



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		93.580.000,00	93.580.000,00	77.491.147,33	9.333.528,97	86.824.676,30	-6.755.323,70	-6.755.323,70
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.715.000,00	11.715.000,00	12.693.621,04	1.160.080,50	13.853.701,54	2.138.701,54	2.138.701,54
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		10.325.000,00	10.325.000,00	11.723.342,05	1.109.840,54	12.833.182,59	2.508.182,59	2.508.182,59
	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.910.000,00	1.910.000,00	1.770.110,54	68.957,81	1.839.068,35	-70.931,65	-70.931,65
1	1112.02.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1 110.000	1.610.000,00	1.610.000,00	1.521.990,10	63.643,28	1.585.633,38	-24.366,62	-24.366,62
2	1112.02.00.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.000	300.000,00	300.000,00	248.120,44	5.314,53	253.434,97	-46.565,03	-46.565,03
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		785.000,00	785.000,00	812.471,50	140.068,57	952.540,07	167.540,07	167.540,07
3	1112.04.31.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	635.000,00	635.000,00	658.903,40	120.181,96	779.085,36	144.085,36	144.085,36
4	1112.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	150.000,00	150.000,00	153.568,10	19.886,61	173.454,71	23.454,71	23.454,71
5	1112.08.00.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOVEIS - ITBI	1 110.000	530.000,00	530.000,00	629.569,08	86.058,40	715.627,48	185.627,48	185.627,48
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.100.000,00	7.100.000,00	8.511.190,93	814.755,76	9.325.946,69	2.225.946,69	2.225.946,69
6	1113.05.00.01.00	ISS-IMP.S/SERV. RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.000	6.500.000,00	6.500.000,00	8.040.721,88	770.079,02	8.810.800,90	2.310.800,90	2.310.800,90
7	1113.05.00.02.00	ISS.S/SERV. SIMPLES NACIONAL	1 110.000	600.000,00	600.000,00	470.469,05	44.676,74	515.145,79	-84.854,21	-84.854,21
	1120.00.00.00.00	TAXAS		1.090.000,00	1.090.000,00	970.278,99	50.239,96	1.020.518,95	-69.481,05	-69.481,05
8	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	65.000,00	65.000,00	41.129,74	8.745,02	49.874,76	-15.125,24	-15.125,24
9	1121.25.00.00.00	TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS	1 110.000	450.000,00	450.000,00	398.740,22	8.634,85	407.375,07	-42.624,93	-42.624,93
10	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	25.000,00	25.000,00	4.575,71	0,00	4.575,71	-20.424,29	-20.424,29
11	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	20.000,00	20.000,00	3.069,00	0,00	3.069,00	-16.931,00	-16.931,00
12	1121.31.00.00.00	TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO	1 110.000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
13	1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1 110.000	150.000,00	150.000,00	67.027,33	7.737,33	74.764,66	-75.235,34	-75.235,34
	1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	35.000,00	242.119,14	18.126,30	260.245,44	225.245,44	225.245,44
	1122.21.00.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	35.000,00	242.119,14	18.126,30	260.245,44	225.245,44	225.245,44
14	1122.21.00.02.10	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	35.000,00	35.000,00	242.119,14	18.126,30	260.245,44	225.245,44	225.245,44
15	1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1 110.000	25.000,00	25.000,00	6.302,38	776,25	7.078,63	-17.921,37	-17.921,37
	1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	1122.29.00.01.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	200.000,00	189.590,42	6.220,21	195.810,63	-4.189,37	-4.189,37
17	1122.90.00.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	100.000,00	100.000,00	93.430,09	3.019,54	96.449,63	-3.550,37	-3.550,37
18	1122.90.00.02.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1 110.000	100.000,00	100.000,00	96.160,33	3.200,67	99.361,00	-639,00	-639,00
	1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00	55.000,00	17.725,05	0,00	17.725,05	-37.274,95	-37.274,95
19	1122.99.00.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	1 110.000	55.000,00	55.000,00	17.725,05	0,00	17.725,05	-37.274,95	-37.274,95
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
20	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00	569.322,68	42.370,34	611.693,02	-388.306,98	-388.306,98
21	1230.00.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	1.000.000,00	1.000.000,00	569.322,68	42.370,34	611.693,02	-388.306,98	-388.306,98
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		625.000,00	625.000,00	1.246.695,52	35.933,80	1.282.629,32	657.629,32	657.629,32
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200.000,00	200.000,00	34.086,96	0,00	34.086,96	-165.913,04	-165.913,04



Prefeitura de  
**IPERO**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	200.000,00	34.086,96	0,00	34.086,96	-165.913,04	-165.913,04
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		425.000,00	425.000,00	332.606,57	35.933,80	368.540,37	-56.459,63	-56.459,63
23	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	560,53	0,00	560,53	-1.439,47	-1.439,47
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		273.000,00	273.000,00	247.738,04	14.668,32	262.406,36	-10.593,64	-10.593,64
	1325.01.01.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES		9.000,00	9.000,00	4.388,29	545,38	4.933,67	-4.066,33	-4.066,33
24	1325.01.01.01.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM	5 100.015	3.000,00	3.000,00	1.912,57	89,39	2.001,96	-998,04	-998,04
25	1325.01.01.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL	5 100.016	6.000,00	6.000,00	2.475,72	455,99	2.931,71	-3.068,29	-3.068,29
	1325.01.02.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB		100.000,00	100.000,00	96.357,07	1.085,09	97.442,16	-2.557,84	-2.557,84
26	1325.01.02.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO	2 263.000	100.000,00	100.000,00	96.357,07	1.085,09	97.442,16	-2.557,84	-2.557,84
	1325.01.05.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV		78.000,00	78.000,00	25.969,61	921,82	26.891,43	-51.108,57	-51.108,57
27	1325.01.05.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL	1 221.000	5.000,00	5.000,00	209,02	3,46	212,48	-4.787,52	-4.787,52
28	1325.01.05.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE	5 200.002	3.000,00	3.000,00	2.645,04	249,94	2.894,98	-105,02	-105,02
29	1325.01.05.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE	5 220.004	1.000,00	1.000,00	393,81	55,99	449,80	-550,20	-550,20
30	1325.01.05.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO	5 200.000	50.000,00	50.000,00	3.283,40	100,46	3.383,86	-46.616,14	-46.616,14
31	1325.01.05.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD	2 230.004	1.000,00	1.000,00	1.400,83	-221,39	1.179,44	179,44	179,44
32	1325.01.05.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	2 230.001	2.000,00	2.000,00	3.856,55	263,53	4.120,08	2.120,08	2.120,08
33	1325.01.05.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UNID. ESCOLAR	2 230.003	15.000,00	15.000,00	10.029,31	8,69	10.038,00	-4.962,00	-4.962,00
34	1325.01.05.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO	5 210.003	1.000,00	1.000,00	4.151,65	461,14	4.612,79	3.612,79	3.612,79
	1325.01.06.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE		49.000,00	49.000,00	85.024,52	8.494,51	93.519,03	44.519,03	44.519,03
35	1325.01.06.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB	5 300.005	10.000,00	10.000,00	7.160,64	624,07	7.784,71	-2.215,29	-2.215,29
36	1325.01.06.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC	5 300.018	10.000,00	10.000,00	4.775,62	1.478,71	6.254,33	-3.745,67	-3.745,67
37	1325.01.06.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE FARMACIA BÁSICA	5 300.007	5.000,00	5.000,00	2.418,77	308,95	2.727,72	-2.272,28	-2.272,28
38	1325.01.06.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE	1 310.000	5.000,00	5.000,00	701,90	113,97	815,87	-4.184,13	-4.184,13
39	1325.01.06.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - AIDS	5 311.000	0,00	0,00	2.334,04	0,00	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	10.000,00	8.005,33	197,36	8.202,69	-1.797,31	-1.797,31
42	1325.01.06.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONV. EQUIPAMENTOS	5 300.026	4.000,00	4.000,00	47.291,84	5.177,13	52.468,97	48.468,97	48.468,97
43	1325.01.06.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UBS GEORGE OETTER	5 300.000	0,00	0,00	972,53	1,86	974,39	974,39	974,39
44	1325.01.06.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROG NAC. QUAL ASSIST. FA	5 300.011	0,00	0,00	64,12	6,91	71,03	71,03	71,03
45	1325.01.06.11.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE	2 300.033	5.000,00	5.000,00	11.299,73	585,55	11.885,28	6.885,28	6.885,28
46	1325.01.09.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE	1 130.000	1.000,00	1.000,00	3.768,23	6,29	3.774,52	2.774,52	2.774,52
	1325.01.10.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA		21.000,00	21.000,00	20.619,01	1.491,00	22.110,01	1.110,01	1.110,01
47	1325.01.10.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD	5 500.003	4.000,00	4.000,00	2.221,29	251,94	2.473,23	-1.526,77	-1.526,77
48	1325.01.10.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CREAS	5 500.007	8.000,00	8.000,00	6.791,49	609,60	7.401,09	-598,91	-598,91
49	1325.01.10.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRAS	5 500.009	4.000,00	4.000,00	4.530,58	283,61	4.814,19	814,19	814,19
50	1325.01.10.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRIANCA/IDOSO	5 500.014	1.000,00	1.000,00	518,53	0,00	518,53	-481,47	-481,47
51	1325.01.10.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV	5 500.010	1.000,00	1.000,00	241,00	0,00	241,00	-759,00	-759,00
52	1325.01.10.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVIÇO ACOL.CRIANCAS/ADO	5 500.014	0,00	0,00	3.521,10	95,84	3.616,94	3.616,94	3.616,94
53	1325.01.10.07.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESPECIAL	2 500.016	1.000,00	1.000,00	496,78	82,24	579,02	-420,98	-420,98
54	1325.01.10.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BASICA	2 500.004	1.000,00	1.000,00	1.002,64	96,30	1.098,94	98,94	98,94
55	1325.01.10.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - F.M.A.S.	1 510.000	1.000,00	1.000,00	1.295,60	71,47	1.367,07	367,07	367,07
	1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS		15.000,00	15.000,00	11.611,31	2.124,23	13.735,54	-1.264,46	-1.264,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	1.000,00	2.896,02	1.180,86	4.076,88	3.076,88	3.076,88
57	1325.01.99.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO	2 100.026	5.000,00	5.000,00	2.366,83	58,53	2.425,36	-2.574,64	-2.574,64
58	1325.01.99.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	3.000,00	3.000,00	984,48	153,75	1.138,23	-1.861,77	-1.861,77
59	1325.01.99.07.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO	2 100.007	3.000,00	3.000,00	2.275,98	180,96	2.456,94	-543,06	-543,06
60	1325.01.99.09.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
199	1325.01.99.13.00	REMUN.DEPOSITO BANCARIO - DESENVOLVE SP	1 111.000	0,00	0,00	3.088,00	550,13	3.638,13	3.638,13	3.638,13
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO		150.000,00	150.000,00	84.308,00	21.265,48	105.573,48	-44.426,52	-44.426,52
	1325.02.99.00.00	REM. DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	150.000,00	84.308,00	21.265,48	105.573,48	-44.426,52	-44.426,52
61	1325.02.99.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS	1 110.000	150.000,00	150.000,00	84.308,00	21.265,48	105.573,48	-44.426,52	-44.426,52
	1330.00.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	0,00	0,00	880.001,99	0,00	880.001,99	880.001,99	880.001,99
	1339.99.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	0,00	0,00	880.001,99	0,00	880.001,99	880.001,99	880.001,99
203	1339.99.01.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1 110.000	0,00	0,00	880.001,99	0,00	880.001,99	880.001,99	880.001,99
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.755.000,00	3.755.000,00	2.891.848,18	33.102,07	2.924.950,25	-830.049,75	-830.049,75
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.000,00	55.000,00	31.775,00	0,00	31.775,00	-23.225,00	-23.225,00
62	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	40.000,00	40.000,00	31.775,00	0,00	31.775,00	-8.225,00	-8.225,00
63	1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		3.100.000,00	3.100.000,00	2.266.222,79	12.204,96	2.278.427,75	-821.572,25	-821.572,25
64	1600.41.00.01.00	SERV.CAPT.ADUCAO.TRATAMENTO.RESERVA DISTRIB.AGUA	1 110.000	3.100.000,00	3.100.000,00	2.266.222,79	12.204,96	2.278.427,75	-821.572,25	-821.572,25
65	1600.43.00.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS	1 110.000	550.000,00	550.000,00	558.936,08	17.883,61	576.819,69	26.819,69	26.819,69
	1600.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA		50.000,00	50.000,00	34.914,31	3.013,50	37.927,81	-12.072,19	-12.072,19
66	1600.45.00.01.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO	1 110.000	40.000,00	40.000,00	31.601,31	2.758,50	34.359,81	-5.640,19	-5.640,19
67	1600.45.00.02.00	ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA	1 110.000	10.000,00	10.000,00	3.313,00	255,00	3.568,00	-6.432,00	-6.432,00
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.629.000,00	71.629.000,00	56.892.998,80	7.954.825,03	64.847.823,83	-6.781.176,17	-6.781.176,17
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.093.000,00	70.093.000,00	56.073.842,28	7.861.937,28	63.935.779,56	-6.157.220,44	-6.157.220,44
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.965.000,00	20.965.000,00	17.729.418,97	3.933.422,44	21.662.841,41	697.841,41	697.841,41
68	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1 110.000	20.500.000,00	20.500.000,00	17.117.260,07	3.094.109,10	20.211.369,17	-288.630,83	-288.630,83
212	1721.01.03.00.00	FPM COTA DE DEZEMBRO	1 110.000	0,00	0,00	0,00	839.279,42	839.279,42	839.279,42	839.279,42
	1721.01.04.00.00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS		450.000,00	450.000,00	596.449,95	0,00	596.449,95	146.449,95	146.449,95
69	1721.01.04.01.00	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS DIFERENCI	1 110.000	450.000,00	450.000,00	596.449,95	0,00	596.449,95	146.449,95	146.449,95
70	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	1 110.000	15.000,00	15.000,00	15.708,95	33,92	15.742,87	742,87	742,87
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		371.000,00	371.000,00	215.073,43	30.993,60	246.067,03	-124.932,97	-124.932,97
	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		127.000,00	127.000,00	62.728,36	13.731,54	76.459,90	-50.540,10	-50.540,10
71	1721.22.20.01.00	COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM	5 100.015	127.000,00	127.000,00	62.728,36	13.731,54	76.459,90	-50.540,10	-50.540,10
	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		244.000,00	244.000,00	152.345,07	17.262,06	169.607,13	-74.392,87	-74.392,87
72	1721.22.70.01.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	5 100.016	244.000,00	244.000,00	152.345,07	17.262,06	169.607,13	-74.392,87	-74.392,87
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.723.000,00	2.723.000,00	2.548.885,17	252.994,03	2.801.879,20	78.879,20	78.879,20
73	1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	5 300.005	800.000,00	800.000,00	774.798,66	64.562,33	839.360,99	39.360,99	39.360,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk1

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

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
74	1721.33.00.02.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 300.025	320.000,00	320.000,00	304.200,00	50.700,00	354.900,00	34.900,00	34.900,00
75	1721.33.00.03.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	5 300.010	276.000,00	276.000,00	274.430,00	23.130,00	297.560,00	21.560,00	21.560,00
76	1721.33.00.04.00	ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE	5 300.013	170.000,00	170.000,00	238.670,53	22.922,21	261.592,74	91.592,74	91.592,74
77	1721.33.00.05.00	PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS	5 300.004	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00
78	1721.33.00.06.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5 300.007	147.000,00	147.000,00	94.639,08	7.386,59	102.025,67	-44.974,33	-44.974,33
79	1721.33.00.07.00	TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.018	320.000,00	320.000,00	284.491,90	25.862,90	310.354,80	-9.645,20	-9.645,20
80	1721.33.00.08.00	TRANSF. RECURSOS DO SAMU	5 300.008	180.000,00	180.000,00	157.500,00	13.125,00	170.625,00	-9.375,00	-9.375,00
82	1721.33.00.10.00	TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	5 300.036	170.000,00	170.000,00	103.800,00	17.000,00	120.800,00	-49.200,00	-49.200,00
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	TRANSFERENCIA REDE SAUDE MENTAL - CAPS	5 300.004	0,00	0,00	311.355,00	28.305,00	339.660,00	339.660,00	339.660,00
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		478.000,00	478.000,00	180.036,84	200.062,94	380.099,78	-97.900,22	-97.900,22
83	1721.34.00.01.00	SERV. PROT. SOC. BÁSICA - CRIANÇA E IDOSO	5 500.014	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
84	1721.34.00.02.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	5 500.003	114.000,00	114.000,00	44.439,07	24.769,52	69.208,59	-44.791,41	-44.791,41
85	1721.34.00.03.00	TRANSFERENCIAS PARA C.R.A.S.	5 500.009	85.000,00	85.000,00	107.299,09	25.200,00	132.499,09	47.499,09	47.499,09
86	1721.34.00.04.00	TRANSFERENCIAS PARA C.R.E.A.S	5 500.007	96.000,00	96.000,00	17.400,00	97.800,00	115.200,00	19.200,00	19.200,00
87	1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CASA ACOLHIMENTO	5 500.019	60.000,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
88	1721.34.00.06.00	SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS - SCFV	5 500.010	113.000,00	113.000,00	5.898,68	17.293,42	23.192,10	-89.807,90	-89.807,90
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		4.095.000,00	4.095.000,00	3.797.067,31	315.486,54	4.112.553,85	17.553,85	17.553,85
89	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5 200.000	3.400.000,00	3.400.000,00	3.052.602,22	257.752,98	3.310.355,20	-89.644,80	-89.644,80
90	1721.35.02.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE	5 200.002	550.000,00	550.000,00	527.861,20	52.818,00	580.679,20	30.679,20	30.679,20
91	1721.35.03.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE	5 220.004	75.000,00	75.000,00	50.696,08	4.915,56	55.611,64	-19.388,36	-19.388,36
92	1721.35.04.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO	5 210.003	70.000,00	70.000,00	132.913,81	0,00	132.913,81	62.913,81	62.913,81
	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.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	1 110.000	75.000,00	75.000,00	50.514,09	4.592,19	55.106,28	-19.893,72	-19.893,72
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	543,67	543,67	-99.456,33	-99.456,33
94	1721.99.00.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	543,67	543,67	-99.456,33	-99.456,33
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.720.000,00	15.720.000,00	11.905.768,34	1.135.555,75	13.041.324,09	-2.678.675,91	-2.678.675,91
	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00	14.000.000,00	10.255.716,98	1.038.542,64	11.294.259,62	-2.705.740,38	-2.705.740,38
95	1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	1 110.000	14.000.000,00	14.000.000,00	10.255.716,98	1.038.542,64	11.294.259,62	-2.705.740,38	-2.705.740,38
96	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	1.600.000,00	1.600.000,00	1.517.565,91	89.975,92	1.607.541,83	7.541,83	7.541,83
97	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1 110.000	110.000,00	110.000,00	70.237,65	7.037,19	77.274,84	-32.725,16	-32.725,16
98	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	1 130.000	10.000,00	10.000,00	62.247,80	0,00	62.247,80	52.247,80	52.247,80
	1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		12.000,00	12.000,00	30.162,42	3.570,92	33.733,34	21.733,34	21.733,34
	1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P		12.000,00	12.000,00	30.162,42	3.570,92	33.733,34	21.733,34	21.733,34
99	1722.22.30.01.00	COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89	2 100.020	12.000,00	12.000,00	30.162,42	3.570,92	33.733,34	21.733,34	21.733,34
	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		554.000,00	554.000,00	603.543,88	43.025,25	646.569,13	92.569,13	92.569,13
100	1722.33.00.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP	2 300.033	35.000,00	35.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00
101	1722.33.00.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.033	19.000,00	19.000,00	73.061,00	-58.529,00	14.532,00	-4.468,00	-4.468,00
103	1722.33.00.04.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL	2 300.011	100.000,00	100.000,00	123.328,50	25.025,25	148.353,75	48.353,75	48.353,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1722.33.00.05.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA	2 300.020	400.000,00	400.000,00	389.154,38	0,00	389.154,38	-10.845,62	-10.845,62
210	1722.33.00.07.00	DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO	2 300.033	0,00	0,00	0,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00
105	1724.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	25.000.000,00	25.000.000,00	19.013.371,83	1.941.689,95	20.955.061,78	-4.044.938,22	-4.044.938,22
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.536.000,00	1.536.000,00	819.156,52	92.887,75	912.044,27	-623.955,73	-623.955,73
	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
106	1761.99.00.01.00	CONVENIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	5 100.034	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	1762.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO		830.000,00	830.000,00	734.421,70	81.547,50	815.969,20	-14.030,80	-14.030,80
107	1762.02.00.01.00	CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO	2 230.001	700.000,00	700.000,00	607.999,20	67.500,00	675.499,20	-24.500,80	-24.500,80
108	1762.02.00.02.00	CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO	2 230.004	130.000,00	130.000,00	126.422,50	14.047,50	140.470,00	10.470,00	10.470,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		106.000,00	106.000,00	84.734,82	11.340,25	96.075,07	-9.924,93	-9.924,93
109	1762.99.00.01.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA	2 500.004	66.000,00	66.000,00	42.969,24	4.005,25	46.974,49	-19.025,51	-19.025,51
110	1762.99.00.02.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL	2 500.016	40.000,00	40.000,00	11.759,58	667,00	12.426,58	-27.573,42	-27.573,42
196	1762.99.00.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.016	0,00	0,00	30.006,00	6.668,00	36.674,00	36.674,00	36.674,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.856.000,00	4.856.000,00	3.196.661,11	107.217,23	3.303.878,34	-1.552.121,66	-1.552.121,66
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		962.400,00	962.400,00	483.908,82	35.679,72	519.588,54	-442.811,46	-442.811,46
111	1911.35.00.00.00	MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
112	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.000	15.000,00	15.000,00	12.842,67	4.519,32	17.361,99	2.361,99	2.361,99
113	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
114	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.000	15.400,00	15.400,00	2.282,81	5,11	2.287,92	-13.112,08	-13.112,08
115	1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	50.000,00	11.964,35	3.509,60	15.473,95	-34.526,05	-34.526,05
116	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	11.964,35	3.509,60	15.473,95	-34.526,05	-34.526,05
	1912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS	1	0,00	0,00	0,00	211,09	211,09	211,09	211,09
200	1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR ILUMIN PUBLICA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	211,09	211,09	211,09	211,09
117	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	300.000,00	300.000,00	226.316,54	16.407,99	242.724,53	-57.275,47	-57.275,47
118	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
119	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	100.000,00	100.000,00	29.757,68	1.633,01	31.390,69	-68.609,31	-68.609,31
120	1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
121	1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR	1 110.000	15.000,00	15.000,00	30.972,38	146,09	31.118,47	16.118,47	16.118,47
122	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT	1 110.000	200.000,00	200.000,00	164.128,81	7.962,07	172.090,88	-27.909,12	-27.909,12
	1914.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB	1	0,00	0,00	105,95	1.285,44	1.391,39	1.391,39	1.391,39
201	1914.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA CIP	1 110.000	0,00	0,00	105,95	1.285,44	1.391,39	1.391,39	1.391,39
	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		200.000,00	200.000,00	5.537,63	0,00	5.537,63	-194.462,37	-194.462,37
123	1918.99.00.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	200.000,00	200.000,00	5.537,63	0,00	5.537,63	-194.462,37	-194.462,37
	1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
124	1919.48.00.01.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
125	1919.50.00.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1 110.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
126	1919.60.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00



Prefeitura de  
**IPERÓ**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.465.000,00	2.465.000,00	2.004.547,97	28.235,00	2.032.782,97	-432.217,03	-432.217,03
127	1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1 110.000	2.360.000,00	2.360.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00
	1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
128	1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P	1 620.000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	1.004.547,97	28.235,00	1.032.782,97	1.002.782,97	1.002.782,97
129	1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110.000	30.000,00	30.000,00	1.004.547,97	28.235,00	1.032.782,97	1.002.782,97	1.002.782,97
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		829.000,00	829.000,00	617.236,33	35.084,93	652.321,26	-176.678,74	-176.678,74
130	1931.11.00.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	1 110.000	400.000,00	400.000,00	338.608,47	20.873,68	359.482,15	-40.517,85	-40.517,85
131	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
132	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	110.000,00	110.000,00	33.528,00	1.131,18	34.659,18	-75.340,82	-75.340,82
133	1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
134	1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	209.000,00	51.343,51	1.574,09	52.917,60	-156.082,40	-156.082,40
	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	209.000,00	51.343,51	1.574,09	52.917,60	-156.082,40	-156.082,40
135	1931.99.01.01.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
136	1931.99.01.02.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	20.000,00	20.000,00	24.799,43	0,00	24.799,43	4.799,43	4.799,43
137	1931.99.01.03.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS	1 110.000	20.000,00	20.000,00	6.697,30	408,40	7.105,70	-12.894,30	-12.894,30
138	1931.99.01.04.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	90.000,00	90.000,00	19.846,78	1.165,69	21.012,47	-68.987,53	-68.987,53
139	1931.99.01.05.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
140	1931.99.01.06.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
141	1931.99.01.07.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
142	1931.99.01.08.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNCIONAMENTO	1 110.000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	50.000,00	193.756,35	11.505,98	205.262,33	155.262,33	155.262,33
	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	50.000,00	193.756,35	11.505,98	205.262,33	155.262,33	155.262,33
143	1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1 110.000	50.000,00	50.000,00	193.756,35	11.505,98	205.262,33	155.262,33	155.262,33
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		599.600,00	599.600,00	90.967,99	8.217,58	99.185,57	-500.414,43	-500.414,43
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		599.600,00	599.600,00	90.967,99	8.217,58	99.185,57	-500.414,43	-500.414,43
205	1990.99.52.00.00	ATUALIZ. MONET. DO ISS	1 110.000	0,00	0,00	809,65	0,00	809,65	809,65	809,65
209	1990.99.57.00.00	ATUALIZ. MONET. DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	0,00	0,00	491,55	6.843,62	7.335,17	7.335,17	7.335,17
144	1990.99.58.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
145	1990.99.59.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
146	1990.99.60.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1990.99.61.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS	1	10.000,00	10.000,00	467,28	1.382,59	1.849,87	-8.150,13	-8.150,13
147	1990.99.61.00.30	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA TX.ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	10.000,00	30,26	1.382,59	1.412,85	-8.587,15	-8.587,15
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
148	1990.99.62.01.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
149	1990.99.62.02.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
150	1990.99.62.03.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00



Prefeitura de  
**IPERÓ**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			555.600,00	555.600,00	89.199,51	-8,63	89.190,88	-466.409,12	-466.409,12
151	1990.99.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	1 110.000		120.000,00	120.000,00	22.740,93	1.791,37	24.532,30	-95.467,70	-95.467,70
152	1990.99.99.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
153	1990.99.99.04.00	PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS	1 110.000		300.000,00	300.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-299.000,00	-299.000,00
154	1990.99.99.05.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000		10.600,00	10.600,00	217,58	0,00	217,58	-10.382,42	-10.382,42
155	1990.99.99.06.00	RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE	1 110.000		75.000,00	75.000,00	65.241,00	-1.800,00	63.441,00	-11.559,00	-11.559,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.780.000,00	8.780.000,00	5.053.135,20	267.760,19	5.320.895,39	-3.459.104,61	-3.459.104,61
	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
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			830.000,00	830.000,00	1.558.805,07	118.741,37	1.677.546,44	847.546,44	847.546,44
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
156	2219.00.00.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		1 120.000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			800.000,00	800.000,00	1.558.805,07	118.741,37	1.677.546,44	877.546,44	877.546,44
157	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		1 120.000	800.000,00	800.000,00	1.558.805,07	118.741,37	1.677.546,44	877.546,44	877.546,44
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.950.000,00	7.950.000,00	2.675.156,88	149.018,82	2.824.175,70	-5.125.824,30	-5.125.824,30
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			7.950.000,00	7.950.000,00	2.675.156,88	149.018,82	2.824.175,70	-5.125.824,30	-5.125.824,30
	2471.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA			550.000,00	550.000,00	766.859,69	0,00	766.859,69	216.859,69	216.859,69
158	2471.01.00.01.00	CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS		5 300.026	550.000,00	550.000,00	766.859,69	0,00	766.859,69	216.859,69	216.859,69
	2471.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR			400.000,00	400.000,00	459.800,00	63.053,32	522.853,32	122.853,32	122.853,32
159	2471.05.00.01.00	CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA		5 100.031	400.000,00	400.000,00	459.800,00	63.053,32	522.853,32	122.853,32	122.853,32
	2472.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADOS DESTINADOS A PROG.EDUC			2.600.000,00	2.600.000,00	581.660,69	0,00	581.660,69	-2.018.339,31	-2.018.339,31
160	2472.02.00.01.00	CONV.SECR.EDUC.CONSTR.UNID.ESCOLARES		2 230.003	800.000,00	800.000,00	581.660,69	0,00	581.660,69	-218.339,31	-218.339,31
161	2472.02.00.02.00	CONV. CRECHE ESCOLA		2 210.002	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
	2472.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO			1.400.000,00	1.400.000,00	196.002,06	85.965,50	281.967,56	-1.118.032,44	-1.118.032,44
162	2472.03.00.01.00	CONVENIO FEHIDRO		2 100.007	600.000,00	600.000,00	190.215,90	85.965,50	276.181,40	-323.818,60	-323.818,60
163	2472.03.00.02.00	CONVENIO SECR.SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE		2 100.028	800.000,00	800.000,00	5.786,16	0,00	5.786,16	-794.213,84	-794.213,84
	2472.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP			3.000.000,00	3.000.000,00	670.834,44	0,00	670.834,44	-2.329.165,56	-2.329.165,56
164	2472.05.00.01.00	CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO		2 100.021	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-300.000,00	-300.000,00
165	2472.05.00.02.00	CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO		2 100.026	2.600.000,00	2.600.000,00	570.834,44	0,00	570.834,44	-2.029.165,56	-2.029.165,56
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			-7.260.000,00	-7.260.000,00	-5.805.492,16	-836.459,08	-6.641.951,24	618.048,76	618.048,76
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA			-7.260.000,00	-7.260.000,00	-5.805.492,16	-836.459,08	-6.641.951,24	618.048,76	618.048,76
	9720.00.00.00.00	FUNDEB			-7.260.000,00	-7.260.000,00	-5.805.492,16	-836.459,08	-6.641.951,24	618.048,76	618.048,76
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO			-4.103.000,00	-4.103.000,00	-3.427.505,42	-608.429,35	-4.035.934,77	67.065,23	67.065,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
166	9721.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 200.000	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-3.423.445,28	-608.422,57	-4.031.867,85	68.132,15	68.132,15
167	9721.01.05.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 200.000	-3.000,00	-3.000,00	-4.060,14	-6,78	-4.066,92	-1.066,92	-1.066,92
168	9721.36.00.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 200.000	-15.000,00	-15.000,00	-9.184,30	-918,43	-10.102,73	4.897,27	4.897,27
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.142.000,00	-3.142.000,00	-2.368.802,44	-227.111,30	-2.595.913,74	546.086,26	546.086,26
	9722.01.01.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS		-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.051.143,20	-207.708,51	-2.258.851,71	541.148,29	541.148,29
169	9722.01.01.00.10	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 200.000	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.051.143,20	-207.708,51	-2.258.851,71	541.148,29	541.148,29
170	9722.01.02.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 200.000	-320.000,00	-320.000,00	-303.611,62	-17.995,34	-321.606,96	-1.606,96	-1.606,96
171	9722.01.04.00.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 200.000	-22.000,00	-22.000,00	-14.047,62	-1.407,45	-15.455,07	6.544,93	6.544,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>95.100.000,00</b>	<b>95.100.000,00</b>	<b>76.738.790,37</b>	<b>8.764.830,08</b>	<b>85.503.620,45</b>	<b>-9.596.379,55</b>	<b>-9.596.379,55</b>
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			7.556,34	893,36	8.449,70	8.449,70	8.449,70
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.000			800.596,50	79.017,18	879.613,68	879.613,68	879.613,68
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			29.821,68	2.493,54	32.315,22	32.315,22	32.315,22
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			121.031,43	6.825,20	127.856,63	127.856,63	127.856,63
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000			62.696,97	11.535,69	74.232,66	74.232,66	74.232,66
5333	113810600	INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000			31.081,82	0,00	31.081,82	31.081,82	31.081,82
5346	218910103	INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000			377.428,10	70.604,41	448.032,51	448.032,51	448.032,51
5352	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000			2.532,65	391,58	2.924,23	2.924,23	2.924,23
5353	218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000			3.071,63	0,00	3.071,63	3.071,63	3.071,63
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000			2.478.279,44	455.439,63	2.933.719,07	2.933.719,07	2.933.719,07
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000			32.869,86	5.883,08	38.752,94	38.752,94	38.752,94
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000			269.842,30	14.057,31	283.899,61	283.899,61	283.899,61
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	9.685,47	23.404,97	23.404,97	23.404,97
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A	1 110.000			50.890,10	4.574,28	55.464,38	55.464,38	55.464,38
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000			846.737,11	103.765,03	950.502,14	950.502,14	950.502,14
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			1.416.703,97	139.191,09	1.555.895,06	1.555.895,06	1.555.895,06
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000			14.817,97	2.253,27	17.071,24	17.071,24	17.071,24
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1 110.000			104.399,56	12.002,04	116.401,60	116.401,60	116.401,60
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000			25.517,93	1.532,34	27.050,27	27.050,27	27.050,27
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			2.440,00	274,10	2.714,10	2.714,10	2.714,10
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.000			3.235,92	145,20	3.381,12	3.381,12	3.381,12
5427	218810199	REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000			4.654,11	0,00	4.654,11	4.654,11	4.654,11
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			12.089,68	1.673,16	13.762,84	13.762,84	13.762,84
5501	351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000			340.000,00	27.573,48	367.573,48	367.573,48	367.573,48
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.043.822,78</b>	<b>949.810,44</b>	<b>7.993.633,22</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>83.782.613,15</b>	<b>9.714.640,52</b>	<b>93.497.253,67</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								2.099,65		
Conta Movimento								656.478,46		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

CNPJ: 46.634.085/0001-60

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		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>95.529.603,58</b>		

IPERO, 31 de Dezembro 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