



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	17.559.325,32	13.777.767,18	1.473.292,36	15.251.059,54	-6.385.178,46	-2.308.265,78
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.100.416,00	926.017,93	597.715,88	69.322,24	667.038,12	-433.377,88	-258.979,81
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		972.112,00	821.552,84	500.055,71	66.389,31	566.445,02	-405.666,98	-255.107,82
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1 110.000	268.272,00	259.160,00	218.479,06	8.491,07	226.970,13	-41.301,87	-32.189,87
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		116.640,00	84.294,60	92.425,16	11.554,95	103.980,11	-12.659,89	19.685,51
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.000	116.640,00	84.294,60	92.425,16	11.554,95	103.980,11	-12.659,89	19.685,51
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1 110.000	291.600,00	237.420,72	51.605,25	31.805,30	83.410,55	-208.189,45	-154.010,17
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		295.600,00	240.677,52	137.546,24	14.537,99	152.084,23	-143.515,77	-88.593,29
4	1113.05.00.01.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	244.944,00	199.433,41	103.520,45	6.694,64	110.215,09	-134.728,91	-89.218,32
5	1113.05.00.02.00	SNA/IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	1 110.000	50.656,00	41.244,11	34.025,79	7.843,35	41.869,14	-8.786,86	625,03
	1120.00.00.00.00	TAXAS		123.638,40	100.666,37	97.660,17	2.932,93	100.593,10	-23.045,30	-73,27
6	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1 110.000	2.332,80	1.899,36	141,06	0,00	141,06	-2.191,74	-1.758,30
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1	25.660,80	20.893,02	13.486,65	169,76	13.656,41	-12.004,39	-7.236,61
7	1121.25.00.10.00	Taxa de Licença para Localização	1 110.000	2.332,80	1.899,36	848,75	113,16	961,91	-1.370,89	-937,45
8	1121.25.00.20.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	23.328,00	18.993,66	12.637,90	56,60	12.694,50	-10.633,50	-6.299,16
9	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	5.832,00	4.748,41	2.496,04	22,64	2.518,68	-3.313,32	-2.229,73
10	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	2.332,80	1.899,36	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.899,36
11	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.332,80	1.899,36	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.899,36
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1 110.000	1.166,40	949,69	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	-949,69
13	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1 110.000	2.332,80	1.899,36	332,46	0,00	332,46	-2.000,34	-1.566,90
14	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	23.328,00	18.993,66	17.218,93	615,96	17.834,89	-5.493,11	-1.158,77
15	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	58.320,00	47.484,15	63.985,03	2.124,57	66.109,60	7.789,60	18.625,45
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.665,60	3.798,72	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-3.798,72
	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		4.665,60	3.798,72	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-3.798,72
16	1130.04.00.01.00	Pavimentação Asfáltica	1 110.000	2.332,80	1.899,36	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.899,36
17	1130.04.00.02.00	Colocação de guias e Sarjetas	1 110.000	2.332,80	1.899,36	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.899,36
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	284.970,00	275.281,60	26.699,86	301.981,46	-48.018,54	17.011,46
	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		350.000,00	284.970,00	275.281,60	26.699,86	301.981,46	-48.018,54	17.011,46
18	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1 110.000	350.000,00	284.970,00	275.281,60	26.699,86	301.981,46	-48.018,54	17.011,46
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		248.050,84	201.963,02	97.838,45	10.522,23	108.360,68	-139.690,16	-93.602,34
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.166,40	2.578,09	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.578,09
19	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	3.166,40	2.578,09	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.578,09
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.564,44	151.900,79	57.918,87	4.959,71	62.878,58	-123.685,86	-89.022,21
20	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.332,80	1.899,36	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.899,36
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		115.414,04	93.970,13	53.153,33	4.650,18	57.803,51	-57.610,53	-36.166,62
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		5.832,00	4.748,41	1.621,98	25,35	1.647,33	-4.184,67	-3.101,08
21	1325.01.02.01.00	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	2 263.000	5.832,00	4.748,41	1.621,98	25,35	1.647,33	-4.184,67	-3.101,08



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	11.125,71	12.395,32	1.061,20	13.456,52	-208,08	2.330,81
22	1325.01.03.01.00	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5 300.006	2.332,80	1.899,36	170,93	0,00	170,93	-2.161,87	-1.728,43
23	1325.01.03.02.00	Rec Remun Dep Banc BLATB	5 300.003	2.332,80	1.899,36	8.143,72	925,86	9.069,58	6.736,78	7.170,22
24	1325.01.03.03.00	Rec Remun Dep Banc BLVGS	5 300.005	2.332,80	1.899,36	1.724,86	16,10	1.740,96	-591,84	-158,40
25	1325.01.03.04.00	Rec Remun Dep Banc BLAFB	5 300.004	3.167,00	2.578,57	225,42	2,69	228,11	-2.938,89	-2.350,46
26	1325.01.03.05.00	Rec Remun Dep Fund. Estadual	2 300.001	3.499,20	2.849,06	2.130,39	116,55	2.246,94	-1.252,26	-602,12
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.328,00	20.622,05	10.193,73	961,13	11.154,86	-14.173,14	-9.467,19
27	1325.01.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1 211.000	2.664,00	2.169,03	133,24	10,52	143,76	-2.520,24	-2.025,27
28	1325.01.05.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	5 200.001	2.166,40	1.763,89	530,20	77,37	607,57	-1.558,83	-1.156,32
29	1325.01.05.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	5 200.002	2.166,40	1.763,89	145,45	5,75	151,20	-2.015,20	-1.612,69
30	1325.01.05.04.00	REC.REMUN.DEP.BANC. QSE	5 220.004	2.332,80	1.899,36	2.340,99	344,89	2.685,88	353,08	786,52
31	1325.01.05.05.00	Rec.Remun. Conv. Transporte	2 200.004	2.332,80	1.899,36	591,97	3,11	595,08	-1.737,72	-1.304,28
32	1325.01.05.06.00	Rec.Remun. Conv. Merenda	2 200.003	2.332,80	1.899,36	362,87	127,70	490,57	-1.842,23	-1.408,79
33	1325.01.05.07.00	REC.REMUN.DEP.BANC. OUTRAS DA EDUCAÇÃO	5 200.000	11.332,80	9.227,16	6.089,01	391,79	6.480,80	-4.852,00	-2.746,36
34	1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC. CIDE	1 110.000	3.166,40	2.578,09	309,10	61,25	370,35	-2.796,05	-2.207,74
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.499,20	7.734,27	2.426,64	183,94	2.610,58	-6.888,62	-5.123,69
35	1325.01.10.01.00	REC REMUN DEP IGDBF	5 500.001	3.166,40	2.578,09	474,47	57,69	532,16	-2.634,24	-2.045,93
36	1325.01.10.03.00	Rec Remun Dep PTMC	5 500.002	3.166,40	2.578,09	502,42	24,01	526,43	-2.639,97	-2.051,66
37	1325.01.10.04.00	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	2 500.003	3.166,40	2.578,09	1.449,75	102,24	1.551,99	-1.614,41	-1.026,10
38	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1 110.000	57.923,84	47.161,60	26.206,56	2.357,31	28.563,87	-29.359,97	-18.597,73
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		68.817,60	56.031,30	4.765,54	309,53	5.075,07	-63.742,53	-50.956,23
39	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1 110.000	68.817,60	56.031,30	4.765,54	309,53	5.075,07	-63.742,53	-50.956,23
	1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		23.328,00	18.993,66	17.412,39	1.842,52	19.254,91	-4.073,09	261,25
40	1333.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	1 110.000	23.328,00	18.993,66	17.412,39	1.842,52	19.254,91	-4.073,09	261,25
41	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	34.992,00	28.490,48	22.507,19	3.720,00	26.227,19	-8.764,81	-2.263,29
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.664,00	15.196,23	15.789,36	176,82	15.966,18	-2.697,82	769,95
	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	15.196,23	9.239,36	176,82	9.416,18	-9.247,82	-5.780,05
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.567.325,36	15.842.638,98	12.708.733,03	1.359.526,88	14.068.259,91	-5.499.065,45	-1.774.379,07
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.047.186,16	15.419.141,64	12.327.765,03	1.321.714,88	13.649.479,91	-5.397.706,25	-1.769.661,73
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.607.440,00	6.031.903,39	5.195.716,25	565.597,25	5.761.313,50	-1.846.126,50	-270.589,89
43	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1 110.000	7.185.440,00	5.682.452,07	5.187.047,03	517.167,42	5.704.214,45	-1.481.225,55	21.762,38
44	1721.01.03.00.00	EC 55/2007 FPM DEZEMBRO	1 110.000	362.000,00	294.740,40	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-294.740,40
45	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1 110.000	60.000,00	54.710,92	8.669,22	48.429,83	57.099,05	-2.900,95	2.388,13
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		146.978,16	119.669,61	50.132,60	7.336,73	57.469,33	-89.508,83	-62.200,28
46	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	1 110.000	20.832,00	16.961,41	10.184,12	1.439,71	11.623,83	-9.208,17	-5.337,58
47	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1 110.000	126.146,16	102.708,20	39.948,48	5.897,02	45.845,50	-80.300,66	-56.862,70
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.444.003,20	1.175.707,40	920.907,71	114.233,12	1.035.140,83	-408.862,37	-140.566,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	157.375,10	148.516,70	14.851,67	163.368,37	-29.919,63	5.993,27
49	1721.33.00.02.00	Saúde da Família	5 300.003	209.952,00	170.942,92	128.340,00	28.520,00	156.860,00	-53.092,00	-14.082,92
50	1721.33.00.03.00	PACS Agentes Comunitário da Saúde	5 300.003	151.632,00	123.458,77	100.386,00	22.308,00	122.694,00	-28.938,00	-764,77
51	1721.33.00.04.00	Saúde Bucal	5 300.003	46.656,00	37.987,31	20.070,00	4.460,00	24.530,00	-22.126,00	-13.457,31
52	1721.33.00.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	5 300.003	104.976,00	85.471,45	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-85.471,45
53	1721.33.00.06.00	Teto Financeiro MAC	5 300.006	524.880,00	427.357,29	361.305,09	40.145,01	401.450,10	-123.429,90	-25.907,19
54	1721.33.00.07.00	Ações Estratégicas MAC	5 300.006	5.832,00	4.748,41	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-4.748,41
55	1721.33.00.08.00	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAUDE	5 300.005	11.664,00	9.496,83	5.000,00	0,00	5.000,00	-6.664,00	-4.496,83
56	1721.33.00.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	5 300.005	40.824,00	33.238,91	32.073,83	2.200,03	34.273,86	-6.550,14	1.034,95
57	1721.33.00.10.00	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	5 300.005	3.499,20	2.849,06	0,00	0,00	0,00	-3.499,20	-2.849,06
58	1721.33.00.11.00	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	5 300.005	17.496,00	14.245,25	1.000,00	0,00	1.000,00	-16.496,00	-13.245,25
59	1721.33.00.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacê	5 300.004	34.992,00	28.490,48	17.484,10	1.748,41	19.232,51	-15.759,49	-9.257,97
60	1721.33.00.13.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	5 300.003	93.312,00	75.974,62	102.300,00	0,00	102.300,00	8.988,00	26.325,38
61	1721.33.00.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5 300.003	5.000,00	4.071,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.071,00
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	106.106,54	85.469,68	9.600,00	95.069,68	-35.250,32	-11.036,86
62	1721.34.00.01.00	Transferencias do IGDDBF	5 500.001	29.160,00	23.742,07	11.069,68	0,00	11.069,68	-18.090,32	-12.672,39
63	1721.34.00.02.00	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	5 500.002	29.160,00	23.742,07	14.400,00	3.600,00	18.000,00	-11.160,00	-5.742,07
64	1721.34.00.03.00	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.005	72.000,00	58.622,40	60.000,00	6.000,00	66.000,00	-6.000,00	7.377,60
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		352.252,80	286.804,23	227.778,76	25.788,53	253.567,29	-98.685,51	-33.236,94
65	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220.004	151.632,00	123.458,77	134.593,06	14.010,42	148.603,48	-3.028,52	25.144,71
	1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		153.964,80	125.358,14	71.374,00	9.052,00	80.426,00	-73.538,80	-44.932,14
66	1721.35.03.01.00	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	5 200.001	69.984,00	56.980,98	34.584,00	4.374,00	38.958,00	-31.026,00	-18.022,98
67	1721.35.03.02.00	PNAC-Merenda Creche	5 210.002	34.992,00	28.490,48	9.560,00	1.200,00	10.760,00	-24.232,00	-17.730,48
68	1721.35.03.03.00	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	5 210.001	23.328,00	18.993,66	16.510,00	2.130,00	18.640,00	-4.688,00	-353,66
69	1721.35.03.04.00	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	5 230.002	23.328,00	18.993,66	9.930,00	1.248,00	11.178,00	-12.150,00	-7.815,66
70	1721.35.03.05.00	PNAE AEE	5 200.001	2.332,80	1.899,36	790,00	100,00	890,00	-1.442,80	-1.009,36
	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5	46.656,00	37.987,32	21.811,70	2.726,11	24.537,81	-22.118,19	-13.449,51
71	1721.35.04.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 200.002	3.499,20	2.849,06	3.256,17	424,35	3.680,52	181,32	831,46
72	1721.35.04.02.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5 200.002	8.164,80	6.647,78	4.834,97	617,23	5.452,20	-2.712,60	-1.195,58
73	1721.35.04.03.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5 200.002	34.992,00	28.490,48	13.720,56	1.684,53	15.405,09	-19.586,91	-13.085,39
74	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1 110.000	34.992,00	28.490,48	20.352,87	2.261,43	22.614,30	-12.377,70	-5.876,18
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		163.296,00	132.955,60	0,00	0,00	0,00	-163.296,00	-132.955,60
75	1721.99.00.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	1 110.000	11.664,00	9.496,83	0,00	0,00	0,00	-11.664,00	-9.496,83
76	1721.99.00.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 100.000	151.632,00	123.458,77	0,00	0,00	0,00	-151.632,00	-123.458,77
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.634.088,00	6.288.671,40	4.730.502,33	467.160,43	5.197.662,76	-2.436.425,24	-1.091.008,64
77	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	6.998.400,00	5.698.097,28	4.112.050,31	445.275,46	4.557.325,77	-2.441.074,23	-1.140.771,51
78	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	524.880,00	500.354,23	569.194,72	18.575,81	587.770,53	62.890,53	87.416,30
79	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	52.488,00	42.735,74	29.594,61	3.269,63	32.864,24	-19.623,76	-9.871,50
80	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1 110.000	58.320,00	47.484,15	39.662,69	39,53	19.702,22	-38.617,78	-27.781,93
81	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2 300.003	186.624,00	151.949,27	154.996,21	34.000,75	188.996,96	2.372,96	37.047,69
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		151.632,00	123.458,77	93.693,09	10.410,35	104.103,44	-47.528,56	-19.355,33



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	123.458,77	93.693,09	10.410,35	104.103,44	-47.528,56	-19.355,33
83	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	2 260.000	1.195.560,00	973.424,95	848.215,53	85.326,29	933.541,82	-262.018,18	-39.883,13
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		520.139,20	423.497,34	380.968,00	37.812,00	418.780,00	-101.359,20	-4.717,34
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		514.307,20	418.748,93	350.468,00	37.812,00	388.280,00	-126.027,20	-30.468,93
84	1762.02.00.01.00	Convênio Transporte Alunos	2 200.004	397.667,20	323.780,64	281.124,00	37.812,00	318.936,00	-78.731,20	-4.844,64
85	1762.02.00.02.00	Convênio Merenda Escolar	2 200.003	116.640,00	94.968,29	69.344,00	0,00	69.344,00	-47.296,00	-25.624,29
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.832,00	4.748,41	30.500,00	0,00	30.500,00	24.668,00	25.751,59
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	4.748,41	10.500,00	0,00	10.500,00	4.668,00	5.751,59
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.781,80	288.539,16	82.408,86	7.044,33	89.453,19	-262.328,61	-199.085,97
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.922,60	49.603,23	19.671,44	2.900,78	22.572,22	-38.350,38	-27.031,01
87	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.578,09	1.740,52	390,30	2.130,82	-1.035,58	-447,27
88	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.578,09	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.578,09
89	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	2.578,09	49,90	0,00	49,90	-3.116,50	-2.528,19
90	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	23.328,00	18.993,66	10.698,99	1.736,05	12.435,04	-10.892,96	-6.558,62
91	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	2.578,09	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-2.578,09
92	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	2.578,09	829,31	34,26	863,57	-2.302,83	-1.714,52
93	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	2.332,80	1.899,36	1.781,83	492,74	2.274,57	-58,23	375,21
94	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	17.332,80	14.112,36	740,00	75,58	815,58	-16.517,22	-13.296,78
95	1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	1 410.000	2.097,00	1.707,40	3.830,89	171,85	4.002,74	1.905,74	2.295,34
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.832,00	16.961,41	3.007,68	0,00	3.007,68	-17.824,32	-13.953,73
96	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.832,00	16.961,41	3.007,68	0,00	3.007,68	-17.824,32	-13.953,73
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		141.134,40	114.911,63	52.148,73	3.961,23	56.109,96	-85.024,44	-58.801,67
97	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	110.808,00	90.219,88	47.645,87	3.302,61	50.948,48	-59.859,52	-39.271,40
98	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	2.332,80	1.899,36	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-1.899,36
99	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	5.832,00	4.748,41	1.088,11	51,99	1.140,10	-4.691,90	-3.608,31
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.664,00	9.496,83	3.414,75	606,63	4.021,38	-7.642,62	-5.475,45
100	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1 110.000	11.664,00	9.496,83	3.414,75	606,63	4.021,38	-7.642,62	-5.475,45
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		10.497,60	8.547,15	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-8.547,15
101	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	1 110.000	10.497,60	8.547,15	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-8.547,15
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		128.892,80	107.062,89	7.581,01	182,32	7.763,33	-121.129,47	-99.299,56
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		128.892,80	107.062,89	7.581,01	182,32	7.763,33	-121.129,47	-99.299,56
102	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	128.892,80	107.062,89	7.581,01	182,32	7.763,33	-121.129,47	-99.299,56
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.145.002,00	932.260,64	316.986,46	1.748,27	318.734,73	-826.267,27	-613.525,91
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		221.616,00	180.439,77	56.383,52	1.748,27	58.131,79	-163.484,21	-122.307,98
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.976,00	85.471,48	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-85.471,48
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		104.976,00	85.471,48	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-85.471,48



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	14.245,25	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-14.245,25
104	2219.00.00.02.00	Bens da Saude	1 120.000	17.496,00	14.245,25	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-14.245,25
105	2219.00.00.03.00	Bens não Vinculados	1 120.000	69.984,00	56.980,98	0,00	0,00	0,00	-69.984,00	-56.980,98
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		116.640,00	94.968,29	56.383,52	1.748,27	58.131,79	-58.508,21	-36.836,50
106	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	116.640,00	94.968,29	56.383,52	1.748,27	58.131,79	-58.508,21	-36.836,50
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		923.386,00	751.820,87	260.602,94	0,00	260.602,94	-662.783,06	-491.217,93
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		923.386,00	751.820,87	260.602,94	0,00	260.602,94	-662.783,06	-491.217,93
107	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PAR	5 300.000	46.656,00	37.987,31	109.955,00	0,00	109.955,00	63.299,00	71.967,69
108	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 200.000	46.656,00	37.987,31	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-37.987,31
109	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	5 100.000	116.640,00	94.968,29	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-94.968,29
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	5	218.433,60	177.848,63	39.000,00	0,00	39.000,00	-179.433,60	-138.848,63
110	2471.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5 100.000	218.433,60	177.848,63	39.000,00	0,00	39.000,00	-179.433,60	-138.848,63
111	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 300.000	93.312,00	75.974,62	0,00	0,00	0,00	-93.312,00	-75.974,62
112	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 200.000	58.320,00	47.484,15	0,00	0,00	0,00	-58.320,00	-47.484,15
113	2472.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 100.000	116.640,00	94.968,29	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-94.968,29
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	226.728,40	184.602,27	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-184.602,27
114	2472.05.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.000	226.728,40	184.602,27	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-184.602,27
	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	-2.379.568,65	-1.939.617,12	-206.995,83	-2.146.612,95	752.227,05	232.955,70
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.898.840,00	-2.379.568,65	-1.939.617,12	-206.995,83	-2.146.612,95	752.227,05	232.955,70
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-2.898.840,00	-2.379.568,65	-1.939.617,12	-206.995,83	-2.146.612,95	752.227,05	232.955,70
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.376.688,00	-1.125.633,10	-993.379,19	-113.119,41	-1.106.498,60	270.189,40	19.134,50
115	9721.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.364.688,00	-1.115.862,70	-991.645,41	-103.433,46	-1.095.078,87	269.609,13	20.783,83
116	9721.01.05.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-12.000,00	-9.770,40	-1.733,78	-9.685,95	-11.419,73	580,27	-1.649,33
117	9721.36.00.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-10.497,60	-8.547,15	-4.070,52	-452,28	-4.522,80	5.974,80	4.024,35
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.511.654,40	-1.245.388,40	-942.167,41	-93.424,14	-1.035.591,55	476.062,85	209.796,85
118	9722.01.01.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.399.680,00	-1.139.619,45	-822.409,89	-89.055,08	-911.464,97	488.215,03	228.154,48
119	9722.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-104.976,00	-100.070,85	-113.447,12	-3.715,14	-117.162,26	-12.186,26	-17.091,41
120	9722.01.04.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.998,40	-5.698,10	-6.310,40	-653,92	-6.964,32	34,08	-1.266,22
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.882.400,00	16.112.017,31	12.155.136,52	1.268.044,80	13.423.181,32	-6.459.218,68	-2.688.835,99
5301	218810102	INSS	1 110.000			30.819,50	5.443,42	36.262,92	36.262,92	36.262,92
5302	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110.000			5.014,23	612,36	5.626,59	5.626,59	5.626,59
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			17.998,84	4.209,82	22.208,66	22.208,66	22.208,66
5304	218810102	INSS	1 110.000			478.223,77	39.269,49	517.493,26	517.493,26	517.493,26
5304	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000			6.591,33	830,93	7.422,26	7.422,26	7.422,26



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)	
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	110.000			12.101,90	1.192,40	13.294,30	13.294,30	13.294,30
5305	218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1	110.000			19.053,73	5.702,26	24.755,99	24.755,99	24.755,99
5306	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1	110.000			204.427,15	18.796,59	223.223,74	223.223,74	223.223,74
5306	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	110.000			43.222,54	2.191,64	45.414,18	45.414,18	45.414,18
5307	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1	110.000			7.752,76	631,54	8.384,30	8.384,30	8.384,30
5307	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA/CMARA	1	110.000			921,12	38,67	959,79	959,79	959,79
5308	218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1	110.000			430,02	48,56	478,58	478,58	478,58
5308	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.000			17.635,20	1.286,28	18.921,48	18.921,48	18.921,48
5309	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	110.000			5.496,53	601,53	6.098,06	6.098,06	6.098,06
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			35.553,93	1.754,25	37.308,18	37.308,18	37.308,18
5313	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1	110.000			84.000,66	6.472,43	90.473,09	90.473,09	90.473,09
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			307.854,79	28.728,77	336.583,56	336.583,56	336.583,56
5326	218810401	CONVÊNIO CDHU	1	110.000			5.160,71	79,01	5.239,72	5.239,72	5.239,72
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			663.348,01	73.705,33	737.053,34	737.053,34	737.053,34
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1	110.000			10.151,90	662,21	10.814,11	10.814,11	10.814,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.000.158,25	192.257,49	2.192.415,74		
TOTAL DA RECEITA							14.155.294,77	1.460.302,29	15.615.597,06		
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									16.939.486,44		

IACRI, 7 de Novembro de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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
 ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
 175.174.918-57