



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

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

Página: 1/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>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 | 70.166.284,00 | 58.005.198,16 | 5.177.221,99 | 63.182.420,15 | -30.397.579,85  | -6.983.863,85    |
|       | 1100.00.00.00.00           | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 |                         | 11.715.000,00 | 8.783.907,00  | 9.843.446,33  | 800.559,24   | 10.644.005,57 | -1.070.994,43   | 1.860.098,57     |
|       | 1110.00.00.00.00           | IMPOSTOS   |                         | 10.325.000,00 | 7.741.685,00  | 9.236.208,33  | 631.637,55   | 9.867.845,88  | -457.154,12     | 2.126.160,88     |
|       | 1112.02.00.00.00           | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  |                         | 1.910.000,00  | 1.432.118,00  | 1.255.698,41  | 170.838,55   | 1.426.536,96  | -483.463,04     | -5.581,04        |
| 1     | 1112.02.00.01.00           | IMPOSTO PREDIAL                                    | 1 110.000               | 1.610.000,00  | 1.207.178,00  | 1.063.010,87  | 151.993,07   | 1.215.003,94  | -394.996,06     | 7.825,94         |
| 2     | 1112.02.00.02.00           | IMPOSTO TERRITORIAL                                | 1 110.000               | 300.000,00    | 224.940,00    | 192.687,54    | 18.845,48    | 211.533,02    | -88.466,98      | -13.406,98       |
|       | 1112.04.00.00.00           | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |                         | 785.000,00    | 588.593,00    | 574.113,85    | 74.339,78    | 648.453,63    | -136.546,37     | 59.860,63        |
| 3     | 1112.04.31.00.00           | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 1 110.000               | 635.000,00    | 476.123,00    | 456.340,51    | 67.579,93    | 523.920,44    | -111.079,56     | 47.797,44        |
| 4     | 1112.04.34.00.00           | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          | 1 110.000               | 150.000,00    | 112.470,00    | 117.773,34    | 6.759,85     | 124.533,19    | -25.466,81      | 12.063,19        |
| 5     | 1112.08.00.00.00           | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOVEIS - ITBI           | 1 110.000               | 530.000,00    | 397.394,00    | 586.711,93    | 11.317,99    | 598.029,92    | 68.029,92       | 200.635,92       |
|       | 1113.05.00.00.00           | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        |                         | 7.100.000,00  | 5.323.580,00  | 6.819.684,14  | 375.141,23   | 7.194.825,37  | 94.825,37       | 1.871.245,37     |
| 6     | 1113.05.00.01.00           | ISS-IMP.S/SERV. RECOLHIDO DIRETAMENTE              | 1 110.000               | 6.500.000,00  | 4.873.700,00  | 6.468.103,07  | 336.780,93   | 6.804.884,00  | 304.884,00      | 1.931.184,00     |
| 7     | 1113.05.00.02.00           | ISS.S/SERV. SIMPLES NACIONAL                       | 1 110.000               | 600.000,00    | 449.880,00    | 351.581,07    | 38.360,30    | 389.941,37    | -210.058,63     | -59.938,63       |
|       | 1120.00.00.00.00           | TAXAS  |                         | 1.090.000,00  | 817.282,00    | 607.238,00    | 168.921,69   | 776.159,69    | -313.840,31     | -41.122,31       |
| 8     | 1121.17.00.00.00           | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA       | 1 110.000               | 65.000,00     | 48.737,00     | 33.035,68     | 1.959,52     | 34.995,20     | -30.004,80      | -13.741,80       |
| 9     | 1121.25.00.00.00           | TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS   | 1 110.000               | 450.000,00    | 337.410,00    | 196.574,59    | 101.608,15   | 298.182,74    | -151.817,26     | -39.227,26       |
| 10    | 1121.26.00.00.00           | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 1 110.000               | 25.000,00     | 18.745,00     | 4.575,71      | 0,00         | 4.575,71      | -20.424,29      | -14.169,29       |
| 11    | 1121.28.00.00.00           | TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL        | 1 110.000               | 20.000,00     | 14.996,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -20.000,00      | -14.996,00       |
| 12    | 1121.31.00.00.00           | TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO | 1 110.000               | 40.000,00     | 29.992,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -40.000,00      | -29.992,00       |
| 13    | 1121.32.00.00.00           | TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL   | 1 110.000               | 150.000,00    | 112.470,00    | 42.288,09     | 9.527,32     | 51.815,41     | -98.184,59      | -60.654,59       |
|       | 1122.21.00.00.00           | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                       |                         | 35.000,00     | 26.243,00     | 177.475,59    | 35.321,71    | 212.797,30    | 177.797,30      | 186.554,30       |
|       | 1122.21.00.02.00           | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                       |                         | 35.000,00     | 26.243,00     | 177.475,59    | 35.321,71    | 212.797,30    | 177.797,30      | 186.554,30       |
| 14    | 1122.21.00.02.10           | TAXA DE EXPEDIENTE                                 | 1 110.000               | 35.000,00     | 26.243,00     | 177.475,59    | 35.321,71    | 212.797,30    | 177.797,30      | 186.554,30       |
| 15    | 1122.28.00.00.00           | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 1 110.000               | 25.000,00     | 18.745,00     | 4.594,63      | 465,75       | 5.060,38      | -19.939,62      | -13.684,62       |
|       | 1122.29.00.00.00           | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                |                         | 25.000,00     | 18.745,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -25.000,00      | -18.745,00       |
| 16    | 1122.29.00.01.00           | CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS                      | 1 110.000               | 25.000,00     | 18.745,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -25.000,00      | -18.745,00       |
|       | 1122.90.00.00.00           | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            |                         | 200.000,00    | 149.960,00    | 141.891,66    | 16.067,24    | 157.958,90    | -42.041,10      | 7.998,90         |
| 17    | 1122.90.00.01.00           | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                            | 1 110.000               | 100.000,00    | 74.980,00     | 69.996,69     | 7.908,43     | 77.905,12     | -22.094,88      | 2.925,12         |
| 18    | 1122.90.00.02.00           | TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS               | 1 110.000               | 100.000,00    | 74.980,00     | 71.894,97     | 8.158,81     | 80.053,78     | -19.946,22      | 5.073,78         |
|       | 1122.99.00.00.00           | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            |                         | 55.000,00     | 41.239,00     | 6.802,05      | 3.972,00     | 10.774,05     | -44.225,95      | -30.464,95       |
| 19    | 1122.99.00.01.00           | TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS  | 1 110.000               | 55.000,00     | 41.239,00     | 6.802,05      | 3.972,00     | 10.774,05     | -44.225,95      | -30.464,95       |
|       | 1130.00.00.00.00           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           |                         | 300.000,00    | 224.940,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -300.000,00     | -224.940,00      |
| 20    | 1130.04.00.00.00           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 1 110.000               | 300.000,00    | 224.940,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -300.000,00     | -224.940,00      |
|       | 1200.00.00.00.00           | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           |                         | 1.000.000,00  | 749.800,00    | 430.888,90    | 47.713,76    | 478.602,66    | -521.397,34     | -271.197,34      |
| 21    | 1230.00.00.00.00           | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA  | 1 110.000               | 1.000.000,00  | 749.800,00    | 430.888,90    | 47.713,76    | 478.602,66    | -521.397,34     | -271.197,34      |
|       | 1300.00.00.00.00           | RECEITA PATRIMONIAL                                |                         | 625.000,00    | 468.625,00    | 295.790,49    | 23.293,46    | 319.083,95    | -305.916,05     | -149.541,05      |
|       | 1310.00.00.00.00           | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              |                         | 200.000,00    | 149.960,00    | 22.724,64     | 0,00         | 22.724,64     | -177.275,36     | -127.235,36      |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

Página: 2/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

| 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 | 149.960,00 | 22.724,64  | 0,00      | 22.724,64  | -177.275,36     | -127.235,36      |
|       | 1320.00.00.00.00         | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     |                      | 425.000,00 | 318.665,00 | 273.065,85 | 23.293,46 | 296.359,31 | -128.640,69     | -22.305,69       |
| 23    | 1322.00.00.00.00         | DIVIDENDOS  | 1 110.000            | 2.000,00   | 1.499,60   | 408,92     | 0,00      | 408,92     | -1.591,08       | -1.090,68        |
|       | 1325.01.00.00.00         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS     |                      | 273.000,00 | 204.695,40 | 199.847,50 | 19.240,54 | 219.088,04 | -53.911,96      | 14.392,64        |
|       | 1325.01.01.00.00         | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES                   |                      | 9.000,00   | 6.748,20   | 3.859,46   | 262,23    | 4.121,69   | -4.878,31       | -2.626,51        |
| 24    | 1325.01.01.01.00         | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM                       | 5 100.015            | 3.000,00   | 2.249,40   | 1.672,69   | 118,04    | 1.790,73   | -1.209,27       | -458,67          |
| 25    | 1325.01.01.02.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL              | 5 100.016            | 6.000,00   | 4.498,80   | 2.186,77   | 144,19    | 2.330,96   | -3.669,04       | -2.167,84        |
|       | 1325.01.02.00.00         | REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB        |                      | 100.000,00 | 74.980,00  | 87.526,77  | 3.782,65  | 91.309,42  | -8.690,58       | 16.329,42        |
| 26    | 1325.01.02.01.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO           | 2 263.000            | 100.000,00 | 74.980,00  | 87.526,77  | 3.782,65  | 91.309,42  | -8.690,58       | 16.329,42        |
|       | 1325.01.05.00.00         | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV  |                      | 78.000,00  | 58.484,40  | 20.001,89  | 2.487,55  | 22.489,44  | -55.510,56      | -35.994,96       |
| 27    | 1325.01.05.01.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL          | 1 221.000            | 5.000,00   | 3.749,00   | 162,83     | 20,17     | 183,00     | -4.817,00       | -3.566,00        |
| 28    | 1325.01.05.02.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE                  | 5 200.002            | 3.000,00   | 2.249,40   | 1.301,07   | 504,29    | 1.805,36   | -1.194,64       | -444,04          |
| 29    | 1325.01.05.03.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE                 | 5 220.004            | 1.000,00   | 749,80     | 418,44     | 16,34     | 434,78     | -565,22         | -315,02          |
| 30    | 1325.01.05.04.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO           | 5 200.000            | 50.000,00  | 37.490,00  | 3.166,61   | 8,39      | 3.175,00   | -46.825,00      | -34.315,00       |
| 31    | 1325.01.05.05.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD  | 2 230.004            | 1.000,00   | 749,80     | 703,39     | 650,24    | 1.353,63   | 353,63          | 603,83           |
| 32    | 1325.01.05.06.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO      | 2 230.001            | 2.000,00   | 1.499,60   | 2.169,13   | 825,00    | 2.994,13   | 994,13          | 1.494,53         |
| 33    | 1325.01.05.09.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UNID. ESCOLAR      | 2 230.003            | 15.000,00  | 11.247,00  | 9.475,65   | 8,52      | 9.484,17   | -5.515,83       | -1.762,83        |
| 34    | 1325.01.05.10.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO           | 5 210.003            | 1.000,00   | 749,80     | 2.604,77   | 454,60    | 3.059,37   | 2.059,37        | 2.309,57         |
|       | 1325.01.06.00.00         | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE |                      | 49.000,00  | 36.740,20  | 61.258,66  | 9.276,61  | 70.535,27  | 21.535,27       | 33.795,07        |
| 35    | 1325.01.06.01.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB                        | 5 300.005            | 10.000,00  | 7.498,00   | 5.738,15   | 600,62    | 6.338,77   | -3.661,23       | -1.159,23        |
| 36    | 1325.01.06.02.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC                | 5 300.018            | 10.000,00  | 7.498,00   | 3.930,61   | 263,08    | 4.193,69   | -5.806,31       | -3.304,31        |
| 37    | 1325.01.06.03.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE FARMACIA BÁSICA      | 5 300.007            | 5.000,00   | 3.749,00   | 2.003,55   | 118,85    | 2.122,40   | -2.877,60       | -1.626,60        |
| 38    | 1325.01.06.04.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE         | 1 310.000            | 5.000,00   | 3.749,00   | 278,71     | 252,05    | 530,76     | -4.469,24       | -3.218,24        |
| 39    | 1325.01.06.05.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - AIDS                       | 5 311.000            | 0,00       | 0,00       | 2.077,33   | 256,71    | 2.334,04   | 2.334,04        | 2.334,04         |
| 40    | 1325.01.06.06.00         | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPID  | 5 300.013            | 10.000,00  | 7.498,00   | 6.779,95   | 799,95    | 7.579,90   | -2.420,10       | 81,90            |
| 42    | 1325.01.06.08.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - CONV. EQUIPAMENTOS         | 5 300.026            | 4.000,00   | 2.999,20   | 29.887,77  | 5.971,76  | 35.859,53  | 31.859,53       | 32.860,33        |
| 43    | 1325.01.06.09.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UBS GEORGE OETTER  | 5 300.000            | 0,00       | 0,00       | 906,69     | 62,37     | 969,06     | 969,06          | 969,06           |
| 44    | 1325.01.06.10.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROG NAC. QUAL ASSIST. FA  | 5 300.011            | 0,00       | 0,00       | 44,47      | 6,78      | 51,25      | 51,25           | 51,25            |
| 45    | 1325.01.06.11.00         | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE        | 2 300.033            | 5.000,00   | 3.749,00   | 9.611,43   | 944,44    | 10.555,87  | 5.555,87        | 6.806,87         |
| 46    | 1325.01.09.00.00         | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE                       | 1 130.000            | 1.000,00   | 749,80     | 3.185,10   | 557,22    | 3.742,32   | 2.742,32        | 2.992,52         |
|       | 1325.01.10.00.00         | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA  |                      | 21.000,00  | 15.745,80  | 16.592,33  | 1.556,62  | 18.148,95  | -2.851,05       | 2.403,15         |
| 47    | 1325.01.10.01.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD                        | 5 500.003            | 4.000,00   | 2.999,20   | 1.551,81   | 241,20    | 1.793,01   | -2.206,99       | -1.206,19        |
| 48    | 1325.01.10.02.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - CREAS                      | 5 500.007            | 8.000,00   | 5.998,40   | 5.441,00   | 472,15    | 5.913,15   | -2.086,85       | -85,25           |
| 49    | 1325.01.10.03.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - CRAS                       | 5 500.009            | 4.000,00   | 2.999,20   | 3.852,46   | 268,86    | 4.121,32   | 121,32          | 1.122,12         |
| 50    | 1325.01.10.04.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - CRIANCA/IDOSO              | 5 500.014            | 1.000,00   | 749,80     | 518,53     | 0,00      | 518,53     | -481,47         | -231,27          |
| 51    | 1325.01.10.05.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV                       | 5 500.010            | 1.000,00   | 749,80     | 241,00     | 0,00      | 241,00     | -759,00         | -508,80          |
| 52    | 1325.01.10.06.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVICO ACOL.CRIANCAS/ADO  | 5 500.014            | 0,00       | 0,00       | 3.180,48   | 131,62    | 3.312,10   | 3.312,10        | 3.312,10         |
| 53    | 1325.01.10.07.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESPECIAL       | 2 500.016            | 1.000,00   | 749,80     | 430,57     | 60,53     | 491,10     | -508,90         | -258,70          |
| 54    | 1325.01.10.08.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BASICA         | 2 500.004            | 1.000,00   | 749,80     | 589,32     | 102,87    | 692,19     | -307,81         | -57,61           |
| 55    | 1325.01.10.09.00         | REM. DEPOSITO BANCARIO - F.M.A.S.                   | 1 510.000            | 1.000,00   | 749,80     | 787,16     | 279,39    | 1.066,55   | 66,55           | 316,75           |
|       | 1325.01.99.00.00         | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS     |                      | 15.000,00  | 11.247,00  | 7.423,29   | 1.317,66  | 8.740,95   | -6.259,05       | -2.506,05        |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

Página: 3/9

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 56    | 1325.01.99.03.00           | REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE  | 5 100.031               | 1.000,00      | 749,80        | 1.704,70      | 0,00         | 1.704,70      | 704,70          | 954,90           |
| 57    | 1325.01.99.04.00           | REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO     | 2 100.026               | 5.000,00      | 3.749,00      | 3.279,11      | -947,43      | 2.331,68      | -2.668,32       | -1.417,32        |
| 58    | 1325.01.99.06.00           | REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS HIDRICOS          | 2 100.028               | 3.000,00      | 2.249,40      | 715,34        | 92,87        | 808,21        | -2.191,79       | -1.441,19        |
| 59    | 1325.01.99.07.00           | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO                    | 2 100.007               | 3.000,00      | 2.249,40      | 1.654,68      | 177,45       | 1.832,13      | -1.167,87       | -417,27          |
| 60    | 1325.01.99.09.00           | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO   | 2 100.000               | 3.000,00      | 2.249,40      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -2.249,40        |
| 199   | 1325.01.99.13.00           | REMUN.DEPOSITO BANCARIO - DESENVOLVE SP             | 1 111.000               | 0,00          | 0,00          | 69,46         | 1.994,77     | 2.064,23      | 2.064,23        | 2.064,23         |
|       | 1325.02.00.00.00           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO   |                         | 150.000,00    | 112.470,00    | 72.809,43     | 4.052,92     | 76.862,35     | -73.137,65      | -35.607,65       |
|       | 1325.02.99.00.00           | REM. DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS            |                         | 150.000,00    | 112.470,00    | 72.809,43     | 4.052,92     | 76.862,35     | -73.137,65      | -35.607,65       |
| 61    | 1325.02.99.01.00           | REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS    | 1 110.000               | 150.000,00    | 112.470,00    | 72.809,43     | 4.052,92     | 76.862,35     | -73.137,65      | -35.607,65       |
|       | 1600.00.00.00.00           | RECEITA DE SERVIÇOS                                 |                         | 3.755.000,00  | 2.815.499,00  | 2.642.755,48  | 103.529,16   | 2.746.284,64  | -1.008.715,36   | -69.214,36       |
|       | 1600.13.00.00.00           | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            |                         | 55.000,00     | 41.239,00     | 31.775,00     | 0,00         | 31.775,00     | -23.225,00      | -9.464,00        |
| 62    | 1600.13.01.00.00           | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS         | 1 110.000               | 40.000,00     | 29.992,00     | 31.775,00     | 0,00         | 31.775,00     | -8.225,00       | 1.783,00         |
| 63    | 1600.13.02.00.00           | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS                        | 1 110.000               | 15.000,00     | 11.247,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -15.000,00      | -11.247,00       |
|       | 1600.41.00.00.00           | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA   |                         | 3.100.000,00  | 2.324.380,00  | 2.181.059,96  | 47.654,20    | 2.228.714,16  | -871.285,84     | -95.665,84       |
| 64    | 1600.41.00.01.00           | SERV.CAPT.ADUCAO.TRATAMENTO.RESERVA DISTRIB.AGUA    | 1 110.000               | 3.100.000,00  | 2.324.380,00  | 2.181.059,96  | 47.654,20    | 2.228.714,16  | -871.285,84     | -95.665,84       |
| 65    | 1600.43.00.00.00           | SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS   | 1 110.000               | 550.000,00    | 412.390,00    | 407.406,71    | 50.849,56    | 458.256,27    | -91.743,73      | 45.866,27        |
|       | 1600.45.00.00.00           | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA  |                         | 50.000,00     | 37.490,00     | 22.513,81     | 5.025,40     | 27.539,21     | -22.460,79      | -9.950,79        |
| 66    | 1600.45.00.01.00           | ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO                    | 1 110.000               | 40.000,00     | 29.992,00     | 19.775,81     | 4.450,40     | 24.226,21     | -15.773,79      | -5.765,79        |
| 67    | 1600.45.00.02.00           | ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA                        | 1 110.000               | 10.000,00     | 7.498,00      | 2.738,00      | 575,00       | 3.313,00      | -6.687,00       | -4.185,00        |
|       | 1700.00.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |                         | 71.629.000,00 | 53.707.424,20 | 41.835.537,24 | 4.129.426,45 | 45.964.963,69 | -25.664.036,31  | -7.742.460,51    |
|       | 1720.00.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  |                         | 70.093.000,00 | 52.555.731,40 | 41.253.611,97 | 4.053.920,20 | 45.307.532,17 | -24.785.467,83  | -7.248.199,23    |
|       | 1721.01.00.00.00           | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    |                         | 20.965.000,00 | 15.719.557,00 | 12.682.965,15 | 1.137.311,63 | 13.820.276,78 | -7.144.723,22   | -1.899.280,22    |
| 68    | 1721.01.02.00.00           | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS     | 1 110.000               | 20.500.000,00 | 15.370.900,00 | 12.085.836,62 | 1.136.105,79 | 13.221.942,41 | -7.278.057,59   | -2.148.957,59    |
|       | 1721.01.04.00.00           | COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS       |                         | 450.000,00    | 337.410,00    | 596.449,95    | 0,00         | 596.449,95    | 146.449,95      | 259.039,95       |
| 69    | 1721.01.04.01.00           | COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS DIFERENCI  | 1 110.000               | 450.000,00    | 337.410,00    | 596.449,95    | 0,00         | 596.449,95    | 146.449,95      | 259.039,95       |
| 70    | 1721.01.05.00.00           | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL    | 1 110.000               | 15.000,00     | 11.247,00     | 678,58        | 1.205,84     | 1.884,42      | -13.115,58      | -9.362,58        |
|       | 1721.22.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |                         | 371.000,00    | 278.175,80    | 153.198,38    | 38.429,15    | 191.627,53    | -179.372,47     | -86.548,27       |
|       | 1721.22.20.00.00           | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M  |                         | 127.000,00    | 95.224,60     | 48.460,36     | 6.896,94     | 55.357,30     | -71.642,70      | -39.867,30       |
| 71    | 1721.22.20.01.00           | COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM       | 5 100.015               | 127.000,00    | 95.224,60     | 48.460,36     | 6.896,94     | 55.357,30     | -71.642,70      | -39.867,30       |
|       | 1721.22.70.00.00           | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP      |                         | 244.000,00    | 182.951,20    | 104.738,02    | 31.532,21    | 136.270,23    | -107.729,77     | -46.680,97       |
| 72    | 1721.22.70.01.00           | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP            | 5 100.016               | 244.000,00    | 182.951,20    | 104.738,02    | 31.532,21    | 136.270,23    | -107.729,77     | -46.680,97       |
|       | 1721.33.00.00.00           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                         | 2.723.000,00  | 2.041.705,40  | 1.802.566,27  | 238.581,81   | 2.041.148,08  | -681.851,92     | -557,32          |
| 73    | 1721.33.00.01.00           | PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO                     | 5 300.005               | 800.000,00    | 599.840,00    | 581.111,67    | 64.562,33    | 645.674,00    | -154.326,00     | 45.834,00        |
| 74    | 1721.33.00.02.00           | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE              | 5 300.025               | 320.000,00    | 239.936,00    | 202.800,00    | 25.350,00    | 228.150,00    | -91.850,00      | -11.786,00       |
| 75    | 1721.33.00.03.00           | PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF                        | 5 300.010               | 276.000,00    | 206.944,80    | 181.910,00    | 23.130,00    | 205.040,00    | -70.960,00      | -1.904,80        |
| 76    | 1721.33.00.04.00           | ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE                   | 5 300.013               | 170.000,00    | 127.466,00    | 161.108,68    | 23.873,40    | 184.982,08    | 14.982,08       | 57.516,08        |
| 77    | 1721.33.00.05.00           | PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS                        | 5 300.004               | 340.000,00    | 254.932,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -340.000,00     | -254.932,00      |
| 78    | 1721.33.00.06.00           | PROGRAMA FARMACIA BASICA                            | 5 300.007               | 147.000,00    | 110.220,60    | 59.092,72     | 20.773,18    | 79.865,90     | -67.134,10      | -30.354,70       |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

Página: 4/9

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | 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    | 239.936,00    | 206.903,20    | 25.862,90    | 232.766,10    | -87.233,90      | -7.169,90        |
| 80    | 1721.33.00.08.00           | TRANSF. RECURSOS DO SAMU                           | 5 300.008               | 180.000,00    | 134.964,00    | 105.000,00    | 13.125,00    | 118.125,00    | -61.875,00      | -16.839,00       |
| 82    | 1721.33.00.10.00           | TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 5 300.036               | 170.000,00    | 127.466,00    | 73.200,00     | 13.600,00    | 86.800,00     | -83.200,00      | -40.666,00       |
| 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         |
| 198   | 1721.33.00.14.00           | TRNSFERENCIA REDE SAUDE MENTAL - CAPS              | 5 300.004               | 0,00          | 0,00          | 226.440,00    | 28.305,00    | 254.745,00    | 254.745,00      | 254.745,00       |
|       | 1721.34.00.00.00           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS |                         | 478.000,00    | 358.404,40    | 127.817,98    | 4.378,08     | 132.196,06    | -345.803,94     | -226.208,34      |
| 83    | 1721.34.00.01.00           | SERV. PROT. SOC. BÁSICA - CRIANÇA E IDOSO          | 5 500.014               | 10.000,00     | 7.498,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -7.498,00        |
| 84    | 1721.34.00.02.00           | INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD                | 5 500.003               | 114.000,00    | 85.477,20     | 40.060,99     | 4.378,08     | 44.439,07     | -69.560,93      | -41.038,13       |
| 85    | 1721.34.00.03.00           | TRANSFERENCIAS PARA C.R.A.S.                       | 5 500.009               | 85.000,00     | 63.733,00     | 69.756,99     | 0,00         | 69.756,99     | -15.243,01      | 6.023,99         |
| 86    | 1721.34.00.04.00           | TRANSFERENCIAS PARA C.R.E.A.S                      | 5 500.007               | 96.000,00     | 71.980,80     | 13.000,00     | 0,00         | 13.000,00     | -83.000,00      | -58.980,80       |
| 87    | 1721.34.00.05.00           | TRANSFERÊNCIAS PARA CASA ACOLHIMENTO               | 5 500.019               | 60.000,00     | 44.988,00     | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | -55.000,00      | -39.988,00       |
| 88    | 1721.34.00.06.00           | SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS - SCFV      | 5 500.010               | 113.000,00    | 84.727,40     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -113.000,00     | -84.727,40       |
|       | 1721.35.00.00.00           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE                  |                         | 4.095.000,00  | 3.070.431,00  | 2.823.297,42  | 313.052,35   | 3.136.349,77  | -958.650,23     | 65.918,77        |
| 89    | 1721.35.01.00.00           | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 | 5 200.000               | 3.400.000,00  | 2.549.320,00  | 2.277.412,73  | 255.318,79   | 2.532.731,52  | -867.268,48     | -16.588,48       |
| 90    | 1721.35.02.00.00           | TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE                  | 5 200.002               | 550.000,00    | 412.390,00    | 369.407,20    | 52.818,00    | 422.225,20    | -127.774,80     | 9.835,20         |
| 91    | 1721.35.03.00.00           | TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE                | 5 220.004               | 75.000,00     | 56.235,00     | 35.949,40     | 4.915,56     | 40.864,96     | -34.135,04      | -15.370,04       |
| 92    | 1721.35.04.00.00           | TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO     | 5 210.003               | 70.000,00     | 52.486,00     | 107.534,09    | 0,00         | 107.534,09    | 37.534,09       | 55.048,09        |
|       | 1721.35.99.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE              | 5                       | 0,00          | 0,00          | 32.994,00     | 0,00         | 32.994,00     | 32.994,00       | 32.994,00        |
| 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        |
| 197   | 1721.35.99.02.00           | PROGRAMA PDDE                                      | 5 210.004               | 0,00          | 0,00          | 2.610,00      | 0,00         | 2.610,00      | 2.610,00        | 2.610,00         |
| 93    | 1721.36.00.00.00           | TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96  | 1 110.000               | 75.000,00     | 56.235,00     | 36.737,52     | 4.592,19     | 41.329,71     | -33.670,29      | -14.905,29       |
|       | 1721.99.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |                         | 100.000,00    | 74.980,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -74.980,00       |
| 94    | 1721.99.00.01.00           | TRANSF. RECURSOS DO FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES   | 1 110.000               | 100.000,00    | 74.980,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -74.980,00       |
|       | 1722.01.00.00.00           | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |                         | 15.720.000,00 | 11.786.856,00 | 8.981.340,39  | 899.169,43   | 9.880.509,82  | -5.839.490,18   | -1.906.346,18    |
|       | 1722.01.01.00.00           | COTA-PARTE DO ICMS                                 |                         | 14.000.000,00 | 10.497.200,00 | 7.536.594,05  | 815.705,88   | 8.352.299,93  | -5.647.700,07   | -2.144.900,07    |
| 95    | 1722.01.01.01.00           | COTA PARTE DO ICMS                                 | 1 110.000               | 14.000.000,00 | 10.497.200,00 | 7.536.594,05  | 815.705,88   | 8.352.299,93  | -5.647.700,07   | -2.144.900,07    |
| 96    | 1722.01.02.00.00           | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1 110.000               | 1.600.000,00  | 1.199.680,00  | 1.332.543,28  | 77.343,81    | 1.409.887,09  | -190.112,91     | 210.207,09       |
| 97    | 1722.01.04.00.00           | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 | 1 110.000               | 110.000,00    | 82.478,00     | 50.080,42     | 6.119,74     | 56.200,16     | -53.799,84      | -26.277,84       |
| 98    | 1722.01.13.00.00           | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE | 1 130.000               | 10.000,00     | 7.498,00      | 62.122,64     | 0,00         | 62.122,64     | 52.122,64       | 54.624,64        |
|       | 1722.22.00.00.00           | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE |                         | 12.000,00     | 8.997,60      | 20.806,92     | 3.000,05     | 23.806,97     | 11.806,97       | 14.809,37        |
|       | 1722.22.30.00.00           | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P |                         | 12.000,00     | 8.997,60      | 20.806,92     | 3.000,05     | 23.806,97     | 11.806,97       | 14.809,37        |
| 99    | 1722.22.30.01.00           | COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 | 2 100.020               | 12.000,00     | 8.997,60      | 20.806,92     | 3.000,05     | 23.806,97     | 11.806,97       | 14.809,37        |
|       | 1722.33.00.00.00           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS |                         | 554.000,00    | 415.389,20    | 399.145,63    | 3.633,00     | 402.778,63    | -151.221,37     | -12.610,57       |
| 100   | 1722.33.00.01.00           | REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP                  | 2 300.033               | 35.000,00     | 26.243,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -35.000,00      | -26.243,00       |
| 101   | 1722.33.00.02.00           | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                   | 2 300.033               | 19.000,00     | 14.246,20     | 41.288,00     | 3.633,00     | 44.921,00     | 25.921,00       | 30.674,80        |
| 103   | 1722.33.00.04.00           | REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL               | 2 300.011               | 100.000,00    | 74.980,00     | 98.303,25     | 0,00         | 98.303,25     | -1.696,75       | 23.323,25        |
| 104   | 1722.33.00.05.00           | REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA      | 2 300.020               | 400.000,00    | 299.920,00    | 259.554,38    | 0,00         | 259.554,38    | -140.445,62     | -40.365,62       |
| 105   | 1724.01.00.00.00           | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB                      | 2 260.000               | 25.000.000,00 | 18.745.000,00 | 14.225.736,31 | 1.411.772,51 | 15.637.508,82 | -9.362.491,18   | -3.107.491,18    |
|       | 1760.00.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |                         | 1.536.000,00  | 1.151.692,80  | 581.925,27    | 75.506,25    | 657.431,52    | -878.568,48     | -494.261,28      |
|       | 1761.99.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        |                         | 600.000,00    | 449.880,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -600.000,00     | -449.880,00      |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

Página: 5/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |           |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês    | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 106   | 1761.99.00.01.00           | CONVENIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP                 | 5 100.034               | 600.000,00   | 449.880,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -600.000,00     | -449.880,00      |
|       | 1762.02.00.00.00           | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO   |                         | 830.000,00   | 622.334,00   | 517.875,20   | 67.500,00 | 585.375,20   | -244.624,80     | -36.958,80       |
| 107   | 1762.02.00.01.00           | CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO         | 2 230.001               | 700.000,00   | 524.860,00   | 405.499,20   | 67.500,00 | 472.999,20   | -227.000,80     | -51.860,80       |
| 108   | 1762.02.00.02.00           | CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO          | 2 230.004               | 130.000,00   | 97.474,00    | 112.376,00   | 0,00      | 112.376,00   | -17.624,00      | 14.902,00        |
|       | 1762.99.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO       |                         | 106.000,00   | 79.478,80    | 64.050,07    | 8.006,25  | 72.056,32    | -33.943,68      | -7.422,48        |
| 109   | 1762.99.00.01.00           | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA          | 2 500.004               | 66.000,00    | 49.486,80    | 30.953,49    | 4.005,25  | 34.958,74    | -31.041,26      | -14.528,06       |
| 110   | 1762.99.00.02.00           | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL      | 2 500.016               | 40.000,00    | 29.992,00    | 9.758,58     | 667,00    | 10.425,58    | -29.574,42      | -19.566,42       |
| 196   | 1762.99.00.05.00           | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE         | 2 500.016               | 0,00         | 0,00         | 23.338,00    | 3.334,00  | 26.672,00    | 26.672,00       | 26.672,00        |
|       | 1900.00.00.00.00           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                         | 4.856.000,00 | 3.641.028,80 | 2.956.779,72 | 72.699,92 | 3.029.479,64 | -1.826.520,36   | -611.549,16      |
|       | 1910.00.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA                             |                         | 962.400,00   | 721.607,52   | 366.752,03   | 33.334,33 | 400.086,36   | -562.313,64     | -321.521,16      |
| 111   | 1911.35.00.00.00           | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA    | 1 110.000               | 5.000,00     | 3.749,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -5.000,00       | -3.749,00        |
| 112   | 1911.38.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                     | 1 110.000               | 15.000,00    | 11.247,00    | 6.113,23     | 1.121,12  | 7.234,35     | -7.765,65       | -4.012,65        |
| 113   | 1911.39.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                     | 1 110.000               | 10.000,00    | 7.498,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -10.000,00      | -7.498,00        |
| 114   | 1911.40.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN                    | 1 110.000               | 15.400,00    | 11.546,92    | 1,62         | 0,00      | 1,62         | -15.398,38      | -11.545,30       |
| 115   | 1911.98.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS | 1 110.000               | 10.000,00    | 7.498,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -10.000,00      | -7.498,00        |
|       | 1911.99.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |                         | 50.000,00    | 37.490,00    | 7.044,22     | 1.136,77  | 8.180,99     | -41.819,01      | -29.309,01       |
| 116   | 1911.99.01.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 1 110.000               | 50.000,00    | 37.490,00    | 7.044,22     | 1.136,77  | 8.180,99     | -41.819,01      | -29.309,01       |
| 117   | 1913.11.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU     | 1 110.000               | 300.000,00   | 224.940,00   | 168.072,03   | 13.401,68 | 181.473,71   | -118.526,29     | -43.466,29       |
| 118   | 1913.12.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI     | 1 110.000               | 10.000,00    | 7.498,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -10.000,00      | -7.498,00        |
| 119   | 1913.13.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN    | 1 110.000               | 100.000,00   | 74.980,00    | 27.960,99    | 626,74    | 28.587,73    | -71.412,27      | -46.392,27       |
| 120   | 1913.35.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE  | 1 110.000               | 10.000,00    | 7.498,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -10.000,00      | -7.498,00        |
| 121   | 1913.98.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR  | 1 110.000               | 15.000,00    | 11.247,00    | 26.081,35    | 1.723,04  | 27.804,39    | 12.804,39       | 16.557,39        |
| 122   | 1913.99.00.00.00           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT  | 1 110.000               | 200.000,00   | 149.960,00   | 125.940,96   | 15.324,98 | 141.265,94   | -58.734,06      | -8.694,06        |
|       | 1918.99.00.00.00           | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                      |                         | 200.000,00   | 149.960,00   | 5.537,63     | 0,00      | 5.537,63     | -194.462,37     | -144.422,37      |
| 123   | 1918.99.00.01.00           | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                      | 1 110.000               | 200.000,00   | 149.960,00   | 5.537,63     | 0,00      | 5.537,63     | -194.462,37     | -144.422,37      |
|       | 1919.48.00.00.00           | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS         |                         | 2.000,00     | 1.499,60     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -2.000,00       | -1.499,60        |
| 124   | 1919.48.00.01.00           | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS         | 1 110.000               | 2.000,00     | 1.499,60     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -2.000,00       | -1.499,60        |
|       | 1919.50.00.00.00           | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                        |                         | 15.000,00    | 11.247,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -15.000,00      | -11.247,00       |
| 125   | 1919.50.00.01.00           | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO                        | 1 110.000               | 15.000,00    | 11.247,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -15.000,00      | -11.247,00       |
| 126   | 1919.60.00.00.00           | MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO       | 1 110.000               | 5.000,00     | 3.749,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -5.000,00       | -3.749,00        |
|       | 1920.00.00.00.00           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                         | 2.465.000,00 | 1.848.257,00 | 2.003.547,97 | 500,00    | 2.004.047,97 | -460.952,03     | 155.790,97       |
| 127   | 1922.01.00.00.00           | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS                          | 1 110.000               | 2.360.000,00 | 1.769.528,00 | 1.000.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 | -1.360.000,00   | -769.528,00      |
|       | 1922.10.00.00.00           | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS |                         | 75.000,00    | 56.235,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -75.000,00      | -56.235,00       |
| 128   | 1922.10.01.00.00           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P | 1 620.000               | 75.000,00    | 56.235,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -75.000,00      | -56.235,00       |
|       | 1922.99.00.00.00           | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                |                         | 30.000,00    | 22.494,00    | 1.003.547,97 | 500,00    | 1.004.047,97 | 974.047,97      | 981.553,97       |
| 129   | 1922.99.00.01.00           | OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS                       | 1 110.000               | 30.000,00    | 22.494,00    | 1.003.547,97 | 500,00    | 1.004.047,97 | 974.047,97      | 981.553,97       |
|       | 1930.00.00.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            |                         | 829.000,00   | 621.584,20   | 515.209,77   | 33.112,76 | 548.322,53   | -280.677,47     | -73.261,67       |
| 130   | 1931.11.00.00.00           | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA   | 1 110.000               | 400.000,00   | 299.920,00   | 277.620,63   | 16.953,55 | 294.574,18   | -105.425,82     | -5.345,82        |
| 131   | 1931.12.00.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI                     | 1 110.000               | 30.000,00    | 22.494,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -30.000,00      | -22.494,00       |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

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

Página: 6/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 132   | 1931.13.00.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  | 1 110.000               | 110.000,00   | 82.478,00    | 31.503,83    | 704,23     | 32.208,06    | -77.791,94      | -50.269,94       |
| 133   | 1931.35.00.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E  | 1 110.000               | 10.000,00    | 7.498,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -7.498,00        |
| 134   | 1931.98.00.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 1 110.000               | 20.000,00    | 14.996,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -14.996,00       |
|       | 1931.99.00.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |                         | 209.000,00   | 156.708,20   | 44.257,01    | 2.242,53   | 46.499,54    | -162.500,46     | -110.208,66      |
|       | 1931.99.01.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |                         | 209.000,00   | 156.708,20   | 44.257,01    | 2.242,53   | 46.499,54    | -162.500,46     | -110.208,66      |
| 135   | 1931.99.01.01.00           | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE            | 1 110.000               | 5.000,00     | 3.749,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -3.749,00        |
| 136   | 1931.99.01.02.00           | REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA        | 1 110.000               | 20.000,00    | 14.996,00    | 21.941,27    | 993,78     | 22.935,05    | 2.935,05        | 7.939,05         |
| 137   | 1931.99.01.03.00           | REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS          | 1 110.000               | 20.000,00    | 14.996,00    | 5.788,20     | 296,14     | 6.084,34     | -13.915,66      | -8.911,66        |
| 138   | 1931.99.01.04.00           | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA          | 1 110.000               | 90.000,00    | 67.482,00    | 16.527,54    | 952,61     | 17.480,15    | -72.519,85      | -50.001,85       |
| 139   | 1931.99.01.05.00           | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE           | 1 110.000               | 1.000,00     | 749,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -749,80          |
| 140   | 1931.99.01.06.00           | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO            | 1 110.000               | 1.000,00     | 749,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -749,80          |
| 141   | 1931.99.01.07.00           | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL         | 1 110.000               | 2.000,00     | 1.499,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -1.499,60        |
| 142   | 1931.99.01.08.00           | REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNCCIONAMENTO    | 1 110.000               | 70.000,00    | 52.486,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -70.000,00      | -52.486,00       |
|       | 1932.99.00.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R |                         | 50.000,00    | 37.490,00    | 161.828,30   | 13.212,45  | 175.040,75   | 125.040,75      | 137.550,75       |
|       | 1932.99.01.00.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R |                         | 50.000,00    | 37.490,00    | 161.828,30   | 13.212,45  | 175.040,75   | 125.040,75      | 137.550,75       |
| 143   | 1932.99.01.01.00           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | 1 110.000               | 50.000,00    | 37.490,00    | 161.828,30   | 13.212,45  | 175.040,75   | 125.040,75      | 137.550,75       |
|       | 1990.00.00.00.00           | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |                         | 599.600,00   | 449.580,08   | 71.269,95    | 5.752,83   | 77.022,78    | -522.577,22     | -372.557,30      |
|       | 1990.99.00.00.00           | OUTRAS RECEITAS                                    |                         | 599.600,00   | 449.580,08   | 71.269,95    | 5.752,83   | 77.022,78    | -522.577,22     | -372.557,30      |
| 144   | 1990.99.58.00.00           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA IPTU                  | 1 110.000               | 20.000,00    | 14.996,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -14.996,00       |
| 145   | 1990.99.59.00.00           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS                   | 1 110.000               | 10.000,00    | 7.498,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -7.498,00        |
| 146   | 1990.99.60.00.00           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI                  | 1 110.000               | 1.000,00     | 749,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -749,80          |
|       | 1990.99.61.00.00           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS      | 1                       | 10.000,00    | 7.498,00     | 437,02       | 0,00       | 437,02       | -9.562,98       | -7.060,98        |
| 147   | 1990.99.61.00.30           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA TX.ILUMINAÇÃO         | 1 110.000               | 10.000,00    | 7.498,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -7.498,00        |
| 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     | 2.249,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.000,00       | -2.249,40        |
| 148   | 1990.99.62.01.00           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS               | 1 110.000               | 1.000,00     | 749,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -749,80          |
| 149   | 1990.99.62.02.00           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA      | 1 110.000               | 1.000,00     | 749,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -749,80          |
| 150   | 1990.99.62.03.00           | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 1 110.000               | 1.000,00     | 749,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -749,80          |
|       | 1990.99.99.00.00           | OUTRAS RECEITAS                                    |                         | 555.600,00   | 416.588,88   | 70.832,93    | 5.752,83   | 76.585,76    | -479.014,24     | -340.003,12      |
| 151   | 1990.99.99.02.00           | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS         | 1 110.000               | 120.000,00   | 89.976,00    | 17.231,35    | 3.552,83   | 20.784,18    | -99.215,82      | -69.191,82       |
| 152   | 1990.99.99.03.00           | RECEITAS EVENTUAIS                                 | 1 110.000               | 50.000,00    | 37.490,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -37.490,00       |
| 153   | 1990.99.99.04.00           | PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS       | 1 110.000               | 300.000,00   | 224.940,00   | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | -299.000,00     | -223.940,00      |
| 154   | 1990.99.99.05.00           | RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE          | 1 110.000               | 10.600,00    | 7.947,88     | 217,58       | 0,00       | 217,58       | -10.382,42      | -7.730,30        |
| 155   | 1990.99.99.06.00           | RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE | 1 110.000               | 75.000,00    | 56.235,00    | 52.384,00    | 2.200,00   | 54.584,00    | -20.416,00      | -1.651,00        |
|       | 2000.00.00.00.00           | RECEITAS DE CAPITAL                                |                         | 8.780.000,00 | 6.583.244,00 | 4.434.487,69 | 118.741,37 | 4.553.229,06 | -4.226.770,94   | -2.030.014,94    |
|       | 2100.00.00.00.00           | INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO               | 7                       | 0,00         | 0,00         | 819.173,25   | 0,00       | 819.173,25   | 819.173,25      | 819.173,25       |
|       | 2110.00.00.00.00           | INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO               |                         | 0,00         | 0,00         | 819.173,25   | 0,00       | 819.173,25   | 819.173,25      | 819.173,25       |
| 195   | 2114.99.00.00.00           | INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO               | 7 100.036               | 0,00         | 0,00         | 819.173,25   | 0,00       | 819.173,25   | 819.173,25      | 819.173,25       |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

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

Página: 7/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA              |                      | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO           |                      |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)     |
|       | 2200.00.00.00.00           | ALIENAÇÃO DE BENS                                   |                         | 830.000,00           | 622.334,00           | 1.202.580,96         | 118.741,37          | 1.321.322,33         | 491.322,33            | 698.988,33           |
|       | 2210.00.00.00.00           | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            |                         | 30.000,00            | 22.494,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -30.000,00            | -22.494,00           |
|       | 2219.00.00.00.00           | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                     |                         | 30.000,00            | 22.494,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -30.000,00            | -22.494,00           |
| 156   | 2219.00.00.01.00           | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                     | 1 120.000               | 30.000,00            | 22.494,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -30.000,00            | -22.494,00           |
|       | 2220.00.00.00.00           | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           |                         | 800.000,00           | 599.840,00           | 1.202.580,96         | 118.741,37          | 1.321.322,33         | 521.322,33            | 721.482,33           |
| 157   | 2225.00.00.00.00           | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                        | 1 120.000               | 800.000,00           | 599.840,00           | 1.202.580,96         | 118.741,37          | 1.321.322,33         | 521.322,33            | 721.482,33           |
|       | 2400.00.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           |                         | 7.950.000,00         | 5.960.910,00         | 2.412.733,48         | 0,00                | 2.412.733,48         | -5.537.266,52         | -3.548.176,52        |
|       | 2470.00.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                         |                         | 7.950.000,00         | 5.960.910,00         | 2.412.733,48         | 0,00                | 2.412.733,48         | -5.537.266,52         | -3.548.176,52        |
|       | 2471.01.00.00.00           | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA  |                         | 550.000,00           | 412.390,00           | 717.686,29           | 0,00                | 717.686,29           | 167.686,29            | 305.296,29           |
| 158   | 2471.01.00.01.00           | CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS                       | 5 300.026               | 550.000,00           | 412.390,00           | 717.686,29           | 0,00                | 717.686,29           | 167.686,29            | 305.296,29           |
|       | 2471.05.00.00.00           | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR  |                         | 400.000,00           | 299.920,00           | 246.550,00           | 0,00                | 246.550,00           | -153.450,00           | -53.370,00           |
| 159   | 2471.05.00.01.00           | CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA          | 5 100.031               | 400.000,00           | 299.920,00           | 246.550,00           | 0,00                | 246.550,00           | -153.450,00           | -53.370,00           |
|       | 2472.02.00.00.00           | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUC |                         | 2.600.000,00         | 1.949.480,00         | 581.660,69           | 0,00                | 581.660,69           | -2.018.339,31         | -1.367.819,31        |
| 160   | 2472.02.00.01.00           | CONV. SECR. EDUC. CONSTR. UNID. ESCOLARES           | 2 230.003               | 800.000,00           | 599.840,00           | 581.660,69           | 0,00                | 581.660,69           | -218.339,31           | -18.179,31           |
| 161   | 2472.02.00.02.00           | CONV. CRECHE ESCOLA                                 | 2 210.002               | 1.800.000,00         | 1.349.640,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -1.800.000,00         | -1.349.640,00        |
|       | 2472.03.00.00.00           | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO      |                         | 1.400.000,00         | 1.049.720,00         | 196.002,06           | 0,00                | 196.002,06           | -1.203.997,94         | -853.717,94          |
| 162   | 2472.03.00.01.00           | CONVENIO FEHIDRO                                    | 2 100.007               | 600.000,00           | 449.880,00           | 190.215,90           | 0,00                | 190.215,90           | -409.784,10           | -259.664,10          |
| 163   | 2472.03.00.02.00           | CONVENIO SECR. SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE  | 2 100.028               | 800.000,00           | 599.840,00           | 5.786,16             | 0,00                | 5.786,16             | -794.213,84           | -594.053,84          |
|       | 2472.05.00.00.00           | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP   |                         | 3.000.000,00         | 2.249.400,00         | 670.834,44           | 0,00                | 670.834,44           | -2.329.165,56         | -1.578.565,56        |
| 164   | 2472.05.00.01.00           | CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO                    | 2 100.021               | 400.000,00           | 299.920,00           | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | -300.000,00           | -199.920,00          |
| 165   | 2472.05.00.02.00           | CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO                       | 2 100.026               | 2.600.000,00         | 1.949.480,00         | 570.834,44           | 0,00                | 570.834,44           | -2.029.165,56         | -1.378.645,56        |
|       | 9000.00.00.00.00           | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                |                         | -7.260.000,00        | -5.443.548,00        | -4.207.779,68        | -408.214,70         | -4.615.994,38        | 2.644.005,62          | 827.553,62           |
|       | 9700.00.00.00.00           | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA  |                         | -7.260.000,00        | -5.443.548,00        | -4.207.779,68        | -408.214,70         | -4.615.994,38        | 2.644.005,62          | 827.553,62           |
|       | 9720.00.00.00.00           | FUNDEB  |                         | -7.260.000,00        | -5.443.548,00        | -4.207.779,68        | -408.214,70         | -4.615.994,38        | 2.644.005,62          | 827.553,62           |
|       | 9721.01.00.00.00           | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO    |                         | -4.103.000,00        | -3.076.429,40        | -2.417.302,75        | -228.380,71         | -2.645.683,46        | 1.457.316,54          | 430.745,94           |
| 166   | 9721.01.02.00.00           | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM              | 1 200.000               | -4.100.000,00        | -3.074.180,00        | -2.417.167,07        | -227.221,13         | -2.644.388,20        | 1.455.611,80          | 429.791,80           |
| 167   | 9721.01.05.00.00           | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR              | 1 200.000               | -3.000,00            | -2.249,40            | -135,68              | -1.159,58           | -1.295,26            | 1.704,74              | 954,14               |
| 168   | 9721.36.00.00.00           | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96         | 1 200.000               | -15.000,00           | -11.247,00           | -7.347,44            | 0,00                | -7.347,44            | 7.652,56              | 3.899,56             |
|       | 9722.01.00.00.00           | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.     |                         | -3.142.000,00        | -2.355.871,60        | -1.783.129,49        | -179.833,99         | -1.962.963,48        | 1.179.036,52          | 392.908,12           |
|       | 9722.01.01.00.00           | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS            |                         | -2.800.000,00        | -2.099.440,00        | -1.507.318,67        | -163.141,16         | -1.670.459,83        | 1.129.540,17          | 428.980,17           |
| 169   | 9722.01.01.00.10           | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS            | 1 200.000               | -2.800.000,00        | -2.099.440,00        | -1.507.318,67        | -163.141,16         | -1.670.459,83        | 1.129.540,17          | 428.980,17           |
| 170   | 9722.01.02.00.00           | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA            | 1 200.000               | -320.000,00          | -239.936,00          | -265.794,68          | -15.468,87          | -281.263,55          | 38.736,45             | -41.327,55           |
| 171   | 9722.01.04.00.00           | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI             | 1 200.000               | -22.000,00           | -16.495,60           | -10.016,14           | -1.223,96           | -11.240,10           | 10.759,90             | 5.255,50             |
|       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |   |                         | <b>95.100.000,00</b> | <b>71.305.980,00</b> | <b>58.231.906,17</b> | <b>4.887.748,66</b> | <b>63.119.654,83</b> | <b>-31.980.345,17</b> | <b>-8.186.325,17</b> |
| 5311  | 218810114                  | PLANOS DE SEGUROS                                   | 1 110.000               |                      |                      | 5.558,40             | 609,86              | 6.168,26             | 6.168,26              | 6.168,26             |
| 5313  | 218810111                  | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          | 1 110.000               |                      |                      | 584.256,86           | 72.040,27           | 656.297,13           | 656.297,13            | 656.297,13           |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

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

Página: 8/9

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                     | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECAÇÃO |                      |                     | COMPARATIVO          |                  |              |
|---|----------------------------|---|-------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|
|   |                            |   |                         | Orçada  | Prevista | Anterior  | No Mês               | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)      | (Arrec. - Prog.) |              |
| 5327  | 113810800                  | SALARIO FAMILIA                               | 1                       | 110.000 |          |           | 22.097,58            | 2.595,96            | 24.693,54            | 24.693,54        | 24.693,54    |
| 5328  | 113810900                  | SALARIO MATERNIDADE                           | 1                       | 110.000 |          |           | 83.572,13            | 12.633,90           | 96.206,03            | 96.206,03        | 96.206,03    |
| 5330  | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA                            | 1                       | 110.000 |          |           | 46.357,11            | 5.101,83            | 51.458,94            | 51.458,94        | 51.458,94    |
| 5333  | 113810600                  | INSS CÂMARA - PARCELAMENTO                    | 1                       | 110.000 |          |           | 25.827,08            | 0,00                | 25.827,08            | 25.827,08        | 25.827,08    |
| 5346  | 218910103                  | INSS CÂMARA - MENSAL                          | 1                       | 110.000 |          |           | 266.899,12           | 37.169,88           | 304.069,00           | 304.069,00       | 304.069,00   |
| 5352  | 113810600                  | MULTAS DE TRÂNSITO                            | 1                       | 110.000 |          |           | 1.808,99             | 272,44              | 2.081,43             | 2.081,43         | 2.081,43     |
| 5357  | 218810102                  | INSS - ATIVO CIVIL                            | 1                       | 110.000 |          |           | 1.779.349,77         | 231.813,73          | 2.011.163,50         | 2.011.163,50     | 2.011.163,50 |
| 5358  | 218810102                  | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                | 1                       | 110.000 |          |           | 24.362,56            | 2.804,91            | 27.167,47            | 27.167,47        | 27.167,47    |
| 5359  | 218810102                  | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                  | 1                       | 110.000 |          |           | 212.320,02           | 19.324,61           | 231.644,63           | 231.644,63       | 231.644,63   |
| 5372  | 113810100                  | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL  | 1                       | 110.000 |          |           | 33.117,07            | 0,00                | 33.117,07            | 33.117,07        | 33.117,07    |
| 5373  | 218910103                  | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR                 | 1                       | 110.000 |          |           | 13.719,50            | 0,00                | 13.719,50            | 13.719,50        | 13.719,50    |
| 5374  | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A  | 1                       | 110.000 |          |           | 37.732,07            | 4.591,05            | 42.323,12            | 42.323,12        | 42.323,12    |
| 5380  | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS CEF                     | 1                       | 110.000 |          |           | 575.582,95           | 84.290,50           | 659.873,45           | 659.873,45       | 659.873,45   |
| 5388  | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/A     | 1                       | 110.000 |          |           | 137,66               | 0,00                | 137,66               | 137,66           | 137,66       |
| 5389  | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL  | 1                       | 110.000 |          |           | 1.028.525,13         | 126.473,99          | 1.154.999,12         | 1.154.999,12     | 1.154.999,12 |
| 5390  | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO                | 1                       | 110.000 |          |           | 9.631,11             | 2.118,55            | 11.749,66            | 11.749,66        | 11.749,66    |
| 5391  | 218810199                  | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL  | 1                       | 110.000 |          |           | 78.050,03            | 7.832,28            | 85.882,31            | 85.882,31        | 85.882,31    |
| 5392  | 218810499                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA       | 1                       | 110.000 |          |           | 20.934,38            | 996,23              | 21.930,61            | 21.930,61        | 21.930,61    |
| 5400  | 218810199                  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INDENIZAÇÕES DIVERSAS | 1                       | 110.000 |          |           | 14.308,20            | 0,00                | 14.308,20            | 14.308,20        | 14.308,20    |
| 5410  | 218910103                  | OUTROS CRÉDITOS - INSS                        | 1                       | 110.000 |          |           | -55.754,72           | 0,00                | -55.754,72           | -55.754,72       | -55.754,72   |
| 5416  | 113810600                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSIS  | 1                       | 110.000 |          |           | 1.370,50             | 521,30              | 1.891,80             | 1.891,80         | 1.891,80     |
| 5418  | 113810600                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL   | 1                       | 110.000 |          |           | 2.800,32             | 145,20              | 2.945,52             | 2.945,52         | 2.945,52     |
| 5427  | 218810199                  | REPASSE - BANCO DO POVO                       | 1                       | 110.000 |          |           | 3.240,97             | 0,00                | 3.240,97             | 3.240,97         | 3.240,97     |
| 5428  | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A     | 1                       | 110.000 |          |           | 9.187,20             | 1.115,16            | 10.302,36            | 10.302,36        | 10.302,36    |
| 5501  | 351120200                  | DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL                   | 1                       | 110.000 |          |           | 200.000,00           | 110.000,00          | 310.000,00           | 310.000,00       | 310.000,00   |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |   |                         |         |          |           | <b>5.024.991,99</b>  | <b>722.451,65</b>   | <b>5.747.443,64</b>  |                  |              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |   |                         |         |          |           | <b>63.256.898,16</b> | <b>5.610.200,31</b> | <b>68.867.098,47</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>70.899.448,38</b> |                  |              |

IPERÓ, 26 de Outubro de 2016.





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2016

Página: 9/9

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO |        |       | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|-------------|--------|-------|-----------------|------------------|
|       |                            |           |                         | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

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