



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/8

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		93.580.000,00	7.795.214,00	0,00	7.755.960,90	7.755.960,90	-85.824.039,10	-39.253,10
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.715.000,00	975.859,50	0,00	1.096.339,68	1.096.339,68	-10.618.660,32	120.480,18
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		10.325.000,00	860.072,50	0,00	1.070.328,27	1.070.328,27	-9.254.671,73	210.255,77
	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.910.000,00	159.103,00	0,00	9.818,40	9.818,40	-1.900.181,60	-149.284,60
1	1112.02.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1 110.000	1.610.000,00	134.113,00	0,00	9.128,46	9.128,46	-1.600.871,54	-124.984,54
2	1112.02.00.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	689,94	689,94	-299.310,06	-24.300,06
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		785.000,00	65.390,50	0,00	50.940,68	50.940,68	-734.059,32	-14.449,82
3	1112.04.31.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	635.000,00	52.895,50	0,00	38.879,29	38.879,29	-596.120,71	-14.016,21
4	1112.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	150.000,00	12.495,00	0,00	12.061,39	12.061,39	-137.938,61	-433,61
5	1112.08.00.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOVEIS - ITBI	1 110.000	530.000,00	44.149,00	0,00	705,12	705,12	-529.294,88	-43.443,88
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.100.000,00	591.430,00	0,00	1.008.864,07	1.008.864,07	-6.091.135,93	417.434,07
6	1113.05.00.01.00	ISS-IMP.S/SERV. RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.000	6.500.000,00	541.450,00	0,00	968.662,96	968.662,96	-5.531.337,04	427.212,96
7	1113.05.00.02.00	ISS.S/SERV. SIMPLES NACIONAL	1 110.000	600.000,00	49.980,00	0,00	40.201,11	40.201,11	-559.798,89	-9.778,89
	1120.00.00.00.00	TAXAS		1.090.000,00	90.797,00	0,00	26.011,41	26.011,41	-1.063.988,59	-64.785,59
8	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	65.000,00	5.414,50	0,00	3.774,11	3.774,11	-61.225,89	-1.640,39
9	1121.25.00.00.00	TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS	1 110.000	450.000,00	37.485,00	0,00	1.880,11	1.880,11	-448.119,89	-35.604,89
10	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
11	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
12	1121.31.00.00.00	TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO	1 110.000	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
13	1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1 110.000	150.000,00	12.495,00	0,00	1.028,61	1.028,61	-148.971,39	-11.466,39
	1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	2.915,50	0,00	17.298,44	17.298,44	-17.701,56	14.382,94
	1122.21.00.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	2.915,50	0,00	17.298,44	17.298,44	-17.701,56	14.382,94
14	1122.21.00.02.10	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	35.000,00	2.915,50	0,00	17.298,44	17.298,44	-17.701,56	14.382,94
15	1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	1.007,55	1.007,55	-23.992,45	-1.074,95
	1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
16	1122.29.00.01.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	16.660,00	0,00	1.022,59	1.022,59	-198.977,41	-15.637,41
17	1122.90.00.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	100.000,00	8.330,00	0,00	528,19	528,19	-99.471,81	-7.801,81
18	1122.90.00.02.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1 110.000	100.000,00	8.330,00	0,00	494,40	494,40	-99.505,60	-7.835,60
	1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
19	1122.99.00.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	1 110.000	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
20	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	83.300,00	0,00	44.271,56	44.271,56	-955.728,44	-39.028,44
21	1230.00.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	1.000.000,00	83.300,00	0,00	44.271,56	44.271,56	-955.728,44	-39.028,44
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		625.000,00	52.062,50	0,00	13.475,82	13.475,82	-611.524,18	-38.586,68
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200.000,00	16.660,00	0,00	5.681,16	5.681,16	-194.318,84	-10.978,84



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1315.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1 110.000	200.000,00	16.660,00	0,00	5.681,16	5.681,16	-194.318,84	-10.978,84
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		425.000,00	35.402,50	0,00	7.794,66	7.794,66	-417.205,34	-27.607,84
23	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		273.000,00	22.740,90	0,00	6.879,21	6.879,21	-266.120,79	-15.861,69
	1325.01.01.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES		9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
24	1325.01.01.01.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM	5 100.015	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
25	1325.01.01.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL	5 100.016	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1325.01.02.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB		100.000,00	8.330,00	0,00	5.642,43	5.642,43	-94.357,57	-2.687,57
26	1325.01.02.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO	2 263.000	100.000,00	8.330,00	0,00	5.642,43	5.642,43	-94.357,57	-2.687,57
	1325.01.05.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV		78.000,00	6.497,40	0,00	327,50	327,50	-77.672,50	-6.169,90
27	1325.01.05.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL	1 221.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
28	1325.01.05.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE	5 200.002	3.000,00	249,90	0,00	327,50	327,50	-2.672,50	77,60
29	1325.01.05.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE	5 220.004	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	1325.01.05.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO	5 200.000	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
31	1325.01.05.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD	2 230.004	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
32	1325.01.05.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	2 230.001	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
33	1325.01.05.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UNID. ESCOLAR	2 230.003	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
34	1325.01.05.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO	5 210.003	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.06.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE		49.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-4.081,70
35	1325.01.06.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB	5 300.005	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
36	1325.01.06.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC	5 300.018	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
37	1325.01.06.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE FARMACIA BÁSICA	5 300.007	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
38	1325.01.06.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE	1 310.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
40	1325.01.06.06.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPID	5 300.013	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
42	1325.01.06.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONV. EQUIPAMENTOS	5 300.026	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
45	1325.01.06.11.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE	2 300.033	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
46	1325.01.09.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE	1 130.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.10.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA		21.000,00	1.749,30	0,00	908,50	908,50	-20.091,50	-840,80
47	1325.01.10.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD	5 500.003	4.000,00	333,20	0,00	0,56	0,56	-3.999,44	-332,64
48	1325.01.10.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CREAS	5 500.007	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
49	1325.01.10.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRAS	5 500.009	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
50	1325.01.10.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRIANCA/IDOSO	5 500.014	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
51	1325.01.10.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV	5 500.010	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
52	1325.01.10.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVICO ACOL.CRIANCAS/ADO	5 500.014	0,00	0,00	0,00	907,94	907,94	907,94	907,94
53	1325.01.10.07.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESPECIAL	2 500.016	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
54	1325.01.10.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BASICA	2 500.004	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
55	1325.01.10.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - F.M.A.S.	1 510.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,78	0,78	-14.999,22	-1.248,72
56	1325.01.99.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.031	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
57	1325.01.99.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO	2 100.026	5.000,00	416,50	0,00	0,78	0,78	-4.999,22	-415,72
58	1325.01.99.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
59	1325.01.99.07.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO	2 100.007	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
60	1325.01.99.09.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO		150.000,00	12.495,00	0,00	915,45	915,45	-149.084,55	-11.579,55
	1325.02.99.00.00	REM. DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	12.495,00	0,00	915,45	915,45	-149.084,55	-11.579,55
61	1325.02.99.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS	1 110.000	150.000,00	12.495,00	0,00	915,45	915,45	-149.084,55	-11.579,55
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.755.000,00	312.791,50	0,00	325.186,88	325.186,88	-3.429.813,12	12.395,38
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.000,00	4.581,50	0,00	31.775,00	31.775,00	-23.225,00	27.193,50
62	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	40.000,00	3.332,00	0,00	31.775,00	31.775,00	-8.225,00	28.443,00
63	1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		3.100.000,00	258.230,00	0,00	289.709,49	289.709,49	-2.810.290,51	31.479,49
64	1600.41.00.01.00	SERV.CAPT.ADUCAO.TRATAMENTO.RESERVA DISTRIB.AGUA	1 110.000	3.100.000,00	258.230,00	0,00	289.709,49	289.709,49	-2.810.290,51	31.479,49
65	1600.43.00.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS	1 110.000	550.000,00	45.815,00	0,00	1.967,09	1.967,09	-548.032,91	-43.847,91
	1600.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA		50.000,00	4.165,00	0,00	1.735,30	1.735,30	-48.264,70	-2.429,70
66	1600.45.00.01.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO	1 110.000	40.000,00	3.332,00	0,00	1.135,30	1.135,30	-38.864,70	-2.196,70
67	1600.45.00.02.00	ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	600,00	600,00	-9.400,00	-233,00
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.629.000,00	5.966.695,70	0,00	6.141.624,42	6.141.624,42	-65.487.375,58	174.928,72
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.093.000,00	5.838.746,90	0,00	6.133.618,10	6.133.618,10	-63.959.381,90	294.871,20
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.965.000,00	1.746.384,50	0,00	1.564.767,27	1.564.767,27	-19.400.232,73	-181.617,23
68	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1 110.000	20.500.000,00	1.707.650,00	0,00	1.564.669,25	1.564.669,25	-18.935.330,75	-142.980,75
	1721.01.04.00.00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
69	1721.01.04.01.00	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS DIFERENCI	1 110.000	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
70	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	98,02	98,02	-14.901,98	-1.151,48
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		371.000,00	30.904,30	0,00	20.228,98	20.228,98	-350.771,02	-10.675,32
	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		127.000,00	10.579,10	0,00	6.189,34	6.189,34	-120.810,66	-4.389,76
71	1721.22.20.01.00	COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM	5 100.015	127.000,00	10.579,10	0,00	6.189,34	6.189,34	-120.810,66	-4.389,76
	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		244.000,00	20.325,20	0,00	14.039,64	14.039,64	-229.960,36	-6.285,56
72	1721.22.70.01.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	5 100.016	244.000,00	20.325,20	0,00	14.039,64	14.039,64	-229.960,36	-6.285,56
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.723.000,00	226.825,90	0,00	323.928,47	323.928,47	-2.399.071,53	97.102,57
73	1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	5 300.005	800.000,00	66.640,00	0,00	129.124,66	129.124,66	-670.875,34	62.484,66
74	1721.33.00.02.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 300.025	320.000,00	26.656,00	0,00	25.350,00	25.350,00	-294.650,00	-1.306,00
75	1721.33.00.03.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	5 300.010	276.000,00	22.990,80	0,00	23.130,00	23.130,00	-252.870,00	139,20
76	1721.33.00.04.00	ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE	5 300.013	170.000,00	14.161,00	0,00	45.657,73	45.657,73	-124.342,27	31.496,73
77	1721.33.00.05.00	PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS	5 300.004	340.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-28.322,00
78	1721.33.00.06.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5 300.007	147.000,00	12.245,10	0,00	14.773,18	14.773,18	-132.226,82	2.528,08
79	1721.33.00.07.00	TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.018	320.000,00	26.656,00	0,00	25.862,90	25.862,90	-294.137,10	-793,10
80	1721.33.00.08.00	TRANSF. RECURSOS DO SAMU	5 300.008	180.000,00	14.994,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-166.875,00	-1.869,00
82	1721.33.00.10.00	TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	5 300.036	170.000,00	14.161,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-156.400,00	-561,00
184	1721.33.00.12.00	TRANSF REDE SAUDE MENTAL	2 311.000	0,00	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
194	1721.33.00.13.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	5 300.004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		478.000,00	39.817,40	0,00	3.339,29	3.339,29	-474.660,71	-36.478,11
83	1721.34.00.01.00	SERV. PROT. SOC. BÁSICA - CRIANÇA E IDOSO	5 500.014	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
84	1721.34.00.02.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	5 500.003	114.000,00	9.496,20	0,00	3.339,29	3.339,29	-110.660,71	-6.156,91
85	1721.34.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS PARA C.R.A.S.	5 500.009	85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
86	1721.34.00.04.00	TRANSFERÊNCIAS PARA C.R.E.A.S	5 500.007	96.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-7.996,80
87	1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CASA ACOLHIMENTO	5 500.019	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
88	1721.34.00.06.00	SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS - SCFV	5 500.010	113.000,00	9.412,90	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-9.412,90
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		4.095.000,00	341.113,50	0,00	344.952,09	344.952,09	-3.750.047,91	3.838,59
89	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5 200.000	3.400.000,00	283.220,00	0,00	253.992,85	253.992,85	-3.146.007,15	-29.227,15
90	1721.35.02.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE	5 200.002	550.000,00	45.815,00	0,00	52.499,20	52.499,20	-497.500,80	6.684,20
91	1721.35.03.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE	5 220.004	75.000,00	6.247,50	0,00	8.076,04	8.076,04	-66.923,96	1.828,54
92	1721.35.04.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO	5 210.003	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
185	1721.35.05.00.00	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 241.000	0,00	0,00	0,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00
93	1721.36.00.00.00	TRANS.FINANÇEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	1 110.000	75.000,00	6.247,50	0,00	4.592,19	4.592,19	-70.407,81	-1.655,31
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
94	1721.99.00.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	1 110.000	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.720.000,00	1.309.476,00	0,00	1.491.369,08	1.491.369,08	-14.228.630,92	181.893,08
	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00	1.166.200,00	0,00	967.864,66	967.864,66	-13.032.135,34	-198.335,34
95	1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	1 110.000	14.000.000,00	1.166.200,00	0,00	967.864,66	967.864,66	-13.032.135,34	-198.335,34
96	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	1.600.000,00	133.280,00	0,00	499.382,18	499.382,18	-1.100.617,82	366.102,18
97	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1 110.000	110.000,00	9.163,00	0,00	8.012,49	8.012,49	-101.987,51	-1.150,51
98	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	1 130.000	10.000,00	833,00	0,00	16.109,75	16.109,75	6.109,75	15.276,75
	1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		12.000,00	999,60	0,00	2.575,53	2.575,53	-9.424,47	1.575,93
	1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P		12.000,00	999,60	0,00	2.575,53	2.575,53	-9.424,47	1.575,93
99	1722.22.30.01.00	COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89	2 100.020	12.000,00	999,60	0,00	2.575,53	2.575,53	-9.424,47	1.575,93
	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		554.000,00	46.148,20	0,00	24.426,00	24.426,00	-529.574,00	-21.722,20
100	1722.33.00.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP	2 300.033	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
101	1722.33.00.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.033	19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
103	1722.33.00.04.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL	2 300.011	100.000,00	8.330,00	0,00	24.426,00	24.426,00	-75.574,00	16.096,00
104	1722.33.00.05.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA	2 300.020	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
105	1724.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	25.000.000,00	2.082.500,00	0,00	2.353.439,20	2.353.439,20	-22.646.560,80	270.939,20
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.536.000,00	127.948,80	0,00	8.006,32	8.006,32	-1.527.993,68	-119.942,48
	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
106	1761.99.00.01.00	CONVENIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	5 100.034	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
	1762.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO		830.000,00	69.139,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-69.139,00
107	1762.02.00.01.00	CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO	2 230.001	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
108	1762.02.00.02.00	CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO	2 230.004	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		106.000,00	8.829,80	0,00	8.006,32	8.006,32	-97.993,68	-823,48



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
109	1762.99.00.01.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA	2 500.004	66.000,00	5.497,80	0,00	2.916,74	2.916,74	-63.083,26	-2.581,06
110	1762.99.00.02.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL	2 500.016	40.000,00	3.332,00	0,00	5.089,58	5.089,58	-34.910,42	1.757,58
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.856.000,00	404.504,80	0,00	135.062,54	135.062,54	-4.720.937,46	-269.442,26
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		962.400,00	80.167,92	0,00	34.365,92	34.365,92	-928.034,08	-45.802,00
111	1911.35.00.00.00	MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
112	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	665,42	665,42	-14.334,58	-584,08
113	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
114	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.000	15.400,00	1.282,82	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	-1.282,82
115	1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	4.165,00	0,00	681,32	681,32	-49.318,68	-3.483,68
116	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	50.000,00	4.165,00	0,00	681,32	681,32	-49.318,68	-3.483,68
117	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	15.130,49	15.130,49	-284.869,51	-9.859,51
118	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
119	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	100.000,00	8.330,00	0,00	1.441,15	1.441,15	-98.558,85	-6.888,85
120	1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
121	1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	1.904,68	1.904,68	-13.095,32	655,18
122	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT	1 110.000	200.000,00	16.660,00	0,00	14.105,36	14.105,36	-185.894,64	-2.554,64
	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		200.000,00	16.660,00	0,00	437,50	437,50	-199.562,50	-16.222,50
123	1918.99.00.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	200.000,00	16.660,00	0,00	437,50	437,50	-199.562,50	-16.222,50
	1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
124	1919.48.00.01.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
125	1919.50.00.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
126	1919.60.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.465.000,00	205.334,50	0,00	25.620,00	25.620,00	-2.439.380,00	-179.714,50
127	1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1 110.000	2.360.000,00	196.588,00	0,00	0,00	0,00	-2.360.000,00	-196.588,00
	1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
128	1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P	1 620.000	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	25.620,00	25.620,00	-4.380,00	23.121,00
129	1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	1 110.000	30.000,00	2.499,00	0,00	25.620,00	25.620,00	-4.380,00	23.121,00
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		829.000,00	69.055,70	0,00	63.361,23	63.361,23	-765.638,77	-5.694,47
130	1931.11.00.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	1 110.000	400.000,00	33.320,00	0,00	35.235,69	35.235,69	-364.764,31	1.915,69
131	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
132	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	110.000,00	9.163,00	0,00	2.015,10	2.015,10	-107.984,90	-7.147,90
133	1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
134	1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	17.409,70	0,00	4.617,85	4.617,85	-204.382,15	-12.791,85
	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	17.409,70	0,00	4.617,85	4.617,85	-204.382,15	-12.791,85
135	1931.99.01.01.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
136	1931.99.01.02.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.931,12	1.931,12	-18.068,88	265,12
137	1931.99.01.03.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	556,59	556,59	-19.443,41	-1.109,41
138	1931.99.01.04.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	90.000,00	7.497,00	0,00	2.130,14	2.130,14	-87.869,86	-5.366,86
139	1931.99.01.05.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
140	1931.99.01.06.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO	1 110.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
141	1931.99.01.07.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
142	1931.99.01.08.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENÇA/FUNIONAMENTO	1 110.000	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	4.165,00	0,00	21.492,59	21.492,59	-28.507,41	17.327,59
	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	4.165,00	0,00	21.492,59	21.492,59	-28.507,41	17.327,59
143	1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1 110.000	50.000,00	4.165,00	0,00	21.492,59	21.492,59	-28.507,41	17.327,59
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		599.600,00	49.946,68	0,00	11.715,39	11.715,39	-587.884,61	-38.231,29
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		599.600,00	49.946,68	0,00	11.715,39	11.715,39	-587.884,61	-38.231,29
144	1990.99.58.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA IPTU	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
145	1990.99.59.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
146	1990.99.60.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.99.61.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS	1	10.000,00	833,00	0,00	437,02	437,02	-9.562,98	-395,98
147	1990.99.61.00.30	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA TX.ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
176	1990.99.61.00.80	ATUALIZ.MONET.DIV.ATIVA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	0,00	0,00	0,00	437,02	437,02	437,02	437,02
148	1990.99.62.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS	1 110.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
149	1990.99.63.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
150	1990.99.64.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		555.600,00	46.281,48	0,00	11.278,37	11.278,37	-544.321,63	-35.003,11
151	1990.99.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	1 110.000	120.000,00	9.996,00	0,00	1.851,84	1.851,84	-118.148,16	-8.144,16
152	1990.99.99.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
153	1990.99.99.04.00	PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
154	1990.99.99.05.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	10.600,00	882,98	0,00	108,53	108,53	-10.491,47	-774,45
155	1990.99.99.06.00	RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE	1 110.000	75.000,00	6.247,50	0,00	9.318,00	9.318,00	-65.682,00	3.070,50
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.780.000,00	731.374,00	0,00	695.252,06	695.252,06	-8.084.747,94	-36.121,94
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		830.000,00	69.139,00	0,00	113.591,37	113.591,37	-716.408,63	44.452,37
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
156	2219.00.00.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1 120.000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	66.640,00	0,00	113.591,37	113.591,37	-686.408,63	46.951,37
157	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	800.000,00	66.640,00	0,00	113.591,37	113.591,37	-686.408,63	46.951,37
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.950.000,00	662.235,00	0,00	581.660,69	581.660,69	-7.368.339,31	-80.574,31
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.950.000,00	662.235,00	0,00	581.660,69	581.660,69	-7.368.339,31	-80.574,31
	2471.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA		550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00
158	2471.01.00.01.00	CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS	5 300.026	550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	2471.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR			400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
159	2471.05.00.01.00	CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA	5 100.031		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	2472.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADOS DESTINADOS A PROG.EDUC			2.600.000,00	216.580,00	0,00	581.660,69	581.660,69	-2.018.339,31	365.080,69
160	2472.02.00.01.00	CONV.SECR.EDUC.CONSTR.UNID.ESCOLARES	2 230.003		800.000,00	66.640,00	0,00	581.660,69	581.660,69	-218.339,31	515.020,69
161	2472.02.00.02.00	CONV. CRECHE ESCOLA	2 210.002		1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
	2472.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO			1.400.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-116.620,00
162	2472.03.00.01.00	CONVENIO FEHIDRO	2 100.007		600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
163	2472.03.00.02.00	CONVENIO SECR.SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE	2 100.028		800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
	2472.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP			3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
164	2472.05.00.01.00	CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.021		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
165	2472.05.00.02.00	CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.026		2.600.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-216.580,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			-7.260.000,00	-604.758,00	0,00	-608.923,85	-608.923,85	6.651.076,15	-4.165,85
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA			-7.260.000,00	-604.758,00	0,00	-608.923,85	-608.923,85	6.651.076,15	-4.165,85
	9720.00.00.00.00	FUNDEB			-7.260.000,00	-604.758,00	0,00	-608.923,85	-608.923,85	6.651.076,15	-4.165,85
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO			-4.103.000,00	-341.779,90	0,00	-312.953,40	-312.953,40	3.790.046,60	28.826,50
166	9721.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 200.000		-4.100.000,00	-341.530,00	0,00	-312.933,80	-312.933,80	3.787.066,20	28.596,20
167	9721.01.05.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 200.000		-3.000,00	-249,90	0,00	-19,60	-19,60	2.980,40	230,30
168	9721.36.00.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 200.000		-15.000,00	-1.249,50	0,00	-918,43	-918,43	14.081,57	331,07
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.			-3.142.000,00	-261.728,60	0,00	-295.052,02	-295.052,02	2.846.947,98	-33.323,42
	9722.01.01.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS			-2.800.000,00	-233.240,00	0,00	-193.572,91	-193.572,91	2.606.427,09	39.667,09
169	9722.01.01.00.10	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 200.000		-2.800.000,00	-233.240,00	0,00	-193.572,91	-193.572,91	2.606.427,09	39.667,09
170	9722.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 200.000		-320.000,00	-26.656,00	0,00	-99.876,60	-99.876,60	220.123,40	-73.220,60
171	9722.01.04.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 200.000		-22.000,00	-1.832,60	0,00	-1.602,51	-1.602,51	20.397,49	230,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				95.100.000,00	7.921.830,00	0,00	7.842.289,11	7.842.289,11	-87.257.710,89	-79.540,89
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000				0,00	620,21	620,21	620,21	620,21
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.000				0,00	69.714,66	69.714,66	69.714,66	69.714,66
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000				0,00	2.255,70	2.255,70	2.255,70	2.255,70
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000				0,00	7.413,56	7.413,56	7.413,56	7.413,56
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000				0,00	4.921,68	4.921,68	4.921,68	4.921,68
5346	218910103	OUTROS CREDITOS	1 110.000				0,00	27.805,71	27.805,71	27.805,71	27.805,71
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000				0,00	212.564,98	212.564,98	212.564,98	212.564,98
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000				0,00	96,80	96,80	96,80	96,80
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000				0,00	6.803,97	6.803,97	6.803,97	6.803,97
5372	113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1 110.000				0,00	119,92	119,92	119,92	119,92
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A	1 110.000				0,00	4.664,77	4.664,77	4.664,77	4.664,77
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000				0,00	59.853,57	59.853,57	59.853,57	59.853,57
5388	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/A	1 110.000				0,00	68,83	68,83	68,83	68,83
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL	1 110.000				0,00	128.158,35	128.158,35	128.158,35	128.158,35
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000				0,00	893,28	893,28	893,28	893,28



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1	110.000			0,00	5.356,92	5.356,92	5.356,92	5.356,92
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.000			0,00	1.910,58	1.910,58	1.910,58	1.910,58
5410	218910103	OUTROS CRÉDITOS - INSS	1	110.000			0,00	-27.805,71	-27.805,71	-27.805,71	-27.805,71
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1	110.000			0,00	1.122,69	1.122,69	1.122,69	1.122,69
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.000			0,00	557,16	557,16	557,16	557,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	507.097,63	507.097,63		
TOTAL DA RECEITA							0,00	8.349.386,74	8.349.386,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									2.099,65		
Conta Movimento									656.478,46		
Conta Vinculada									1.373.771,80		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									2.032.349,91		
TOTAL DO BALANCETE									10.381.736,65		

IPERO, 31 de Janeiro de 2016.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
 SEC. ADM. E FINANÇAS
 105.985.078-84

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90