



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	23.385.642,00	13.942.104,98	7.706.529,34	21.648.634,32	-71.931.365,68	-1.737.007,68
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.715.000,00	2.927.578,50	1.562.753,77	533.438,06	2.096.191,83	-9.618.808,17	-831.386,67
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		10.325.000,00	2.580.217,50	1.505.270,22	505.502,15	2.010.772,37	-8.314.227,63	-569.445,13
	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.910.000,00	477.309,00	9.818,40	0,00	9.818,40	-1.900.181,60	-467.490,60
1	1112.02.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1 110.000	1.610.000,00	402.339,00	9.128,46	0,00	9.128,46	-1.600.871,54	-393.210,54
2	1112.02.00.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.000	300.000,00	74.970,00	689,94	0,00	689,94	-299.310,06	-74.280,06
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		785.000,00	196.171,50	68.942,41	106.850,78	175.793,19	-609.206,81	-20.378,31
3	1112.04.31.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	635.000,00	158.686,50	45.480,30	96.579,08	142.059,38	-492.940,62	-16.627,12
4	1112.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	150.000,00	37.485,00	23.462,11	10.271,70	33.733,81	-116.266,19	-3.751,19
5	1112.08.00.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOVEIS - ITBI	1 110.000	530.000,00	132.447,00	54.051,17	7.176,14	61.227,31	-468.772,69	-71.219,69
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.100.000,00	1.774.290,00	1.372.458,24	391.475,23	1.763.933,47	-5.336.066,53	-10.356,53
6	1113.05.00.01.00	ISS-IMP.S/SERV. RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.000	6.500.000,00	1.624.350,00	1.294.677,04	348.264,64	1.642.941,68	-4.857.058,32	18.591,68
7	1113.05.00.02.00	ISS.S/SERV. SIMPLES NACIONAL	1 110.000	600.000,00	149.940,00	77.781,20	43.210,59	120.991,79	-479.008,21	-28.948,21
	1120.00.00.00.00	TAXAS		1.090.000,00	272.391,00	57.483,55	27.935,91	85.419,46	-1.004.580,54	-186.971,54
8	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	65.000,00	16.243,50	8.544,43	5.113,64	13.658,07	-51.341,93	-2.585,43
9	1121.25.00.00.00	TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS	1 110.000	450.000,00	112.455,00	2.066,80	62,23	2.129,03	-447.870,97	-110.325,97
10	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
11	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
12	1121.31.00.00.00	TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO	1 110.000	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
13	1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1 110.000	150.000,00	37.485,00	9.477,88	10.883,55	20.361,43	-129.638,57	-17.123,57
	1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	8.746,50	34.664,87	10.944,99	45.609,86	10.609,86	36.863,36
	1122.21.00.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	8.746,50	34.664,87	10.944,99	45.609,86	10.609,86	36.863,36
14	1122.21.00.02.10	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	35.000,00	8.746,50	34.664,87	10.944,99	45.609,86	10.609,86	36.863,36
15	1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1 110.000	25.000,00	6.247,50	1.706,98	931,50	2.638,48	-22.361,52	-3.609,02
	1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
16	1122.29.00.01.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.000	25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	49.980,00	1.022,59	0,00	1.022,59	-198.977,41	-48.957,41
17	1122.90.00.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	100.000,00	24.990,00	528,19	0,00	528,19	-99.471,81	-24.461,81
18	1122.90.00.02.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1 110.000	100.000,00	24.990,00	494,40	0,00	494,40	-99.505,60	-24.495,60
	1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.744,50
19	1122.99.00.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	1 110.000	55.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.744,50
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
20	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	249.900,00	44.271,56	77.385,83	121.657,39	-878.342,61	-128.242,61
21	1230.00.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	1.000.000,00	249.900,00	44.271,56	77.385,83	121.657,39	-878.342,61	-128.242,61
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		625.000,00	156.187,50	24.988,68	83.347,82	108.336,50	-516.663,50	-47.851,00
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200.000,00	49.980,00	5.681,16	5.681,16	11.362,32	-188.637,68	-38.617,68



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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

Página: 2 / 8

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	49.980,00	5.681,16	5.681,16	11.362,32	-188.637,68	-38.617,68
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		425.000,00	106.207,50	19.307,52	77.666,66	96.974,18	-328.025,82	-9.233,32
23	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		273.000,00	68.222,70	17.186,67	58.969,34	76.156,01	-196.843,99	7.933,31
	1325.01.01.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES		9.000,00	2.249,10	0,00	1.601,03	1.601,03	-7.398,97	-648,07
24	1325.01.01.01.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM	5 100.015	3.000,00	749,70	0,00	806,75	806,75	-2.193,25	57,05
25	1325.01.01.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL	5 100.016	6.000,00	1.499,40	0,00	794,28	794,28	-5.205,72	-705,12
	1325.01.02.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB		100.000,00	24.990,00	15.928,47	16.583,26	32.511,73	-67.488,27	7.521,73
26	1325.01.02.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO	2 263.000	100.000,00	24.990,00	15.928,47	16.583,26	32.511,73	-67.488,27	7.521,73
	1325.01.05.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV		78.000,00	19.492,20	332,61	9.971,10	10.303,71	-67.696,29	-9.188,49
27	1325.01.05.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL	1 221.000	5.000,00	1.249,50	5,11	7,63	12,74	-4.987,26	-1.236,76
28	1325.01.05.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE	5 200.002	3.000,00	749,70	327,50	529,46	856,96	-2.143,04	107,26
29	1325.01.05.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE	5 220.004	1.000,00	249,90	0,00	206,41	206,41	-793,59	-43,49
30	1325.01.05.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO	5 200.000	50.000,00	12.495,00	0,00	1.718,60	1.718,60	-48.281,40	-10.776,40
31	1325.01.05.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD	2 230.004	1.000,00	249,90	0,00	82,96	82,96	-917,04	-166,94
32	1325.01.05.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	2 230.001	2.000,00	499,80	0,00	906,77	906,77	-1.093,23	406,97
33	1325.01.05.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UNID. ESCOLAR	2 230.003	15.000,00	3.748,50	0,00	6.519,27	6.519,27	-8.480,73	2.770,77
34	1325.01.05.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO	5 210.003	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1325.01.06.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE		49.000,00	12.245,10	16,31	21.562,91	21.579,22	-27.420,78	9.334,12
35	1325.01.06.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB	5 300.005	10.000,00	2.499,00	0,00	9.268,19	9.268,19	-731,81	6.769,19
36	1325.01.06.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC	5 300.018	10.000,00	2.499,00	0,00	2.054,13	2.054,13	-7.945,87	-444,87
37	1325.01.06.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE FARMACIA BÁSICA	5 300.007	5.000,00	1.249,50	0,00	719,87	719,87	-4.280,13	-529,63
38	1325.01.06.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE	1 310.000	5.000,00	1.249,50	16,31	153,92	170,23	-4.829,77	-1.079,27
39	1325.01.06.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - AIDS	5 311.000	0,00	0,00	0,00	738,27	738,27	738,27	738,27
40	1325.01.06.06.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPID	5 300.013	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
42	1325.01.06.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONV. EQUIPAMENTOS	5 300.026	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
43	1325.01.06.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UBS GEORGE OETTER	5 300.000	0,00	0,00	0,00	117,46	117,46	117,46	117,46
44	1325.01.06.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROG NAC. QUAL ASSIST. FA	5 300.011	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82	10,82	10,82
45	1325.01.06.11.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE	2 300.033	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
179	1325.01.06.12.00	REM.DEPOSITO BANCARIO - CONV.MIN.SAUDE/FNS	2 311.000	0,00	0,00	0,00	8.500,25	8.500,25	8.500,25	8.500,25
46	1325.01.09.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE	1 130.000	1.000,00	249,90	0,00	734,90	734,90	-265,10	485,00
	1325.01.10.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA		21.000,00	5.247,90	908,50	7.185,18	8.093,68	-12.906,32	2.845,78
47	1325.01.10.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD	5 500.003	4.000,00	999,60	0,56	684,99	685,55	-3.314,45	-314,05
48	1325.01.10.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CREAS	5 500.007	8.000,00	1.999,20	0,00	2.725,86	2.725,86	-5.274,14	726,66
49	1325.01.10.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRAS	5 500.009	4.000,00	999,60	0,00	1.840,31	1.840,31	-2.159,69	840,71
50	1325.01.10.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRIANÇA/IDOSO	5 500.014	1.000,00	249,90	0,00	508,83	508,83	-491,17	258,93
51	1325.01.10.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV	5 500.010	1.000,00	249,90	0,00	220,15	220,15	-779,85	-29,75
52	1325.01.10.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVICO ACOL.CRIANCAS/ADO	5 500.014	0,00	0,00	907,94	697,36	1.605,30	1.605,30	1.605,30
53	1325.01.10.07.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESPECIAL	2 500.016	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
54	1325.01.10.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BASICA	2 500.004	1.000,00	249,90	0,00	8,45	8,45	-991,55	-241,45
55	1325.01.10.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - F.M.A.S.	1 510.000	1.000,00	249,90	0,00	499,23	499,23	-500,77	249,33



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS		15.000,00	3.748,50	0,78	1.330,96	1.331,74	-13.668,26	-2.416,76
56	1325.01.99.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.031	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
57	1325.01.99.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO	2 100.026	5.000,00	1.249,50	0,78	603,46	604,24	-4.395,76	-645,26
58	1325.01.99.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	3.000,00	749,70	0,00	253,64	253,64	-2.746,36	-496,06
59	1325.01.99.07.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO	2 100.007	3.000,00	749,70	0,00	473,86	473,86	-2.526,14	-275,84
60	1325.01.99.09.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.000	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO		150.000,00	37.485,00	2.120,85	18.697,32	20.818,17	-129.181,83	-16.666,83
	1325.02.99.00.00	REM. DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	37.485,00	2.120,85	18.697,32	20.818,17	-129.181,83	-16.666,83
61	1325.02.99.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS	1 110.000	150.000,00	37.485,00	2.120,85	18.697,32	20.818,17	-129.181,83	-16.666,83
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.755.000,00	938.374,50	630.388,72	325.095,91	955.484,63	-2.799.515,37	17.110,13
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.000,00	13.744,50	31.775,00	0,00	31.775,00	-23.225,00	18.030,50
62	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	40.000,00	9.996,00	31.775,00	0,00	31.775,00	-8.225,00	21.779,00
63	1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110.000	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		3.100.000,00	774.690,00	592.761,33	323.482,81	916.244,14	-2.183.755,86	141.554,14
64	1600.41.00.01.00	SERV.CAPT.ADUCAO.TRATAMENTO.RESERVA DISTRIB.AGUA	1 110.000	3.100.000,00	774.690,00	592.761,33	323.482,81	916.244,14	-2.183.755,86	141.554,14
65	1600.43.00.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS	1 110.000	550.000,00	137.445,00	1.967,09	0,00	1.967,09	-548.032,91	-135.477,91
	1600.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA		50.000,00	12.495,00	3.885,30	1.613,10	5.498,40	-44.501,60	-6.996,60
66	1600.45.00.01.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO	1 110.000	40.000,00	9.996,00	3.045,30	1.613,10	4.658,40	-35.341,60	-5.337,60
67	1600.45.00.02.00	ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA	1 110.000	10.000,00	2.499,00	840,00	0,00	840,00	-9.160,00	-1.659,00
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.629.000,00	17.900.087,10	11.340.361,17	5.560.816,39	16.901.177,56	-54.727.822,44	-998.909,54
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.093.000,00	17.516.240,70	11.264.755,01	5.455.431,55	16.720.186,56	-53.372.813,44	-796.054,14
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.965.000,00	5.239.153,50	3.523.578,09	1.189.807,83	4.713.385,92	-16.251.614,08	-525.767,58
68	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1 110.000	20.500.000,00	5.122.950,00	3.523.408,94	1.189.774,93	4.713.183,87	-15.786.816,13	-409.766,13
	1721.01.04.00.00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS		450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
69	1721.01.04.01.00	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS DIFERENCI	1 110.000	450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
70	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	1 110.000	15.000,00	3.748,50	169,15	32,90	202,05	-14.797,95	-3.546,45
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		371.000,00	92.712,90	38.847,13	16.027,23	54.874,36	-316.125,64	-37.838,54
	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		127.000,00	31.737,30	11.074,47	5.341,63	16.416,10	-110.583,90	-15.321,20
71	1721.22.20.01.00	COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM	5 100.015	127.000,00	31.737,30	11.074,47	5.341,63	16.416,10	-110.583,90	-15.321,20
	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		244.000,00	60.975,60	27.772,66	10.685,60	38.458,26	-205.541,74	-22.517,34
72	1721.22.70.01.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	5 100.016	244.000,00	60.975,60	27.772,66	10.685,60	38.458,26	-205.541,74	-22.517,34
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.723.000,00	680.477,70	518.450,29	212.540,27	730.990,56	-1.992.009,44	50.512,86
73	1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	5 300.005	800.000,00	199.920,00	193.686,99	64.613,03	258.300,02	-541.699,98	58.380,02
74	1721.33.00.02.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 300.025	320.000,00	79.968,00	50.700,00	25.350,00	76.050,00	-243.950,00	-3.918,00
75	1721.33.00.03.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	5 300.010	276.000,00	68.972,40	46.260,00	23.130,00	69.390,00	-206.610,00	417,60
76	1721.33.00.04.00	ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE	5 300.013	170.000,00	42.483,00	45.657,73	11.967,75	57.625,48	-112.374,52	15.142,48
77	1721.33.00.05.00	PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS	5 300.004	340.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-84.966,00
78	1721.33.00.06.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5 300.007	147.000,00	36.735,30	22.159,77	7.386,59	29.546,36	-117.453,64	-7.188,94



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
79	1721.33.00.07.00	TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.018	320.000,00	79.968,00	51.725,80	25.862,90	77.588,70	-242.411,30	-2.379,30
80	1721.33.00.08.00	TRANSF. RECURSOS DO SAMU	5 300.008	180.000,00	44.982,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-140.625,00	-5.607,00
82	1721.33.00.10.00	TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	5 300.036	170.000,00	42.483,00	20.400,00	12.800,00	33.200,00	-136.800,00	-9.283,00
184	1721.33.00.12.00	TRANSF REDE SAUDE MENTAL	2 311.000	0,00	0,00	56.610,00	28.305,00	84.915,00	84.915,00	84.915,00
194	1721.33.00.13.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	5 300.004	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	119.452,20	3.339,29	22.477,16	25.816,45	-452.183,55	-93.635,75
83	1721.34.00.01.00	SERV. PROT. SOC. BÁSICA - CRIANÇA E IDOSO	5 500.014	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
84	1721.34.00.02.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	5 500.003	114.000,00	28.488,60	3.339,29	9.477,16	12.816,45	-101.183,55	-15.672,15
85	1721.34.00.03.00	TRANSFERENCIAS PARA C.R.A.S.	5 500.009	85.000,00	21.241,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-21.241,50
86	1721.34.00.04.00	TRANSFERENCIAS PARA C.R.E.A.S	5 500.007	96.000,00	23.990,40	0,00	13.000,00	13.000,00	-83.000,00	-10.990,40
87	1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CASA ACOLHIMENTO	5 500.019	60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
88	1721.34.00.06.00	SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS - SCFV	5 500.010	113.000,00	28.238,70	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-28.238,70
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		4.095.000,00	1.023.340,50	799.051,16	322.699,83	1.121.750,99	-2.973.249,01	98.410,49
89	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5 200.000	3.400.000,00	849.660,00	708.091,92	265.292,27	973.384,19	-2.426.615,81	123.724,19
90	1721.35.02.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE	5 200.002	550.000,00	137.445,00	52.499,20	52.492,00	104.991,20	-445.008,80	-32.453,80
91	1721.35.03.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE	5 220.004	75.000,00	18.742,50	8.076,04	4.915,56	12.991,60	-62.008,40	-5.750,90
92	1721.35.04.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO	5 210.003	70.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.493,00
	1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5	0,00	0,00	30.384,00	0,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00
185	1721.35.99.01.00	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 241.000	0,00	0,00	30.384,00	0,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00
93	1721.36.00.00.00	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	1 110.000	75.000,00	18.742,50	9.184,38	4.592,19	13.776,57	-61.223,43	-4.965,93
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
94	1721.99.00.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	1 110.000	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.720.000,00	3.928.428,00	2.463.603,05	1.421.131,19	3.884.734,24	-11.835.265,76	-43.693,76
	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00	3.498.600,00	1.664.692,14	1.173.699,27	2.838.391,41	-11.161.608,59	-660.208,59
95	1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	1 110.000	14.000.000,00	3.498.600,00	1.664.692,14	1.173.699,27	2.838.391,41	-11.161.608,59	-660.208,59
96	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	1.600.000,00	399.840,00	763.035,92	246.436,04	1.009.471,96	-590.528,04	609.631,96
97	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1 110.000	110.000,00	27.489,00	19.765,24	995,88	20.761,12	-89.238,88	-6.727,88
98	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	1 130.000	10.000,00	2.499,00	16.109,75	0,00	16.109,75	6.109,75	13.610,75
	1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		12.000,00	2.998,80	4.934,96	2.296,31	7.231,27	-4.768,73	4.232,47
	1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P		12.000,00	2.998,80	4.934,96	2.296,31	7.231,27	-4.768,73	4.232,47
99	1722.22.30.01.00	COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89	2 100.020	12.000,00	2.998,80	4.934,96	2.296,31	7.231,27	-4.768,73	4.232,47
	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		554.000,00	138.444,60	24.426,00	34.022,00	58.448,00	-495.552,00	-79.996,60
100	1722.33.00.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP	2 300.033	35.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-8.746,50
101	1722.33.00.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.033	19.000,00	4.748,10	0,00	34.022,00	34.022,00	15.022,00	29.273,90
103	1722.33.00.04.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL	2 300.011	100.000,00	24.990,00	24.426,00	0,00	24.426,00	-75.574,00	-564,00
104	1722.33.00.05.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA	2 300.020	400.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.960,00
105	1724.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	25.000.000,00	6.247.500,00	3.879.340,66	2.229.837,54	6.109.178,20	-18.890.821,80	-138.321,80
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.536.000,00	383.846,40	75.606,16	105.384,84	180.991,00	-1.355.009,00	-202.855,40
	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
106	1761.99.00.01.00	CONVENIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	5 100.034	600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO		830.000,00	207.417,00	67.599,84	105.384,84	172.984,68	-657.015,32	-34.432,32
107	1762.02.00.01.00	CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO	2 230.001	700.000,00	174.930,00	67.599,84	67.599,84	135.199,68	-564.800,32	-39.730,32
108	1762.02.00.02.00	CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO	2 230.004	130.000,00	32.487,00	0,00	37.785,00	37.785,00	-92.215,00	5.298,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		106.000,00	26.489,40	8.006,32	0,00	8.006,32	-97.993,68	-18.483,08
109	1762.99.00.01.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA	2 500.004	66.000,00	16.493,40	2.916,74	0,00	2.916,74	-63.083,26	-13.576,66
110	1762.99.00.02.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL	2 500.016	40.000,00	9.996,00	5.089,58	0,00	5.089,58	-34.910,42	-4.906,42
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.856.000,00	1.213.514,40	339.341,08	1.126.445,33	1.465.786,41	-3.390.213,59	252.272,01
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		962.400,00	240.503,76	134.191,60	54.930,31	189.121,91	-773.278,09	-51.381,85
111	1911.35.00.00.00	MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
112	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.000	15.000,00	3.748,50	665,42	0,00	665,42	-14.334,58	-3.083,08
113	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
114	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.000	15.400,00	3.848,46	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	-3.848,46
115	1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS	1 110.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	12.495,00	1.450,35	783,31	2.233,66	-47.766,34	-10.261,34
116	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	50.000,00	12.495,00	1.450,35	783,31	2.233,66	-47.766,34	-10.261,34
117	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	300.000,00	74.970,00	36.871,18	29.149,80	66.020,98	-233.979,02	-8.949,02
118	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
119	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	100.000,00	24.990,00	18.487,42	2.747,00	21.234,42	-78.765,58	-3.755,58
120	1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1 110.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
121	1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR	1 110.000	15.000,00	3.748,50	4.928,46	3.731,78	8.660,24	-6.339,76	4.911,74
122	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT	1 110.000	200.000,00	49.980,00	32.764,03	18.518,42	51.282,45	-148.717,55	1.302,45
	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		200.000,00	49.980,00	39.024,74	0,00	39.024,74	-160.975,26	-10.955,26
123	1918.99.00.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	200.000,00	49.980,00	39.024,74	0,00	39.024,74	-160.975,26	-10.955,26
	1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
124	1919.48.00.01.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
125	1919.50.00.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1 110.000	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
126	1919.60.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.465.000,00	616.003,50	25.620,00	975.314,90	1.000.934,90	-1.464.065,10	384.931,40
127	1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1 110.000	2.360.000,00	589.764,00	0,00	0,00	0,00	-2.360.000,00	-589.764,00
	1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		75.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-18.742,50
128	1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P	1 620.000	75.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-18.742,50
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	7.497,00	25.620,00	975.314,90	1.000.934,90	970.934,90	993.437,90
129	1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	1 110.000	30.000,00	7.497,00	25.620,00	975.314,90	1.000.934,90	970.934,90	993.437,90
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		829.000,00	207.167,10	162.822,89	80.826,97	243.649,86	-585.350,14	36.482,76
130	1931.11.00.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	1 110.000	400.000,00	99.960,00	80.019,82	44.190,22	124.210,04	-275.789,96	24.250,04
131	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
132	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	110.000,00	27.489,00	19.882,80	3.415,36	23.298,16	-86.701,84	-4.190,84
133	1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E	1 110.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.)
134	1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1 110.000	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	52.229,10	11.354,94	5.939,85	17.294,79	-191.705,21	-34.934,31
	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	52.229,10	11.354,94	5.939,85	17.294,79	-191.705,21	-34.934,31
135	1931.99.01.01.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
136	1931.99.01.02.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	20.000,00	4.998,00	4.707,85	2.749,75	7.457,60	-12.542,40	2.459,60
137	1931.99.01.03.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS	1 110.000	20.000,00	4.998,00	1.823,51	559,52	2.383,03	-17.616,97	-2.614,97
138	1931.99.01.04.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	90.000,00	22.491,00	4.823,58	2.630,58	7.454,16	-82.545,84	-15.036,84
139	1931.99.01.05.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
140	1931.99.01.06.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
141	1931.99.01.07.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
142	1931.99.01.08.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNCIONAMENTO	1 110.000	70.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.493,00
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	12.495,00	51.565,33	27.281,54	78.846,87	28.846,87	66.351,87
	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	12.495,00	51.565,33	27.281,54	78.846,87	28.846,87	66.351,87
143	1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1 110.000	50.000,00	12.495,00	51.565,33	27.281,54	78.846,87	28.846,87	66.351,87
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		599.600,00	149.840,04	16.706,59	15.373,15	32.079,74	-567.520,26	-117.760,30
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		599.600,00	149.840,04	16.706,59	15.373,15	32.079,74	-567.520,26	-117.760,30
144	1990.99.58.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA IPTU	1 110.000	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
145	1990.99.59.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
146	1990.99.60.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.99.61.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS	1	10.000,00	2.499,00	437,02	0,00	437,02	-9.562,98	-2.061,98
147	1990.99.61.00.30	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA TX.ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
176	1990.99.61.00.80	ATUALIZ.MONET.DIV.ATIVA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	0,00	0,00	437,02	0,00	437,02	437,02	437,02
	1990.99.62.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - OUTRAS		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
148	1990.99.62.01.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
149	1990.99.62.02.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
150	1990.99.62.03.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		555.600,00	138.844,44	16.269,57	15.373,15	31.642,72	-523.957,28	-107.201,72
151	1990.99.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	1 110.000	120.000,00	29.988,00	2.948,04	210,10	3.158,14	-116.841,86	-26.829,86
152	1990.99.99.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
153	1990.99.99.04.00	PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS	1 110.000	300.000,00	74.970,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-299.000,00	-73.970,00
154	1990.99.99.05.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	10.600,00	2.648,94	108,53	109,05	217,58	-10.382,42	-2.431,36
155	1990.99.99.06.00	RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE	1 110.000	75.000,00	18.742,50	12.213,00	15.054,00	27.267,00	-47.733,00	8.524,50
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.780.000,00	2.194.122,00	807.918,43	212.581,37	1.020.499,80	-7.759.500,20	-1.173.622,20
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		830.000,00	207.417,00	226.257,74	112.666,37	338.924,11	-491.075,89	131.507,11
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
156	2219.00.00.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1 120.000	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	199.920,00	226.257,74	112.666,37	338.924,11	-461.075,89	139.004,11



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
157	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	800.000,00	199.920,00	226.257,74	112.666,37	338.924,11	-461.075,89	139.004,11
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.950.000,00	1.986.705,00	581.660,69	99.915,00	681.575,69	-7.268.424,31	-1.305.129,31
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.950.000,00	1.986.705,00	581.660,69	99.915,00	681.575,69	-7.268.424,31	-1.305.129,31
	2471.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA		550.000,00	137.445,00	0,00	99.915,00	99.915,00	-450.085,00	-37.530,00
158	2471.01.00.01.00	CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS	5 300.026	550.000,00	137.445,00	0,00	99.915,00	99.915,00	-450.085,00	-37.530,00
	2471.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR		400.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.960,00
159	2471.05.00.01.00	CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA	5 100.031	400.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.960,00
	2472.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A PROG. EDUC		2.600.000,00	649.740,00	581.660,69	0,00	581.660,69	-2.018.339,31	-68.079,31
160	2472.02.00.01.00	CONV. SECR. EDUC. CONSTR. UNID. ESCOLARES	2 230.003	800.000,00	199.920,00	581.660,69	0,00	581.660,69	-218.339,31	381.740,69
161	2472.02.00.02.00	CONV. CRECHE ESCOLA	2 210.002	1.800.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-449.820,00
	2472.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO		1.400.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-349.860,00
162	2472.03.00.01.00	CONVENIO FEHIDRO	2 100.007	600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
163	2472.03.00.02.00	CONVENIO SECR. SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE	2 100.028	800.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-199.920,00
	2472.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP		3.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-749.700,00
164	2472.05.00.01.00	CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.021	400.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.960,00
165	2472.05.00.02.00	CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.026	2.600.000,00	649.740,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-649.740,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.260.000,00	-1.814.274,00	-1.196.054,83	-523.106,25	-1.719.161,08	5.540.838,92	95.112,92
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-7.260.000,00	-1.814.274,00	-1.196.054,83	-523.106,25	-1.719.161,08	5.540.838,92	95.112,92
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-7.260.000,00	-1.814.274,00	-1.196.054,83	-523.106,25	-1.719.161,08	5.540.838,92	95.112,92
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-4.103.000,00	-1.025.339,70	-704.715,53	-237.961,54	-942.677,07	3.160.322,93	82.662,63
166	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 200.000	-4.100.000,00	-1.024.590,00	-704.681,71	-237.954,96	-942.636,67	3.157.363,33	81.953,33
167	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 200.000	-3.000,00	-749,70	-33,82	-6,58	-40,40	2.959,60	709,30
168	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 200.000	-15.000,00	-3.748,50	-1.836,86	-918,43	-2.755,29	12.244,71	993,21
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.142.000,00	-785.185,80	-489.502,44	-284.226,28	-773.728,72	2.368.271,28	11.457,08
	9722.01.01.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS		-2.800.000,00	-699.720,00	-332.938,39	-234.739,84	-567.678,23	2.232.321,77	132.041,77
169	9722.01.01.00.10	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 200.000	-2.800.000,00	-699.720,00	-332.938,39	-234.739,84	-567.678,23	2.232.321,77	132.041,77
170	9722.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 200.000	-320.000,00	-79.968,00	-152.610,99	-49.287,25	-201.898,24	118.101,76	-121.930,24
171	9722.01.04.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 200.000	-22.000,00	-5.497,80	-3.953,06	-199,19	-4.152,25	17.847,75	1.345,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>95.100.000,00</b>	<b>23.765.490,00</b>	<b>13.553.968,58</b>	<b>7.396.004,46</b>	<b>20.949.973,04</b>	<b>-74.150.026,96</b>	<b>-2.815.516,96</b>
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			706,24	1.376,18	2.082,42	2.082,42	2.082,42
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.000			73.326,18	142.001,60	215.327,78	215.327,78	215.327,78
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			5.315,49	2.826,51	8.142,00	8.142,00	8.142,00
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			19.648,72	11.680,21	31.328,93	31.328,93	31.328,93
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000			5.317,70	9.970,59	15.288,29	15.288,29	15.288,29
5346	218910103	OUTROS CREDITOS	1 110.000			55.754,72	25.984,40	81.739,12	81.739,12	81.739,12
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000			227.891,77	390.496,06	618.387,83	618.387,83	618.387,83
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000			298,09	4.237,59	4.535,68	4.535,68	4.535,68



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.000			12.995,54	11.092,58	24.088,12	24.088,12	24.088,12
5372	113810100	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1	110.000			119,92	31.084,76	31.204,68	31.204,68	31.204,68
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A	1	110.000			5.078,97	9.435,85	14.514,82	14.514,82	14.514,82
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.000			65.108,39	132.458,27	197.566,66	197.566,66	197.566,66
5388	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/A	1	110.000			68,83	68,83	137,66	137,66	137,66
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL	1	110.000			136.717,66	258.175,88	394.893,54	394.893,54	394.893,54
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.000			893,28	1.668,80	2.562,08	2.562,08	2.562,08
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1	110.000			5.371,92	35.964,06	41.335,98	41.335,98	41.335,98
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.000			8.265,67	3.651,57	11.917,24	11.917,24	11.917,24
5410	218910103	OUTROS CRÉDITOS - INSS	1	110.000			-55.754,72	0,00	-55.754,72	-55.754,72	-55.754,72
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1	110.000			1.122,69	394,80	1.517,49	1.517,49	1.517,49
5427	218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1	110.000			956,36	0,00	956,36	956,36	956,36
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.000			1.000,16	1.672,32	2.672,48	2.672,48	2.672,48
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>570.203,58</b>	<b>1.074.240,86</b>	<b>1.644.444,44</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>14.124.172,16</b>	<b>8.470.245,32</b>	<b>22.594.417,48</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
Caixa									2.099,65		
Conta Movimento									656.478,46		
Conta Vinculada									1.373.771,80		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>2.032.349,91</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									<b>24.626.767,39</b>		

IPERO, 31 de Março 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