



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R SISTEMAS

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

Página: 1 / 8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		87.892.000,00	7.321.403,60	0,00	10.302.505,43	10.302.505,43	-77.589.494,57	2.981.101,83
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.580.000,00	1.047.914,00	0,00	3.387.068,41	3.387.068,41	-9.192.931,59	2.339.154,41
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		11.435.000,00	952.535,50	0,00	3.367.679,07	3.367.679,07	-8.067.320,93	2.415.143,57
	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.950.000,00	162.435,00	0,00	32.704,80	32.704,80	-1.917.295,20	-129.730,20
1	1112.02.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1 110.000	1.650.000,00	137.445,00	0,00	31.723,55	31.723,55	-1.618.276,45	-105.721,45
2	1112.02.00.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	981,25	981,25	-299.018,75	-24.008,75
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		785.000,00	65.390,50	0,00	67.737,35	67.737,35	-717.262,65	2.346,85
3	1112.04.31.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	635.000,00	52.895,50	0,00	56.990,83	56.990,83	-578.009,17	4.095,33
4	1112.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	150.000,00	12.495,00	0,00	10.746,52	10.746,52	-139.253,48	-1.748,48
5	1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	1 110.000	600.000,00	49.980,00	0,00	34.282,00	34.282,00	-565.718,00	-15.698,00
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		8.100.000,00	674.730,00	0,00	3.232.954,92	3.232.954,92	-4.867.045,08	2.558.224,92
6	1113.05.00.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.000	7.500.000,00	624.750,00	0,00	3.183.993,42	3.183.993,42	-4.316.006,58	2.559.243,42
7	1113.05.00.02.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL	1 110.000	600.000,00	49.980,00	0,00	48.961,50	48.961,50	-551.038,50	-1.018,50
	1120.00.00.00.00	TAXAS		970.000,00	80.801,00	0,00	19.389,34	19.389,34	-950.610,66	-61.411,66
8	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	65.000,00	5.414,50	0,00	2.119,86	2.119,86	-62.880,14	-3.294,64
9	1121.25.00.00.00	TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	1.655,46	1.655,46	-298.344,54	-23.334,54
10	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
11	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
12	1121.31.00.00.00	TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO	1 110.000	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
13	1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1 110.000	150.000,00	12.495,00	0,00	4.716,02	4.716,02	-145.283,98	-7.778,98
	1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		65.000,00	5.414,50	0,00	9.348,02	9.348,02	-55.651,98	3.933,52
	1122.21.00.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		65.000,00	5.414,50	0,00	9.348,02	9.348,02	-55.651,98	3.933,52
14	1122.21.00.02.10	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	65.000,00	5.414,50	0,00	9.348,02	9.348,02	-55.651,98	3.933,52
15	1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	166,10	166,10	-24.833,90	-1.916,40
	1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
16	1122.29.00.01.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	16.660,00	0,00	1.383,88	1.383,88	-198.616,12	-15.276,12
17	1122.90.00.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	100.000,00	8.330,00	0,00	671,32	671,32	-99.328,68	-7.658,68
18	1122.90.00.02.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1 110.000	100.000,00	8.330,00	0,00	712,56	712,56	-99.287,44	-7.617,44
	1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
19	1122.99.00.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	1 110.000	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		175.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.577,50
20	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	175.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.577,50
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		900.000,00	74.970,00	0,00	46.945,84	46.945,84	-853.054,16	-28.024,16
21	1230.00.00.00.00	CIP - CONTRIB./ CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO PÚ	1 110.000	900.000,00	74.970,00	0,00	46.945,84	46.945,84	-853.054,16	-28.024,16
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		539.000,00	44.898,70	0,00	39.487,65	39.487,65	-499.512,35	-5.411,05
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100.000,00	8.330,00	0,00	5.681,16	5.681,16	-94.318,84	-2.648,84



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2 / 8

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1315.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1 110.000	100.000,00	8.330,00	0,00	5.681,16	5.681,16	-94.318,84	-2.648,84
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		439.000,00	36.568,70	0,00	33.806,49	33.806,49	-405.193,51	-2.762,21
23	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	71,84	71,84	-1.928,16	-94,76
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		237.000,00	19.742,10	0,00	18.717,61	18.717,61	-218.282,39	-1.024,49
	1325.01.01.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES		9.000,00	749,70	0,00	295,16	295,16	-8.704,84	-454,54
24	1325.01.01.01.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM	5 100.015	3.000,00	249,90	0,00	81,52	81,52	-2.918,48	-168,38
25	1325.01.01.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL	5 100.016	6.000,00	499,80	0,00	213,64	213,64	-5.786,36	-286,16
	1325.01.02.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB		100.000,00	8.330,00	0,00	5.679,18	5.679,18	-94.320,82	-2.650,82
26	1325.01.02.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO	2 263.000	100.000,00	8.330,00	0,00	5.679,18	5.679,18	-94.320,82	-2.650,82
	1325.01.05.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV		32.000,00	2.665,60	0,00	780,25	780,25	-31.219,75	-1.885,35
27	1325.01.05.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL DA EDUC	1 221.000	5.000,00	416,50	0,00	15,73	15,73	-4.984,27	-400,77
28	1325.01.05.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE	5 200.002	3.000,00	249,90	0,00	245,76	245,76	-2.754,24	-4,14
29	1325.01.05.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE	5 200.004	1.000,00	83,30	0,00	33,23	33,23	-966,77	-50,07
30	1325.01.05.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO	5 200.006	15.000,00	1.249,50	0,00	179,30	179,30	-14.820,70	-1.070,20
31	1325.01.05.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD	2 230.004	1.000,00	83,30	0,00	53,21	53,21	-946,79	-30,09
32	1325.01.05.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	2 230.001	2.000,00	166,60	0,00	2,62	2,62	-1.997,38	-163,98
33	1325.01.05.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO	5 210.003	5.000,00	416,50	0,00	250,40	250,40	-4.749,60	-166,10
	1325.01.06.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE		53.000,00	4.414,90	0,00	6.650,92	6.650,92	-46.349,08	2.236,02
34	1325.01.06.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB FIXO	5 300.005	10.000,00	833,00	0,00	423,40	423,40	-9.576,60	-409,60
35	1325.01.06.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC	5 300.018	10.000,00	833,00	0,00	329,33	329,33	-9.670,67	-503,67
36	1325.01.06.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / ASSIST. FARMACÊUT	5 300.007	5.000,00	416,50	0,00	266,00	266,00	-4.734,00	-150,50
37	1325.01.06.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE	1 310.000	5.000,00	416,50	0,00	41,81	41,81	-4.958,19	-374,69
38	1325.01.06.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.037	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
39	1325.01.06.06.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPID	5 300.013	10.000,00	833,00	0,00	470,06	470,06	-9.529,94	-362,94
40	1325.01.06.11.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE-ESTAD	2 300.033	5.000,00	416,50	0,00	901,04	901,04	-4.098,96	484,54
41	1325.01.06.12.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. MINIST. SAÚDE/FNS	5 300.026	5.000,00	416,50	0,00	4.219,28	4.219,28	-780,72	3.802,78
42	1325.01.09.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE	1 130.000	5.000,00	416,50	0,00	103,34	103,34	-4.896,66	-313,16
	1325.01.10.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA		23.000,00	1.915,90	0,00	2.436,94	2.436,94	-20.563,06	521,04
43	1325.01.10.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD	5 500.003	4.000,00	333,20	0,00	328,28	328,28	-3.671,72	-4,92
44	1325.01.10.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAIF	5 500.004	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
45	1325.01.10.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAEFI	5 500.016	4.000,00	333,20	0,00	1.164,06	1.164,06	-2.835,94	830,86
46	1325.01.10.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - ADOLESC.MED.SÓC.EDUCATIVA	5 500.012	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
47	1325.01.10.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV	5 500.020	1.000,00	83,30	0,00	511,87	511,87	-488,13	428,57
48	1325.01.10.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVICO ACOL.CRIANCAS/ADO	5 500.019	1.000,00	83,30	0,00	309,63	309,63	-690,37	226,33
49	1325.01.10.07.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BÁSICA	2 500.022	1.000,00	83,30	0,00	11,60	11,60	-988,40	-71,70
50	1325.01.10.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA CO	2 500.023	1.000,00	83,30	0,00	7,04	7,04	-992,96	-76,26
51	1325.01.10.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESP. ALTA COM	2 500.021	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
52	1325.01.10.10.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCI	1 511.000	5.000,00	416,50	0,00	104,46	104,46	-4.895,54	-312,04
	1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS		15.000,00	1.249,50	0,00	2.771,82	2.771,82	-12.228,18	1.522,32
53	1325.01.99.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.031	1.000,00	83,30	0,00	1.863,00	1.863,00	863,00	1.779,70
54	1325.01.99.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO	2 100.026	5.000,00	416,50	0,00	18,07	18,07	-4.981,93	-398,43



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
55	1325.01.99.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	3.000,00	249,90	0,00	717,57	717,57	-2.282,43	467,67
56	1325.01.99.07.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO	2 100.007	3.000,00	249,90	0,00	173,18	173,18	-2.826,82	-76,72
57	1325.01.99.09.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.021	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	16.660,00	0,00	15.017,04	15.017,04	-184.982,96	-1.642,96
	1325.02.99.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.000,00	16.660,00	0,00	15.017,04	15.017,04	-184.982,96	-1.642,96
58	1325.02.99.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS	1 110.000	200.000,00	16.660,00	0,00	15.017,04	15.017,04	-184.982,96	-1.642,96
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		680.000,00	56.644,00	0,00	35.937,31	35.937,31	-644.062,69	-20.706,69
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
59	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
60	1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPT.ADUÃO.TRATAMENTO.RESERVA DISTR. A		0,00	0,00	0,00	30.195,94	30.195,94	30.195,94	30.195,94
175	1600.41.00.01.00	SERVIÇOS CAPT ADUÇAÇÃO RESERVA DISTR.AGUA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	30.195,94	30.195,94	30.195,94	30.195,94
61	1600.43.00.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS	1 110.000	550.000,00	45.815,00	0,00	4.042,87	4.042,87	-545.957,13	-41.772,13
	1600.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA		75.000,00	6.247,50	0,00	1.698,50	1.698,50	-73.301,50	-4.549,00
62	1600.45.00.01.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO	1 110.000	60.000,00	4.998,00	0,00	1.698,50	1.698,50	-58.301,50	-3.299,50
63	1600.45.00.02.00	ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		69.897.000,00	5.822.420,10	0,00	6.718.615,27	6.718.615,27	-63.178.384,73	896.195,17
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.971.000,00	5.745.284,30	0,00	6.710.609,02	6.710.609,02	-62.260.390,98	965.324,72
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.015.000,00	1.750.549,50	0,00	1.673.817,24	1.673.817,24	-19.341.182,76	-76.732,26
64	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM (MENSAL)	1 110.000	19.500.000,00	1.624.350,00	0,00	1.673.804,82	1.673.804,82	-17.826.195,18	49.454,82
65	1721.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM (1% DISTRIBUÍDO EM DEZEMBRO)	1 110.000	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
66	1721.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM (1% DISTRIBUÍDO EM JULHO)	1 110.000	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
67	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	12,42	12,42	-14.987,58	-1.237,08
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		371.000,00	30.904,30	0,00	23.042,64	23.042,64	-347.957,36	-7.861,66
	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		127.000,00	10.579,10	0,00	7.095,08	7.095,08	-119.904,92	-3.484,02
68	1721.22.20.01.00	COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM	5 100.015	127.000,00	10.579,10	0,00	7.095,08	7.095,08	-119.904,92	-3.484,02
	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		244.000,00	20.325,20	0,00	15.947,56	15.947,56	-228.052,44	-4.377,64
69	1721.22.70.01.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	5 100.016	244.000,00	20.325,20	0,00	15.947,56	15.947,56	-228.052,44	-4.377,64
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.733.000,00	227.658,90	0,00	147.105,69	147.105,69	-2.585.894,31	-80.553,21
70	1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	5 300.005	800.000,00	66.640,00	0,00	64.562,33	64.562,33	-735.437,67	-2.077,67
71	1721.33.00.02.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 300.025	320.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.656,00
72	1721.33.00.03.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	5 300.010	276.000,00	22.990,80	0,00	0,00	0,00	-276.000,00	-22.990,80
73	1721.33.00.04.00	ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE	5 300.013	170.000,00	14.161,00	0,00	28.375,46	28.375,46	-141.624,54	14.214,46
74	1721.33.00.06.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5 300.007	147.000,00	12.245,10	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-12.245,10
75	1721.33.00.07.00	TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.018	320.000,00	26.656,00	0,00	25.862,90	25.862,90	-294.137,10	-793,10
76	1721.33.00.08.00	TRANSF. RECURSOS DO SAMU	5 300.008	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
77	1721.33.00.10.00	TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	5 300.036	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
78	1721.33.00.12.00	TRANSF. REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	5 300.037	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	1721.33.00.14.00	TRANSFERENCIA REDE SAUDE MENTAL -CAPS	5 300.004	0,00	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		517.000,00	43.066,10	0,00	25.196,22	25.196,22	-491.803,78	-17.869,88
80	1721.34.00.01.00	TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-M	5 500.003	100.000,00	8.330,00	0,00	4.298,85	4.298,85	-95.701,15	-4.031,15
81	1721.34.00.02.00	TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-SUAS	5 500.003	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
82	1721.34.00.03.00	TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - PAIF	5 500.004	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
83	1721.34.00.04.00	TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - SCFV	5 500.020	114.000,00	9.496,20	0,00	5.697,37	5.697,37	-108.302,63	-3.798,83
84	1721.34.00.05.00	BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX. - PAEFI	5 500.016	78.000,00	6.497,40	0,00	13.000,00	13.000,00	-65.000,00	6.502,60
85	1721.34.00.06.00	BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX. - ADOLESC.MED.	5 500.012	27.000,00	2.249,10	0,00	2.200,00	2.200,00	-24.800,00	-49,10
86	1721.34.00.07.00	BLOCO PROT.SOC.ESPEC. ALTA COMPLEX.- SERV.ACOL.CRI	5 500.019	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
87	1721.34.00.08.00	BLOCO PROT.SOC.ESPEC. ALTA COMPLEX.- BPC DA ASSIT.	5 500.015	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		4.098.000,00	341.363,40	0,00	269.860,57	269.860,57	-3.828.139,43	-71.502,83
88	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5 200.006	3.400.000,00	283.220,00	0,00	269.860,57	269.860,57	-3.130.139,43	-13.359,43
89	1721.35.02.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE	5 200.002	550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00
90	1721.35.03.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE	5 200.004	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
91	1721.35.04.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO	5 210.003	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
	1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
93	1721.35.99.02.00	TRANSF. DO FNDE - PDDE	5 210.004	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
94	1721.36.00.00.00	TRANS.FINANÇEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	1 110.000	60.000,00	4.998,00	0,00	4.287,51	4.287,51	-55.712,49	-710,49
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.581.000,00	1.297.897,30	0,00	1.619.567,48	1.619.567,48	-13.961.432,52	321.670,18
	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.800.000,00	1.149.540,00	0,00	1.055.341,16	1.055.341,16	-12.744.658,84	-94.198,84
95	1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	1 110.000	13.800.000,00	1.149.540,00	0,00	1.055.341,16	1.055.341,16	-12.744.658,84	-94.198,84
96	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	1.600.000,00	133.280,00	0,00	536.205,74	536.205,74	-1.063.794,26	402.925,74
97	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1 110.000	110.000,00	9.163,00	0,00	6.221,41	6.221,41	-103.778,59	-2.941,59
98	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	1 130.000	71.000,00	5.914,30	0,00	21.799,17	21.799,17	-49.200,83	15.884,87
	1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		36.000,00	2.998,80	0,00	2.657,04	2.657,04	-33.342,96	-341,76
	1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P		36.000,00	2.998,80	0,00	2.657,04	2.657,04	-33.342,96	-341,76
99	1722.22.30.01.00	COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89	2 100.020	36.000,00	2.998,80	0,00	2.657,04	2.657,04	-33.342,96	-341,76
	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		560.000,00	46.648,00	0,00	138.871,00	138.871,00	-421.129,00	92.223,00
100	1722.33.00.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP	2 300.033	21.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.749,30
101	1722.33.00.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.033	24.000,00	1.999,20	0,00	3.633,00	3.633,00	-20.367,00	1.633,80
102	1722.33.00.04.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL	2 300.011	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
103	1722.33.00.05.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA	2 300.020	400.000,00	33.320,00	0,00	129.600,00	129.600,00	-270.400,00	96.280,00
104	1722.33.00.06.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGR. TODOS CONTRA O AEDY	2 300.033	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
176	1722.33.00.07.00	REPASSE DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO	2 300.033	0,00	0,00	0,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00
105	1724.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	24.000.000,00	1.999.200,00	0,00	2.806.203,63	2.806.203,63	-21.193.796,37	807.003,63
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		926.000,00	77.135,80	0,00	8.006,25	8.006,25	-917.993,75	-69.129,55
	1762.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO		830.000,00	69.139,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-69.139,00
106	1762.02.00.01.00	CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO	2 230.001	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
107	1762.02.00.02.00	CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO	2 230.004	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		96.000,00	7.996,80	0,00	8.006,25	8.006,25	-87.993,75	9,45



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
108	1762.99.00.01.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA	2 500.022	38.000,00	3.165,40	0,00	4.005,25	4.005,25	-33.994,75	839,85
109	1762.99.00.02.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL MÉDI	2 500.023	18.000,00	1.499,40	0,00	667,00	667,00	-17.333,00	-832,40
110	1762.99.00.05.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL ALTA	2 500.021	40.000,00	3.332,00	0,00	3.334,00	3.334,00	-36.666,00	2,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.296.000,00	274.556,80	0,00	74.450,95	74.450,95	-3.221.549,05	-200.105,85
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		831.400,00	69.255,62	0,00	28.002,58	28.002,58	-803.397,42	-41.253,04
111	1911.35.00.00.00	MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
112	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	1.648,04	1.648,04	-13.351,96	398,54
113	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
114	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.000	15.400,00	1.282,82	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	-1.282,82
115	1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		55.000,00	4.581,50	0,00	906,82	906,82	-54.093,18	-3.674,68
116	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	55.000,00	4.581,50	0,00	906,82	906,82	-54.093,18	-3.674,68
	1912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	50,81	50,81	50,81	50,81
169	1912.99.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB.ILUM.PUBLICA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	50,81	50,81	50,81	50,81
117	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	280.000,00	23.324,00	0,00	11.955,44	11.955,44	-268.044,56	-11.368,56
118	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
119	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	114.000,00	9.496,20	0,00	998,76	998,76	-113.001,24	-8.497,44
120	1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
121	1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	176,66	176,66	-14.823,34	-1.072,84
122	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT	1 110.000	200.000,00	16.660,00	0,00	11.042,08	11.042,08	-188.957,92	-5.617,92
	1914.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS CONTRIBUI		0,00	0,00	0,00	1.223,97	1.223,97	1.223,97	1.223,97
170	1914.99.01.00.00	MULTA E JUROS MORA DIV.ATIVA DA CIP	1 110.000	0,00	0,00	0,00	1.223,97	1.223,97	1.223,97	1.223,97
	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
123	1918.99.00.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
124	1919.48.00.01.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
125	1919.50.00.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
126	1919.60.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.105.000,00	92.046,50	0,00	0,00	0,00	-1.105.000,00	-92.046,50
127	1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1 110.000	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
128	1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P	1 620.000	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
129	1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	1 110.000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		835.000,00	69.555,50	0,00	39.989,20	39.989,20	-795.010,80	-29.566,30
130	1931.11.00.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	1 110.000	400.000,00	33.320,00	0,00	23.600,44	23.600,44	-376.399,56	-9.719,56
131	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
132	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	110.000,00	9.163,00	0,00	1.169,48	1.169,48	-108.830,52	-7.993,52



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 6 / 8

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
133	1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
134	1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	17.909,50	0,00	1.850,48	1.850,48	-213.149,52	-16.059,02
	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	17.909,50	0,00	1.850,48	1.850,48	-213.149,52	-16.059,02
135	1931.99.01.01.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
136	1931.99.01.02.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
137	1931.99.01.03.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	620,90	620,90	-19.379,10	-1.045,10
138	1931.99.01.04.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	90.000,00	7.497,00	0,00	1.229,58	1.229,58	-88.770,42	-6.267,42
139	1931.99.01.05.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
140	1931.99.01.06.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
141	1931.99.01.07.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
142	1931.99.01.08.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNCIONAMENTO	1 110.000	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	4.165,00	0,00	13.368,80	13.368,80	-36.631,20	9.203,80
	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	4.165,00	0,00	13.368,80	13.368,80	-36.631,20	9.203,80
143	1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1 110.000	50.000,00	4.165,00	0,00	13.368,80	13.368,80	-36.631,20	9.203,80
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		524.600,00	43.699,18	0,00	6.459,17	6.459,17	-518.140,83	-37.240,01
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		524.600,00	43.699,18	0,00	6.459,17	6.459,17	-518.140,83	-37.240,01
174	1990.99.57.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	0,00	0,00	0,00	4.755,45	4.755,45	4.755,45	4.755,45
144	1990.99.58.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA IPTU	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
145	1990.99.59.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
146	1990.99.60.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
147	1990.99.61.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS	1 110.000	10.000,00	833,00	0,00	489,58	489,58	-9.510,42	-343,42
148	1990.99.62.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		480.600,00	40.033,98	0,00	1.214,14	1.214,14	-479.385,86	-38.819,84
149	1990.99.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	1 110.000	120.000,00	9.996,00	0,00	259,14	259,14	-119.740,86	-9.736,86
150	1990.99.99.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	2 110.000	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
151	1990.99.99.04.00	PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS	1 110.000	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
152	1990.99.99.05.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	10.600,00	882,98	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	-882,98
153	1990.99.99.06.00	RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE	1 110.000	75.000,00	6.247,50	0,00	955,00	955,00	-74.045,00	-5.292,50
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.725.000,00	476.892,50	0,00	784.290,14	784.290,14	-4.940.709,86	307.397,64
	2100.00.00.00.00	INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO		0,00	0,00	0,00	418.998,77	418.998,77	418.998,77	418.998,77
	2110.00.00.00.00	INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO		0,00	0,00	0,00	418.998,77	418.998,77	418.998,77	418.998,77
178	2114.99.00.00.00	INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO	7 100.036	0,00	0,00	0,00	418.998,77	418.998,77	418.998,77	418.998,77
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		925.000,00	77.052,50	0,00	118.741,37	118.741,37	-806.258,63	41.688,87
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
154	2219.00.00.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1 120.000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		895.000,00	74.553,50	0,00	118.741,37	118.741,37	-776.258,63	44.187,87



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
155	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	895.000,00	74.553,50	0,00	118.741,37	118.741,37	-776.258,63	44.187,87
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.800.000,00	399.840,00	0,00	246.550,00	246.550,00	-4.553.450,00	-153.290,00
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.800.000,00	399.840,00	0,00	246.550,00	246.550,00	-4.553.450,00	-153.290,00
	2471.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA		550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00
156	2471.01.00.01.00	CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS	5 300.026	550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00
	2471.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR		600.000,00	49.980,00	0,00	246.550,00	246.550,00	-353.450,00	196.570,00
157	2471.05.00.01.00	CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA	5 100.031	600.000,00	49.980,00	0,00	246.550,00	246.550,00	-353.450,00	196.570,00
	2472.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUC		1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
158	2472.02.00.02.00	CONV. CRECHE ESCOLA	2 210.002	1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
	2472.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
159	2472.03.00.01.00	CONVENIO FEHIDRO	2 100.007	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
160	2472.03.00.02.00	CONVENIO SECR.SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE	2 100.028	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	2472.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP		1.350.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-112.455,00
161	2472.05.00.01.00	CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.021	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
162	2472.05.00.02.00	CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.026	950.000,00	79.135,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-79.135,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.017.000,00	-584.516,10	0,00	-655.156,69	-655.156,69	6.361.843,31	-70.640,59
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-7.017.000,00	-584.516,10	0,00	-655.156,69	-655.156,69	6.361.843,31	-70.640,59
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-7.017.000,00	-584.516,10	0,00	-655.156,69	-655.156,69	6.361.843,31	-70.640,59
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.903.000,00	-325.119,90	0,00	-334.763,42	-334.763,42	3.568.236,58	-9.643,52
163	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 200.000	-3.900.000,00	-324.870,00	0,00	-334.760,94	-334.760,94	3.565.239,06	-9.890,94
164	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 200.000	-3.000,00	-249,90	0,00	-2,48	-2,48	2.997,52	247,42
165	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 200.000	-12.000,00	-999,60	0,00	-857,50	-857,50	11.142,50	142,10
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.102.000,00	-258.396,60	0,00	-319.535,77	-319.535,77	2.782.464,23	-61.139,17
	9722.01.01.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS		-2.760.000,00	-229.908,00	0,00	-211.068,21	-211.068,21	2.548.931,79	18.839,79
166	9722.01.01.00.10	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 200.000	-2.760.000,00	-229.908,00	0,00	-211.068,21	-211.068,21	2.548.931,79	18.839,79
167	9722.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 200.000	-320.000,00	-26.656,00	0,00	-107.223,27	-107.223,27	212.776,73	-80.567,27
168	9722.01.04.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 200.000	-22.000,00	-1.832,60	0,00	-1.244,29	-1.244,29	20.755,71	588,31
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			86.600.000,00	7.213.780,00	0,00	10.431.638,88	10.431.638,88	-76.168.361,12	3.217.858,88
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			0,00	706,24	706,24	706,24	706,24
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.000			0,00	73.917,16	73.917,16	73.917,16	73.917,16
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			0,00	2.739,03	2.739,03	2.739,03	2.739,03
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	6.446,12	6.446,12	6.446,12	6.446,12
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000			0,00	6.551,73	6.551,73	6.551,73	6.551,73
5352	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000			0,00	378,60	378,60	378,60	378,60
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000			0,00	254.005,92	254.005,92	254.005,92	254.005,92
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000			0,00	2.663,63	2.663,63	2.663,63	2.663,63
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000			0,00	26.051,44	26.051,44	26.051,44	26.051,44



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A	1 110.000				0,00	4.014,52	4.014,52	4.014,52	4.014,52
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000				0,00	98.215,31	98.215,31	98.215,31	98.215,31
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL	1 110.000				0,00	133.082,26	133.082,26	133.082,26	133.082,26
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000				0,00	1.963,23	1.963,23	1.963,23	1.963,23
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1 110.000				0,00	12.566,36	12.566,36	12.566,36	12.566,36
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000				0,00	1.517,40	1.517,40	1.517,40	1.517,40
5416	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSIS	1 110.000				0,00	656,64	656,64	656,64	656,64
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.000				0,00	145,20	145,20	145,20	145,20
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000				0,00	1.115,16	1.115,16	1.115,16	1.115,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	626.735,95	626.735,95		
TOTAL DA RECEITA							0,00	11.058.374,83	11.058.374,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									1.420,02		
Conta Movimento									1.559.161,43		
Conta Vinculada									1.571.681,21		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									3.132.262,66		
TOTAL DO BALANCETE									14.190.637,49		

IPERO, 31 de Janeiro de 2017.

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