23.328,00	20.936,88	19.254,91	1.842,52	21.097,43	-2.230,57	160,55
40	1333.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	1 110.000	23.328,00	20.936,88	19.254,91	1.842,52	21.097,43	-2.230,57	160,55
41	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	34.992,00	31.405,31	26.227,19	495,00	26.722,19	-8.269,81	-4.683,12
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.664,00	16.750,94	15.966,18	1.671,70	17.637,88	-1.026,12	886,94
	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	16.750,94	9.416,18	1.671,70	11.087,88	-7.576,12	-5.663,06
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.567.325,36	17.440.078,96	14.068.259,91	1.797.825,02	15.866.084,93	-3.701.240,43	-1.573.994,03
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.047.186,16	16.973.254,02	13.649.479,91	1.751.345,52	15.400.825,43	-3.646.360,73	-1.572.428,59
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.607.440,00	6.665.603,14	5.761.313,50	945.669,92	6.706.983,42	-900.456,58	41.380,28
43	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1 110.000	7.185.440,00	6.280.999,22	5.704.214,45	943.564,69	6.647.779,14	-537.660,86	366.779,92
44	1721.01.03.00.00	EC 55/2007 FPM DEZEMBRO	1 110.000	362.000,00	324.895,00	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-324.895,00
45	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1 110.000	60.000,00	59.708,92	57.099,05	2.105,23	59.204,28	-795,72	-504,64
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		146.978,16	131.912,90	57.469,33	7.824,03	65.293,36	-81.684,80	-66.619,54
46	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	1 110.000	20.832,00	18.696,72	11.623,83	1.690,03	13.313,86	-7.518,14	-5.382,86
47	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1 110.000	126.146,16	113.216,18	45.845,50	6.134,00	51.979,50	-74.166,66	-61.236,68
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.444.003,20	1.295.992,86	1.035.140,83	105.337,31	1.140.478,14	-303.525,06	-155.514,72



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	173.475,99	163.368,37	14.851,67	178.220,04	-15.067,96	4.744,05
49	1721.33.00.02.00	Saúde da Família	5 300.003	209.952,00	188.431,92	156.860,00	14.260,00	171.120,00	-38.832,00	-17.311,92
50	1721.33.00.03.00	PACS Agentes Comunitário da Saúde	5 300.003	151.632,00	136.089,72	122.694,00	11.154,00	133.848,00	-17.784,00	-2.241,72
51	1721.33.00.04.00	Saúde Bucal	5 300.003	46.656,00	41.873,75	24.530,00	2.230,00	26.760,00	-19.896,00	-15.113,75
52	1721.33.00.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	5 300.003	104.976,00	94.215,95	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-94.215,95
53	1721.33.00.06.00	Teto Financeiro MAC	5 300.006	524.880,00	471.079,79	401.450,10	40.145,01	441.595,11	-83.284,89	-29.484,68
54	1721.33.00.07.00	Ações Estratégicas MAC	5 300.006	5.832,00	5.234,22	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-5.234,22
55	1721.33.00.08.00	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAUDE	5 300.005	11.664,00	10.468,44	5.000,00	0,00	5.000,00	-6.664,00	-5.468,44
56	1721.33.00.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	5 300.005	40.824,00	36.639,55	34.273,86	2.348,22	36.622,08	-4.201,92	-17,47
57	1721.33.00.10.00	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	5 300.005	3.499,20	3.140,54	0,00	0,00	0,00	-3.499,20	-3.140,54
58	1721.33.00.11.00	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	5 300.005	17.496,00	15.702,67	1.000,00	0,00	1.000,00	-16.496,00	-14.702,67
59	1721.33.00.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacê	5 300.004	34.992,00	31.405,31	19.232,51	1.748,41	20.980,92	-14.011,08	-10.424,39
60	1721.33.00.13.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	5 300.003	93.312,00	83.747,51	102.300,00	18.600,00	120.900,00	27.588,00	37.152,49
61	1721.33.00.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5 300.003	5.000,00	4.487,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.487,50
125	1721.33.00.15.00	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO AÇÕES VIG. SAUDE	5 300.000	0,00	0,00	4.431,99	0,00	4.431,99	4.431,99	4.431,99
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		130.320,00	116.962,20	95.069,68	19.430,00	114.499,68	-15.820,32	-2.462,52
62	1721.34.00.01.00	Transferencias do IGDDBF	5 500.001	29.160,00	26.171,10	11.069,68	1.430,00	12.499,68	-16.660,32	-13.671,42
63	1721.34.00.02.00	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	5 500.002	29.160,00	26.171,10	18.000,00	0,00	18.000,00	-11.160,00	-8.171,10
64	1721.34.00.03.00	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.005	72.000,00	64.620,00	66.000,00	18.000,00	84.000,00	12.000,00	19.380,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		352.252,80	316.146,88	253.567,29	25.573,84	279.141,13	-73.111,67	-37.005,75
65	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220.004	151.632,00	136.089,72	148.603,48	13.795,73	162.399,21	10.767,21	26.309,49
	1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		153.964,80	138.183,40	80.426,00	9.052,00	89.478,00	-64.486,80	-48.705,40
66	1721.35.03.01.00	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	5 200.001	69.984,00	62.810,65	38.958,00	4.374,00	43.332,00	-26.652,00	-19.478,65
67	1721.35.03.02.00	PNAC-Merenda Creche	5 210.002	34.992,00	31.405,31	10.760,00	1.200,00	11.960,00	-23.032,00	-19.445,31
68	1721.35.03.03.00	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	5 210.001	23.328,00	20.936,88	18.640,00	2.130,00	20.770,00	-2.558,00	-166,88
69	1721.35.03.04.00	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	5 230.002	23.328,00	20.936,88	11.178,00	1.248,00	12.426,00	-10.902,00	-8.510,88
70	1721.35.03.05.00	PNAE AEE	5 200.001	2.332,80	2.093,68	890,00	100,00	990,00	-1.342,80	-1.103,68
	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5	46.656,00	41.873,76	24.537,81	2.726,11	27.263,92	-19.392,08	-14.609,84
71	1721.35.04.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 200.002	3.499,20	3.140,54	3.680,52	424,35	4.104,87	605,67	964,33
72	1721.35.04.02.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5 200.002	8.164,80	7.327,91	5.452,20	617,23	6.069,43	-2.095,37	-1.258,48
73	1721.35.04.03.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5 200.002	34.992,00	31.405,31	15.405,09	1.684,53	17.089,62	-17.902,38	-14.315,69
74	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1 110.000	34.992,00	31.405,31	22.614,30	2.261,43	24.875,73	-10.116,27	-6.529,58
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		163.296,00	146.558,16	0,00	0,00	0,00	-163.296,00	-146.558,16
75	1721.99.00.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	1 110.000	11.664,00	10.468,44	0,00	0,00	0,00	-11.664,00	-10.468,44
76	1721.99.00.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 100.000	151.632,00	136.089,72	0,00	0,00	0,00	-151.632,00	-136.089,72
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.634.088,00	6.892.072,70	5.197.662,76	508.862,75	5.706.525,51	-1.927.562,49	-1.185.547,19
77	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	6.998.400,00	6.281.064,00	4.557.325,77	492.063,04	5.049.388,81	-1.949.011,19	-1.231.675,19
78	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	524.880,00	511.558,50	587.770,53	13.156,61	600.927,14	76.047,14	89.368,64
79	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	52.488,00	47.107,99	32.864,24	3.643,10	36.507,34	-15.980,66	-10.600,65
80	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1 110.000	58.320,00	52.342,21	19.702,22	0,00	19.702,22	-38.617,78	-32.639,99
81	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2 300.003	186.624,00	167.495,05	188.996,96	27.716,00	216.712,96	30.088,96	49.217,91
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		151.632,00	136.089,72	104.103,44	10.410,35	114.513,79	-37.118,21	-21.575,93



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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.)
82	1722.99.00.40.00	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	2 500.003	151.632,00	136.089,72	104.103,44	10.410,35	114.513,79	-37.118,21	-21.575,93
83	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	2 260.000	1.195.560,00	1.073.015,10	933.541,82	98.259,89	1.031.801,71	-163.758,29	-41.213,39
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		520.139,20	466.824,94	418.780,00	46.479,50	465.259,50	-54.879,70	-1.565,44
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		514.307,20	461.590,72	388.280,00	46.479,50	434.759,50	-79.547,70	-26.831,22
84	1762.02.00.01.00	Convênio Transporte Alunos	2 200.004	397.667,20	356.906,32	318.936,00	37.812,00	356.748,00	-40.919,20	-158,32
85	1762.02.00.02.00	Convênio Merenda Escolar	2 200.003	116.640,00	104.684,40	69.344,00	8.667,50	78.011,50	-38.628,50	-26.672,90
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.832,00	5.234,22	30.500,00	0,00	30.500,00	24.668,00	25.265,78
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	5.234,22	10.500,00	0,00	10.500,00	4.668,00	5.265,78
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.781,80	318.147,39	89.453,19	9.576,56	99.029,75	-252.752,05	-219.117,64
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.922,60	54.678,07	22.572,22	3.715,35	26.287,57	-34.635,03	-28.390,50
87	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.841,85	2.130,82	396,79	2.527,61	-638,79	-314,24
88	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.841,85	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.841,85
89	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.841,85	49,90	0,00	49,90	-3.116,50	-2.791,95
90	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	23.328,00	20.936,88	12.435,04	1.248,41	13.683,45	-9.644,55	-7.253,43
91	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	2.841,85	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.841,85
92	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	2.841,85	863,57	16,89	880,46	-2.285,94	-1.961,39
93	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	2.332,80	2.093,68	2.274,57	78,36	2.352,93	20,13	259,25
94	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	17.332,80	15.556,18	815,58	13,77	829,35	-16.503,45	-14.726,83
95	1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	1 410.000	2.097,00	1.882,08	4.002,74	1.961,13	5.963,87	3.866,87	4.081,79
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.832,00	18.696,72	3.007,68	13,47	3.021,15	-17.810,85	-15.675,57
96	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.832,00	18.696,72	3.007,68	13,47	3.021,15	-17.810,85	-15.675,57
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		141.134,40	126.668,13	56.109,96	2.855,43	58.965,39	-82.169,01	-67.702,74
97	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	110.808,00	99.450,19	50.948,48	2.682,97	53.631,45	-57.176,55	-45.818,74
98	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	2.332,80	2.093,68	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-2.093,68
99	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	5.832,00	5.234,22	1.140,10	24,77	1.164,87	-4.667,13	-4.069,35
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.664,00	10.468,44	4.021,38	147,69	4.169,07	-7.494,93	-6.299,37
100	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1 110.000	11.664,00	10.468,44	4.021,38	147,69	4.169,07	-7.494,93	-6.299,37
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		10.497,60	9.421,60	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-9.421,60
101	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	1 110.000	10.497,60	9.421,60	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-9.421,60
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		128.892,80	118.104,47	7.763,33	2.992,31	10.755,64	-118.137,16	-107.348,83
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		128.892,80	118.104,47	7.763,33	2.992,31	10.755,64	-118.137,16	-107.348,83
102	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	128.892,80	118.104,47	7.763,33	2.992,31	10.755,64	-118.137,16	-107.348,83
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.145.002,00	1.027.639,31	318.734,73	124.673,27	443.408,00	-701.594,00	-584.231,31
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		221.616,00	198.900,39	58.131,79	1.748,27	59.880,06	-161.735,94	-139.020,33
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.976,00	94.215,99	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-94.215,99
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		104.976,00	94.215,99	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-94.215,99



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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.)
103	2219.00.00.01.00	Bens da Educação	1 120.000	17.496,00	15.702,67	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-15.702,67
104	2219.00.00.02.00	Bens da Saude	1 120.000	17.496,00	15.702,67	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-15.702,67
105	2219.00.00.03.00	Bens não Vinculados	1 120.000	69.984,00	62.810,65	0,00	0,00	0,00	-69.984,00	-62.810,65
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		116.640,00	104.684,40	58.131,79	1.748,27	59.880,06	-56.759,94	-44.804,34
106	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	116.640,00	104.684,40	58.131,79	1.748,27	59.880,06	-56.759,94	-44.804,34
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		923.386,00	828.738,92	260.602,94	122.925,00	383.527,94	-539.858,06	-445.210,98
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		923.386,00	828.738,92	260.602,94	122.925,00	383.527,94	-539.858,06	-445.210,98
107	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PAR	5 300.000	46.656,00	41.873,75	109.955,00	0,00	109.955,00	63.299,00	68.081,25
108	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 200.000	46.656,00	41.873,75	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-41.873,75
109	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 100.000	116.640,00	104.684,40	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-104.684,40
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	5	218.433,60	196.044,15	39.000,00	122.925,00	161.925,00	-56.508,60	-34.119,15
110	2471.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5 100.000	218.433,60	196.044,15	39.000,00	122.925,00	161.925,00	-56.508,60	-34.119,15
111	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 300.000	93.312,00	83.747,51	0,00	0,00	0,00	-93.312,00	-83.747,51
112	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 200.000	58.320,00	52.342,21	0,00	0,00	0,00	-58.320,00	-52.342,21
113	2472.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 100.000	116.640,00	104.684,40	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-104.684,40
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	226.728,40	203.488,75	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-203.488,75
114	2472.05.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.000	226.728,40	203.488,75	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-203.488,75
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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	-2.614.538,37	-2.146.612,95	-291.358,71	-2.437.971,66	460.868,34	176.566,71
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.898.840,00	-2.614.538,37	-2.146.612,95	-291.358,71	-2.437.971,66	460.868,34	176.566,71
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-2.898.840,00	-2.614.538,37	-2.146.612,95	-291.358,71	-2.437.971,66	460.868,34	176.566,71
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.376.688,00	-1.240.311,21	-1.106.498,60	-189.133,94	-1.295.632,54	81.055,46	-55.321,33
115	9721.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.364.688,00	-1.229.541,21	-1.095.078,87	-188.712,91	-1.283.791,78	80.896,22	-54.250,57
116	9721.01.05.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-12.000,00	-10.770,00	-11.419,73	-421,03	-11.840,76	159,24	-1.070,76
117	9721.36.00.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-10.497,60	-9.421,60	-4.522,80	-452,28	-4.975,08	5.522,52	4.446,52
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.511.654,40	-1.364.805,56	-1.035.591,55	-101.772,49	-1.137.364,04	374.290,36	227.441,52
118	9722.01.01.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.399.680,00	-1.256.212,79	-911.464,97	-98.412,58	-1.009.877,55	389.802,45	246.335,24
119	9722.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-104.976,00	-102.311,70	-117.162,26	-2.631,30	-119.793,56	-14.817,56	-17.481,86
120	9722.01.04.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.998,40	-6.281,07	-6.964,32	-728,61	-7.692,93	-694,53	-1.411,86
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.882.400,00	17.720.164,37	13.423.181,32	1.745.118,66	15.168.299,98	-4.714.100,02	-2.551.864,39
5301	218810102	INSS	1 110.000			36.262,92	3.430,94	39.693,86	39.693,86	39.693,86
5302	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110.000			5.626,59	641,52	6.268,11	6.268,11	6.268,11
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			22.208,66	2.133,24	24.341,90	24.341,90	24.341,90
5304	218810102	INSS	1 110.000			517.493,26	60.547,43	578.040,69	578.040,69	578.040,69
5304	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000			7.422,26	830,93	8.253,19	8.253,19	8.253,19



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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.)
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000			13.294,30	1.192,40	14.486,70	14.486,70	14.486,70
5305	218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000			24.755,99	4.800,24	29.556,23	29.556,23	29.556,23
5306	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000			223.223,74	34.045,45	257.269,19	257.269,19	257.269,19
5306	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			45.414,18	2.191,64	47.605,82	47.605,82	47.605,82
5307	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000			8.384,30	1.134,31	9.518,61	9.518,61	9.518,61
5307	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA/CMARA	1 110.000			959,79	37,37	997,16	997,16	997,16
5308	218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000			478,58	48,56	527,14	527,14	527,14
5308	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			18.921,48	2.217,46	21.138,94	21.138,94	21.138,94
5309	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			6.098,06	968,46	7.066,52	7.066,52	7.066,52
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			37.308,18	3.536,98	40.845,16	40.845,16	40.845,16
5313	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000			90.473,09	10.474,24	100.947,33	100.947,33	100.947,33
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			336.583,56	45.943,24	382.526,80	382.526,80	382.526,80
5326	218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000			5.239,72	-88,83	5.150,89	5.150,89	5.150,89
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			737.053,34	73.705,33	810.758,67	810.758,67	810.758,67
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110.000			10.814,11	0,00	10.814,11	10.814,11	10.814,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.192.415,74	247.790,91	2.440.206,65		
TOTAL DA RECEITA						15.615.597,06	1.992.909,57	17.608.506,63		
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								18.932.396,01		

IACRI, 8 de Dezembro de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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
 CONTROLE INTERNO
 175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
 ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
 175.174.918-57