



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 1/9

| 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 | 21.964.210,80 | 16.154.299,92 | 6.632.134,43 | 22.786.434,35 | -65.105.565,65 | 822.223,55 |
| | 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 12.580.000,00 | 3.143.742,00 | 3.949.975,74 | 499.659,08 | 4.449.634,82 | -8.130.365,18 | 1.305.892,82 |
| | 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 11.435.000,00 | 2.857.606,50 | 3.915.610,59 | 489.782,32 | 4.405.392,91 | -7.029.607,09 | 1.547.786,41 |
| | 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 1.950.000,00 | 487.305,00 | 32.704,80 | 0,00 | 32.704,80 | -1.917.295,20 | -454.600,20 |
| 1 | 1112.02.00.01.00 | IMPOSTO PREDIAL | 1 110.000 | 1.650.000,00 | 412.335,00 | 31.723,55 | 0,00 | 31.723,55 | -1.618.276,45 | -380.611,45 |
| 2 | 1112.02.00.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 110.000 | 300.000,00 | 74.970,00 | 981,25 | 0,00 | 981,25 | -299.018,75 | -73.988,75 |
| | 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 785.000,00 | 196.171,50 | 141.152,61 | 90.133,48 | 231.286,09 | -553.713,91 | 35.114,59 |
| 3 | 1112.04.31.00.00 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 110.000 | 635.000,00 | 158.686,50 | 119.414,77 | 74.051,20 | 193.465,97 | -441.534,03 | 34.779,47 |
| 4 | 1112.04.34.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1 110.000 | 150.000,00 | 37.485,00 | 21.737,84 | 16.082,28 | 37.820,12 | -112.179,88 | 335,12 |
| 5 | 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI | 1 110.000 | 600.000,00 | 149.940,00 | 79.650,82 | 41.842,03 | 121.492,85 | -478.507,15 | -28.447,15 |
| | 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 8.100.000,00 | 2.024.190,00 | 3.662.102,36 | 357.806,81 | 4.019.909,17 | -4.080.090,83 | 1.995.719,17 |
| 6 | 1113.05.00.01.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS - RECOLHIDO DIRETAMENTE | 1 110.000 | 7.500.000,00 | 1.874.250,00 | 3.541.034,02 | 320.702,22 | 3.861.736,24 | -3.638.263,76 | 1.987.486,24 |
| 7 | 1113.05.00.02.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL | 1 110.000 | 600.000,00 | 149.940,00 | 121.068,34 | 37.104,59 | 158.172,93 | -441.827,07 | 8.232,93 |
| | 1120.00.00.00.00 | TAXAS | | 970.000,00 | 242.403,00 | 34.365,15 | 9.876,76 | 44.241,91 | -925.758,09 | -198.161,09 |
| 8 | 1121.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 1 110.000 | 65.000,00 | 16.243,50 | 3.778,32 | 2.260,99 | 6.039,31 | -58.960,69 | -10.204,19 |
| 9 | 1121.25.00.00.00 | TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS | 1 110.000 | 300.000,00 | 74.970,00 | 1.788,76 | 0,00 | 1.788,76 | -298.211,24 | -73.181,24 |
| 10 | 1121.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 110.000 | 25.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -6.247,50 |
| 11 | 1121.28.00.00.00 | TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 110.000 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 12 | 1121.31.00.00.00 | TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO | 1 110.000 | 40.000,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -9.996,00 |
| 13 | 1121.32.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 1 110.000 | 150.000,00 | 37.485,00 | 8.688,95 | 1.145,22 | 9.834,17 | -140.165,83 | -27.650,83 |
| | 1122.21.00.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | | 65.000,00 | 16.243,50 | 17.728,64 | 5.806,15 | 23.534,79 | -41.465,21 | 7.291,29 |
| | 1122.21.00.02.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | | 65.000,00 | 16.243,50 | 17.728,64 | 5.806,15 | 23.534,79 | -41.465,21 | 7.291,29 |
| 14 | 1122.21.00.02.10 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 65.000,00 | 16.243,50 | 17.728,64 | 5.806,15 | 23.534,79 | -41.465,21 | 7.291,29 |
| 15 | 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 1 110.000 | 25.000,00 | 6.247,50 | 996,60 | 664,40 | 1.661,00 | -23.339,00 | -4.586,50 |
| | 1122.29.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | | 25.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -6.247,50 |
| 16 | 1122.29.00.01.00 | CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 1 110.000 | 25.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -6.247,50 |
| | 1122.90.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 200.000,00 | 49.980,00 | 1.383,88 | 0,00 | 1.383,88 | -198.616,12 | -48.596,12 |
| 17 | 1122.90.00.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1 110.000 | 100.000,00 | 24.990,00 | 671,32 | 0,00 | 671,32 | -99.328,68 | -24.318,68 |
| 18 | 1122.90.00.02.00 | TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | 1 110.000 | 100.000,00 | 24.990,00 | 712,56 | 0,00 | 712,56 | -99.287,44 | -24.277,44 |
| | 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 55.000,00 | 13.744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -13.744,50 |
| 19 | 1122.99.00.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS | 1 110.000 | 55.000,00 | 13.744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -13.744,50 |
| | 1130.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 175.000,00 | 43.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -43.732,50 |
| 20 | 1130.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 1 110.000 | 175.000,00 | 43.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -43.732,50 |
| | 1200.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 900.000,00 | 224.910,00 | 87.841,56 | 38.065,45 | 125.907,01 | -774.092,99 | -99.002,99 |
| 21 | 1230.00.00.00.00 | CIP - CONTRIB./ CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO PÚ | 1 110.000 | 900.000,00 | 224.910,00 | 87.841,56 | 38.065,45 | 125.907,01 | -774.092,99 | -99.002,99 |
| | 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 539.000,00 | 134.696,10 | 69.430,68 | 12.516,81 | 81.947,49 | -457.052,51 | -52.748,61 |
| | 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 100.000,00 | 24.990,00 | 5.681,16 | 0,00 | 5.681,16 | -94.318,84 | -19.308,84 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 22 | 1315.00.00.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 1 110.000 | 100.000,00 | 24.990,00 | 5.681,16 | 0,00 | 5.681,16 | -94.318,84 | -19.308,84 |
| | 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 439.000,00 | 109.706,10 | 63.749,52 | 12.516,81 | 76.266,33 | -362.733,67 | -33.439,77 |
| 23 | 1322.00.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1 110.000 | 2.000,00 | 499,80 | 71,84 | 68,48 | 140,32 | -1.859,68 | -359,48 |
| | 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 237.000,00 | 59.226,30 | 33.866,09 | 12.252,81 | 46.118,90 | -190.881,10 | -13.107,40 |
| | 1325.01.01.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES | | 9.000,00 | 2.249,10 | 616,61 | 0,00 | 616,61 | -8.383,39 | -1.632,49 |
| 24 | 1325.01.01.01.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM | 5 100.015 | 3.000,00 | 749,70 | 184,85 | 0,00 | 184,85 | -2.815,15 | -564,85 |
| 25 | 1325.01.01.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL | 5 100.016 | 6.000,00 | 1.499,40 | 431,76 | 0,00 | 431,76 | -5.568,24 | -1.067,64 |
| | 1325.01.02.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB | | 100.000,00 | 24.990,00 | 13.213,97 | 11.097,47 | 24.311,44 | -75.688,56 | -678,56 |
| 26 | 1325.01.02.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO | 2 263.000 | 100.000,00 | 24.990,00 | 13.213,97 | 11.097,47 | 24.311,44 | -75.688,56 | -678,56 |
| | 1325.01.05.00.00 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV | | 32.000,00 | 7.996,80 | 1.077,69 | 69,22 | 1.146,91 | -30.853,09 | -6.849,89 |
| 27 | 1325.01.05.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL DA EDUC | 1 221.000 | 5.000,00 | 1.249,50 | 36,99 | 0,00 | 36,99 | -4.963,01 | -1.212,51 |
| 28 | 1325.01.05.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE | 5 200.002 | 3.000,00 | 749,70 | 441,21 | 0,00 | 441,21 | -2.558,79 | -308,49 |
| 29 | 1325.01.05.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE | 5 200.004 | 1.000,00 | 249,90 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | -956,64 | -206,54 |
| 30 | 1325.01.05.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO | 5 200.006 | 15.000,00 | 3.748,50 | 184,79 | 69,22 | 254,01 | -14.745,99 | -3.494,49 |
| 31 | 1325.01.05.05.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD | 2 230.004 | 1.000,00 | 249,90 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | -946,79 | -196,69 |
| 32 | 1325.01.05.06.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO | 2 230.001 | 2.000,00 | 499,80 | 66,21 | 0,00 | 66,21 | -1.933,79 | -433,59 |
| 33 | 1325.01.05.10.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO | 5 210.003 | 5.000,00 | 1.249,50 | 251,92 | 0,00 | 251,92 | -4.748,08 | -997,58 |
| | 1325.01.06.00.00 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE | | 53.000,00 | 13.244,70 | 10.388,83 | 972,83 | 11.361,66 | -41.638,34 | -1.883,04 |
| 34 | 1325.01.06.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB FIXO | 5 300.005 | 10.000,00 | 2.499,00 | 521,70 | 0,00 | 521,70 | -9.478,30 | -1.977,30 |
| 35 | 1325.01.06.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC | 5 300.018 | 10.000,00 | 2.499,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 | -9.670,67 | -2.169,67 |
| 36 | 1325.01.06.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / ASSIST. FARMACÊUT | 5 300.007 | 5.000,00 | 1.249,50 | 335,27 | 0,00 | 335,27 | -4.664,73 | -914,23 |
| 37 | 1325.01.06.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE | 1 310.000 | 5.000,00 | 1.249,50 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | -4.929,00 | -1.178,50 |
| 38 | 1325.01.06.05.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - REDE SAÚDE MENTAL | 5 300.037 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 39 | 1325.01.06.06.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPID | 5 300.013 | 10.000,00 | 2.499,00 | 470,51 | 0,00 | 470,51 | -9.529,49 | -2.028,49 |
| 40 | 1325.01.06.11.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE-ESTAD | 2 300.033 | 5.000,00 | 1.249,50 | 1.833,90 | 0,00 | 1.833,90 | -3.166,10 | 584,40 |
| 41 | 1325.01.06.12.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. MINIST. SAÚDE/FNS | 5 300.026 | 5.000,00 | 1.249,50 | 6.827,12 | 972,83 | 7.799,95 | 2.799,95 | 6.550,45 |
| 42 | 1325.01.09.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE | 1 130.000 | 5.000,00 | 1.249,50 | 232,87 | 0,00 | 232,87 | -4.767,13 | -1.016,63 |
| | 1325.01.10.00.00 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA | | 23.000,00 | 5.747,70 | 4.379,91 | 0,00 | 4.379,91 | -18.620,09 | -1.367,79 |
| 43 | 1325.01.10.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD | 5 500.003 | 4.000,00 | 999,60 | 596,42 | 0,00 | 596,42 | -3.403,58 | -403,18 |
| 44 | 1325.01.10.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PAIF | 5 500.004 | 4.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -999,60 |
| 45 | 1325.01.10.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PAEFI | 5 500.016 | 4.000,00 | 999,60 | 2.076,89 | 0,00 | 2.076,89 | -1.923,11 | 1.077,29 |
| 46 | 1325.01.10.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - ADOLESC.MED.SÓC.EDUCATIVA | 5 500.012 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 47 | 1325.01.10.05.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV | 5 500.020 | 1.000,00 | 249,90 | 959,21 | 0,00 | 959,21 | -40,79 | 709,31 |
| 48 | 1325.01.10.06.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVICO ACOL.CRIANCAS/ADO | 5 500.019 | 1.000,00 | 249,90 | 516,95 | 0,00 | 516,95 | -483,05 | 267,05 |
| 49 | 1325.01.10.07.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BÁSICA | 2 500.022 | 1.000,00 | 249,90 | 27,53 | 0,00 | 27,53 | -972,47 | -222,37 |
| 50 | 1325.01.10.08.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA CO | 2 500.023 | 1.000,00 | 249,90 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | -989,60 | -239,50 |
| 51 | 1325.01.10.09.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESP. ALTA COM | 2 500.021 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 52 | 1325.01.10.10.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCI | 1 511.000 | 5.000,00 | 1.249,50 | 192,51 | 0,00 | 192,51 | -4.807,49 | -1.056,99 |
| | 1325.01.99.00.00 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS | | 15.000,00 | 3.748,50 | 3.956,21 | 113,29 | 4.069,50 | -10.930,50 | 321,00 |
| 53 | 1325.01.99.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE | 5 100.031 | 1.000,00 | 249,90 | 2.895,04 | 113,29 | 3.008,33 | 2.008,33 | 2.758,43 |
| 54 | 1325.01.99.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO | 2 100.026 | 5.000,00 | 1.249,50 | 32,45 | 0,00 | 32,45 | -4.967,55 | -1.217,05 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.) |
| 55 | 1325.01.99.06.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS HIDRICOS | 2 100.028 | 3.000,00 | 749,70 | 717,83 | 0,00 | 717,83 | -2.282,17 | -31,87 |
| 56 | 1325.01.99.07.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO | 2 100.007 | 3.000,00 | 749,70 | 310,89 | 0,00 | 310,89 | -2.689,11 | -438,81 |
| 57 | 1325.01.99.09.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO | 2 100.021 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 1325.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO | | 200.000,00 | 49.980,00 | 29.811,59 | 195,52 | 30.007,11 | -169.992,89 | -19.972,89 |
| | 1325.02.99.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 200.000,00 | 49.980,00 | 29.811,59 | 195,52 | 30.007,11 | -169.992,89 | -19.972,89 |
| 58 | 1325.02.99.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS | 1 110.000 | 200.000,00 | 49.980,00 | 29.811,59 | 195,52 | 30.007,11 | -169.992,89 | -19.972,89 |
| | 1600.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 680.000,00 | 169.932,00 | 46.903,76 | 55.768,78 | 102.672,54 | -577.327,46 | -67.259,46 |
| | 1600.13.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 55.000,00 | 13.744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -13.744,50 |
| 59 | 1600.13.01.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 1 110.000 | 40.000,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -9.996,00 |
| 60 | 1600.13.02.00.00 | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 1 110.000 | 15.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -3.748,50 |
| | 1600.41.00.00.00 | SERVIÇOS DE CAPT.ADUÃO.TRATAMENTO.RESERVA DISTR. A | | 0,00 | 0,00 | 39.315,39 | 53.898,08 | 93.213,47 | 93.213,47 | 93.213,47 |
| 175 | 1600.41.00.01.00 | SERVIÇOS CAPT ADUÇAÇÃO RESERVA DISTR.AGUA | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 39.315,39 | 53.898,08 | 93.213,47 | 93.213,47 | 93.213,47 |
| 61 | 1600.43.00.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS | 1 110.000 | 550.000,00 | 137.445,00 | 4.042,87 | 0,00 | 4.042,87 | -545.957,13 | -133.402,13 |
| | 1600.45.00.00.00 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA | | 75.000,00 | 18.742,50 | 3.545,50 | 1.870,70 | 5.416,20 | -69.583,80 | -13.326,30 |
| 62 | 1600.45.00.01.00 | ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO | 1 110.000 | 60.000,00 | 14.994,00 | 2.780,50 | 1.700,70 | 4.481,20 | -55.518,80 | -10.512,80 |
| 63 | 1600.45.00.02.00 | ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA | 1 110.000 | 15.000,00 | 3.748,50 | 765,00 | 170,00 | 935,00 | -14.065,00 | -2.813,50 |
| | 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 69.897.000,00 | 17.467.260,30 | 11.832.535,42 | 5.915.624,23 | 17.748.159,65 | -52.148.840,35 | 280.899,35 |
| | 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 68.971.000,00 | 17.235.852,90 | 11.757.029,17 | 5.899.611,81 | 17.656.640,98 | -51.314.359,02 | 420.788,08 |
| | 1721.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 21.015.000,00 | 5.251.648,50 | 3.819.620,13 | 1.344.627,24 | 5.164.247,37 | -15.850.752,63 | -87.401,13 |
| 64 | 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM (MENSAL) | 1 110.000 | 19.500.000,00 | 4.873.050,00 | 3.819.577,53 | 1.344.458,09 | 5.164.035,62 | -14.335.964,38 | 290.985,62 |
| 65 | 1721.01.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM (1% DISTRIBUÍDO EM DEZEMBRO) | 1 110.000 | 800.000,00 | 199.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -199.920,00 |
| 66 | 1721.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM (1% DISTRIBUÍDO EM JULHO) | 1 110.000 | 700.000,00 | 174.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -174.930,00 |
| 67 | 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 1 110.000 | 15.000,00 | 3.748,50 | 42,60 | 169,15 | 211,75 | -14.788,25 | -3.536,75 |
| | 1721.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | | 371.000,00 | 92.712,90 | 51.014,40 | 24.264,92 | 75.279,32 | -295.720,68 | -17.433,58 |
| | 1721.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | | 127.000,00 | 31.737,30 | 13.782,56 | 3.683,87 | 17.466,43 | -109.533,57 | -14.270,87 |
| 68 | 1721.22.20.01.00 | COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM | 5 100.015 | 127.000,00 | 31.737,30 | 13.782,56 | 3.683,87 | 17.466,43 | -109.533,57 | -14.270,87 |
| | 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 244.000,00 | 60.975,60 | 37.231,84 | 20.581,05 | 57.812,89 | -186.187,11 | -3.162,71 |
| 69 | 1721.22.70.01.00 | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP | 5 100.016 | 244.000,00 | 60.975,60 | 37.231,84 | 20.581,05 | 57.812,89 | -186.187,11 | -3.162,71 |
| | 1721.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.733.000,00 | 682.976,70 | 441.539,42 | 246.075,32 | 687.614,74 | -2.045.385,26 | 4.638,04 |
| 70 | 1721.33.00.01.00 | PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | 5 300.005 | 800.000,00 | 199.920,00 | 129.124,66 | 64.562,33 | 193.686,99 | -606.313,01 | -6.233,01 |
| 71 | 1721.33.00.02.00 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 5 300.025 | 320.000,00 | 79.968,00 | 50.700,00 | 25.350,00 | 76.050,00 | -243.950,00 | -3.918,00 |
| 72 | 1721.33.00.03.00 | PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF | 5 300.010 | 276.000,00 | 68.972,40 | 46.260,00 | 23.130,00 | 69.390,00 | -206.610,00 | 417,60 |
| 73 | 1721.33.00.04.00 | ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE | 5 300.013 | 170.000,00 | 42.483,00 | 49.720,78 | 23.228,50 | 72.949,28 | -97.050,72 | 30.466,28 |
| 74 | 1721.33.00.06.00 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 5 300.007 | 147.000,00 | 36.735,30 | 20.773,18 | 7.386,59 | 28.159,77 | -118.840,23 | -8.575,53 |
| 75 | 1721.33.00.07.00 | TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 300.018 | 320.000,00 | 79.968,00 | 51.725,80 | 25.862,90 | 77.588,70 | -242.411,30 | -2.379,30 |
| 76 | 1721.33.00.08.00 | TRANSF. RECURSOS DO SAMU | 5 300.008 | 180.000,00 | 44.982,00 | 13.125,00 | 26.250,00 | 39.375,00 | -140.625,00 | -5.607,00 |
| 77 | 1721.33.00.10.00 | TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 5 300.036 | 170.000,00 | 42.483,00 | 8.500,00 | 45.305,00 | 53.805,00 | -116.195,00 | 11.322,00 |
| 78 | 1721.33.00.12.00 | TRANSF. REDE SAÚDE MENTAL - CAPS | 5 300.037 | 350.000,00 | 87.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -87.465,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.) |
| 79 | 1721.33.00.13.00 | TRANSF. REC. RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA | 5 300.004 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 177 | 1721.33.00.14.00 | TRANSFERENCIA REDE SAUDE MENTAL -CAPS | 5 300.004 | 0,00 | 0,00 | 56.610,00 | 0,00 | 56.610,00 | 56.610,00 | 56.610,00 |
| | 1721.34.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS | | 517.000,00 | 129.198,30 | 57.447,98 | 0,00 | 57.447,98 | -459.552,02 | -71.750,32 |
| 80 | 1721.34.00.01.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-M | 5 500.003 | 100.000,00 | 24.990,00 | 8.786,93 | 0,00 | 8.786,93 | -91.213,07 | -16.203,07 |
| 81 | 1721.34.00.02.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-SUAS | 5 500.003 | 18.000,00 | 4.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -4.498,20 |
| 82 | 1721.34.00.03.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - PAIF | 5 500.004 | 100.000,00 | 24.990,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | -83.200,00 | -8.190,00 |
| 83 | 1721.34.00.04.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - SCFV | 5 500.020 | 114.000,00 | 28.488,60 | 16.661,05 | 0,00 | 16.661,05 | -97.338,95 | -11.827,55 |
| 84 | 1721.34.00.05.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX. - PAEFI | 5 500.016 | 78.000,00 | 19.492,20 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | -65.000,00 | -6.492,20 |
| 85 | 1721.34.00.06.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX. - ADOLESC.MED. | 5 500.012 | 27.000,00 | 6.747,30 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | -24.800,00 | -4.547,30 |
| 86 | 1721.34.00.07.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC. ALTA COMPLEX.- SERV.ACOL.CRI | 5 500.019 | 60.000,00 | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -14.994,00 |
| 87 | 1721.34.00.08.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC. ALTA COMPLEX.- BPC DA ASSIT. | 5 500.015 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| | 1721.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE | | 4.098.000,00 | 1.024.090,20 | 791.105,61 | 366.133,72 | 1.157.239,33 | -2.940.760,67 | 133.149,13 |
| 88 | 1721.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇAO | 5 200.006 | 3.400.000,00 | 849.660,00 | 791.105,61 | 299.624,02 | 1.090.729,63 | -2.309.270,37 | 241.069,63 |
| 89 | 1721.35.02.00.00 | TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE | 5 200.002 | 550.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 61.178,20 | 61.178,20 | -488.821,80 | -76.266,80 |
| 90 | 1721.35.03.00.00 | TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 5 200.004 | 75.000,00 | 18.742,50 | 0,00 | 5.331,50 | 5.331,50 | -69.668,50 | -13.411,00 |
| 91 | 1721.35.04.00.00 | TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO | 5 210.003 | 70.000,00 | 17.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -17.493,00 |
| | 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 93 | 1721.35.99.02.00 | TRANSF. DO FNDE - PDDE | 5 210.004 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 94 | 1721.36.00.00.00 | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 | 1 110.000 | 60.000,00 | 14.994,00 | 8.575,02 | 4.287,51 | 12.862,53 | -47.137,47 | -2.131,47 |
| | 1722.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 15.581.000,00 | 3.893.691,90 | 2.332.846,71 | 1.410.812,42 | 3.743.659,13 | -11.837.340,87 | -150.032,77 |
| | 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 13.800.000,00 | 3.448.620,00 | 1.506.628,41 | 1.144.343,60 | 2.650.972,01 | -11.149.027,99 | -797.647,99 |
| 95 | 1722.01.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 1 110.000 | 13.800.000,00 | 3.448.620,00 | 1.506.628,41 | 1.144.343,60 | 2.650.972,01 | -11.149.027,99 | -797.647,99 |
| 96 | 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 110.000 | 1.600.000,00 | 399.840,00 | 792.888,24 | 259.763,14 | 1.052.651,38 | -547.348,62 | 652.811,38 |
| 97 | 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 110.000 | 110.000,00 | 27.489,00 | 11.530,89 | 6.705,68 | 18.236,57 | -91.763,43 | -9.252,43 |
| 98 | 1722.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE | 1 130.000 | 71.000,00 | 17.742,90 | 21.799,17 | 0,00 | 21.799,17 | -49.200,83 | 4.056,27 |
| | 1722.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE | | 36.000,00 | 8.996,40 | 6.513,80 | 3.847,18 | 10.360,98 | -25.639,02 | 1.364,58 |
| | 1722.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P | | 36.000,00 | 8.996,40 | 6.513,80 | 3.847,18 | 10.360,98 | -25.639,02 | 1.364,58 |
| 99 | 1722.22.30.01.00 | COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 | 2 100.020 | 36.000,00 | 8.996,40 | 6.513,80 | 3.847,18 | 10.360,98 | -25.639,02 | 1.364,58 |
| | 1722.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | 560.000,00 | 139.944,00 | 163.896,25 | 0,00 | 163.896,25 | -396.103,75 | 23.952,25 |
| 100 | 1722.33.00.01.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP | 2 300.033 | 21.000,00 | 5.247,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | -5.247,90 |
| 101 | 1722.33.00.02.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA | 2 300.033 | 24.000,00 | 5.997,60 | 3.633,00 | 0,00 | 3.633,00 | -20.367,00 | -2.364,60 |
| 102 | 1722.33.00.04.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL | 2 300.011 | 100.000,00 | 24.990,00 | 25.025,25 | 0,00 | 25.025,25 | -74.974,75 | 35,25 |
| 103 | 1722.33.00.05.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA | 2 300.020 | 400.000,00 | 99.960,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 | -270.400,00 | 29.640,00 |
| 104 | 1722.33.00.06.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGR. TODOS CONTRA O AEDY | 2 300.033 | 15.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -3.748,50 |
| 176 | 1722.33.00.07.00 | REPASSE DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO | 2 300.033 | 0,00 | 0,00 | 5.638,00 | 0,00 | 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 | 5.997.600,00 | 4.084.469,85 | 2.499.563,50 | 6.584.033,35 | -17.415.966,65 | 586.433,35 |
| | 1760.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 926.000,00 | 231.407,40 | 75.506,25 | 16.012,42 | 91.518,67 | -834.481,33 | -139.888,73 |
| | 1762.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO | | 830.000,00 | 207.417,00 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | -762.500,00 | -139.917,00 |
| 106 | 1762.02.00.01.00 | CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO | 2 230.001 | 700.000,00 | 174.930,00 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | -632.500,00 | -107.430,00 |
| 107 | 1762.02.00.02.00 | CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO | 2 230.004 | 130.000,00 | 32.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -32.487,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 5/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1762.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 96.000,00 | 23.990,40 | 8.006,25 | 16.012,42 | 24.018,67 | -71.981,33 | 28,27 |
| 108 | 1762.99.00.01.00 | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA | 2 500.022 | 38.000,00 | 9.496,20 | 4.005,25 | 6.345,76 | 10.351,01 | -27.648,99 | 854,81 |
| 109 | 1762.99.00.02.00 | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL MÉDI | 2 500.023 | 18.000,00 | 4.498,20 | 667,00 | 3.000,00 | 3.667,00 | -14.333,00 | -831,20 |
| 110 | 1762.99.00.05.00 | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL ALTA | 2 500.021 | 40.000,00 | 9.996,00 | 3.334,00 | 6.666,66 | 10.000,66 | -29.999,34 | 4,66 |
| | 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.296.000,00 | 823.670,40 | 167.612,76 | 110.500,08 | 278.112,84 | -3.017.887,16 | -545.557,56 |
| | 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 831.400,00 | 207.766,86 | 53.486,88 | 43.254,00 | 96.740,88 | -734.659,12 | -111.025,98 |
| 111 | 1911.35.00.00.00 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA | 1 110.000 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 112 | 1911.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 1 110.000 | 15.000,00 | 3.748,50 | 1.648,04 | 0,00 | 1.648,04 | -13.351,96 | -2.100,46 |
| 113 | 1911.39.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 1 110.000 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 114 | 1911.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 1 110.000 | 15.400,00 | 3.848,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 | -3.848,46 |
| 115 | 1911.98.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS | 1 110.000 | 15.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -3.748,50 |
| | 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 55.000,00 | 13.744,50 | 1.041,88 | 702,48 | 1.744,36 | -53.255,64 | -12.000,14 |
| 116 | 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 110.000 | 55.000,00 | 13.744,50 | 1.041,88 | 702,48 | 1.744,36 | -53.255,64 | -12.000,14 |
| | 1912.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | 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 | 50,81 | 0,00 | 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 | 69.972,00 | 23.254,29 | 18.183,37 | 41.437,66 | -238.562,34 | -28.534,34 |
| 118 | 1913.12.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 1 110.000 | 25.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -6.247,50 |
| 119 | 1913.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.000 | 114.000,00 | 28.488,60 | 2.362,20 | 3.118,18 | 5.480,38 | -108.519,62 | -23.008,22 |
| 120 | 1913.35.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE | 1 110.000 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 121 | 1913.98.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR | 1 110.000 | 15.000,00 | 3.748,50 | 381,93 | 282,31 | 664,24 | -14.335,76 | -3.084,26 |
| 122 | 1913.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT | 1 110.000 | 200.000,00 | 49.980,00 | 22.327,61 | 18.585,34 | 40.912,95 | -159.087,05 | -9.067,05 |
| | 1914.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS CONTRIBUI | | 0,00 | 0,00 | 2.420,12 | 2.382,32 | 4.802,44 | 4.802,44 | 4.802,44 |
| 170 | 1914.99.01.00.00 | MULTA E JUROS MORA DIV.ATIVA DA CIP | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 2.420,12 | 2.382,32 | 4.802,44 | 4.802,44 | 4.802,44 |
| | 1918.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 50.000,00 | 12.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.495,00 |
| 123 | 1918.99.00.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1 110.000 | 50.000,00 | 12.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.495,00 |
| | 1919.48.00.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 124 | 1919.48.00.01.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 1 110.000 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1919.50.00.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 15.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -3.748,50 |
| 125 | 1919.50.00.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 1 110.000 | 15.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -3.748,50 |
| 126 | 1919.60.00.00.00 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO | 1 110.000 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| | 1920.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.105.000,00 | 276.139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.105.000,00 | -276.139,50 |
| 127 | 1922.01.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 1 110.000 | 1.000.000,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -249.900,00 |
| | 1922.10.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | 75.000,00 | 18.742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -18.742,50 |
| 128 | 1922.10.01.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P | 1 620.000 | 75.000,00 | 18.742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -18.742,50 |
| | 1922.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |
| 129 | 1922.99.00.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇOES DIVERSAS | 1 110.000 | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |
| | 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 835.000,00 | 208.666,50 | 78.056,63 | 50.070,15 | 128.126,78 | -706.873,22 | -80.539,72 |
| 130 | 1931.11.00.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA | 1 110.000 | 400.000,00 | 99.960,00 | 45.053,03 | 26.658,84 | 71.711,87 | -328.288,13 | -28.248,13 |
| 131 | 1931.12.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI | 1 110.000 | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.) |
| 132 | 1931.13.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1 110.000 | 110.000,00 | 27.489,00 | 1.908,71 | 1.840,27 | 3.748,98 | -106.251,02 | -23.740,02 |
| 133 | 1931.35.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E | 1 110.000 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 134 | 1931.98.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 1 110.000 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| | 1931.99.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 215.000,00 | 53.728,50 | 3.696,56 | 2.626,55 | 6.323,11 | -208.676,89 | -47.405,39 |
| | 1931.99.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 215.000,00 | 53.728,50 | 3.696,56 | 2.626,55 | 6.323,11 | -208.676,89 | -47.405,39 |
| 135 | 1931.99.01.01.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 136 | 1931.99.01.02.00 | REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA | 1 110.000 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 137 | 1931.99.01.03.00 | REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS | 1 110.000 | 20.000,00 | 4.998,00 | 1.262,72 | 870,13 | 2.132,85 | -17.867,15 | -2.865,15 |
| 138 | 1931.99.01.04.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA | 1 110.000 | 90.000,00 | 22.491,00 | 2.433,84 | 1.756,42 | 4.190,26 | -85.809,74 | -18.300,74 |
| 139 | 1931.99.01.05.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE | 1 110.000 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 140 | 1931.99.01.06.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO | 1 110.000 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 141 | 1931.99.01.07.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL | 1 110.000 | 7.000,00 | 1.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -1.749,30 |
| 142 | 1931.99.01.08.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNIONAMENTO | 1 110.000 | 70.000,00 | 17.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -17.493,00 |
| | 1932.99.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 50.000,00 | 12.495,00 | 27.398,33 | 18.944,49 | 46.342,82 | -3.657,18 | 33.847,82 |
| | 1932.99.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 50.000,00 | 12.495,00 | 27.398,33 | 18.944,49 | 46.342,82 | -3.657,18 | 33.847,82 |
| 143 | 1932.99.01.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | 1 110.000 | 50.000,00 | 12.495,00 | 27.398,33 | 18.944,49 | 46.342,82 | -3.657,18 | 33.847,82 |
| | 1990.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 524.600,00 | 131.097,54 | 36.069,25 | 17.175,93 | 53.245,18 | -471.354,82 | -77.852,36 |
| | 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 524.600,00 | 131.097,54 | 36.069,25 | 17.175,93 | 53.245,18 | -471.354,82 | -77.852,36 |
| 174 | 1990.99.57.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 8.930,39 | 6.595,27 | 15.525,66 | 15.525,66 | 15.525,66 |
| 144 | 1990.99.58.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA IPTU | 1 110.000 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 145 | 1990.99.59.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS | 1 110.000 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 146 | 1990.99.60.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI | 1 110.000 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 147 | 1990.99.61.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS | 1 110.000 | 10.000,00 | 2.499,00 | 933,15 | 799,24 | 1.732,39 | -8.267,61 | -766,61 |
| 148 | 1990.99.62.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS | 1 110.000 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1990.99.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 480.600,00 | 120.101,94 | 26.205,71 | 9.781,42 | 35.987,13 | -444.612,87 | -84.114,81 |
| 149 | 1990.99.99.02.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS | 1 110.000 | 120.000,00 | 29.988,00 | 471,71 | 2.505,42 | 2.977,13 | -117.022,87 | -27.010,87 |
| 150 | 1990.99.99.03.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 2 110.000 | 75.000,00 | 18.742,50 | 17.972,00 | 4.080,00 | 22.052,00 | -52.948,00 | 3.309,50 |
| 151 | 1990.99.99.04.00 | PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS | 1 110.000 | 200.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -49.980,00 |
| 152 | 1990.99.99.05.00 | RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 110.000 | 10.600,00 | 2.648,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.600,00 | -2.648,94 |
| 153 | 1990.99.99.06.00 | RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE | 1 110.000 | 75.000,00 | 18.742,50 | 7.762,00 | 3.196,00 | 10.958,00 | -64.042,00 | -7.784,50 |
| | 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 5.725.000,00 | 1.430.677,50 | 837.615,14 | 184.157,74 | 1.021.772,88 | -4.703.227,12 | -408.904,62 |
| | 2100.00.00.00.00 | INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO | | 0,00 | 0,00 | 418.998,77 | 0,00 | 418.998,77 | 418.998,77 | 418.998,77 |
| | 2110.00.00.00.00 | INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO | | 0,00 | 0,00 | 418.998,77 | 0,00 | 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 | 418.998,77 | 0,00 | 418.998,77 | 418.998,77 | 418.998,77 |
| | 2200.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 925.000,00 | 231.157,50 | 172.066,37 | 184.157,74 | 356.224,11 | -568.775,89 | 125.066,61 |
| | 2210.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |
| | 2219.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |
| 154 | 2219.00.00.01.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1 120.000 | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 7/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2220.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 895.000,00 | 223.660,50 | 172.066,37 | 184.157,74 | 356.224,11 | -538.775,89 | 132.563,61 |
| 155 | 2225.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 1 120.000 | 895.000,00 | 223.660,50 | 172.066,37 | 184.157,74 | 356.224,11 | -538.775,89 | 132.563,61 |
| | 2400.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.800.000,00 | 1.199.520,00 | 246.550,00 | 0,00 | 246.550,00 | -4.553.450,00 | -952.970,00 |
| | 2470.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 4.800.000,00 | 1.199.520,00 | 246.550,00 | 0,00 | 246.550,00 | -4.553.450,00 | -952.970,00 |
| | 2471.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA | | 550.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | -137.445,00 |
| 156 | 2471.01.00.01.00 | CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS | 5 300.026 | 550.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | -137.445,00 |
| | 2471.05.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR | | 600.000,00 | 149.940,00 | 246.550,00 | 0,00 | 246.550,00 | -353.450,00 | 96.610,00 |
| 157 | 2471.05.00.01.00 | CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA | 5 100.031 | 600.000,00 | 149.940,00 | 246.550,00 | 0,00 | 246.550,00 | -353.450,00 | 96.610,00 |
| | 2472.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUC | | 1.800.000,00 | 449.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | -449.820,00 |
| 158 | 2472.02.00.02.00 | CONV. CRECHE ESCOLA | 2 210.002 | 1.800.000,00 | 449.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | -449.820,00 |
| | 2472.03.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO | | 500.000,00 | 124.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -124.950,00 |
| 159 | 2472.03.00.01.00 | CONVENIO FEHIDRO | 2 100.007 | 200.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -49.980,00 |
| 160 | 2472.03.00.02.00 | CONVENIO SECR.SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE | 2 100.028 | 300.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -74.970,00 |
| | 2472.05.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP | | 1.350.000,00 | 337.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | -337.365,00 |
| 161 | 2472.05.00.01.00 | CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO | 2 100.021 | 400.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -99.960,00 |
| 162 | 2472.05.00.02.00 | CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO | 2 100.026 | 950.000,00 | 237.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 | -237.405,00 |
| | 9000.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -7.017.000,00 | -1.753.548,30 | -1.227.830,68 | -552.035,54 | -1.779.866,22 | 5.237.133,78 | -26.317,92 |
| | 9700.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -7.017.000,00 | -1.753.548,30 | -1.227.830,68 | -552.035,54 | -1.779.866,22 | 5.237.133,78 | -26.317,92 |
| | 9720.00.00.00.00 | FUNDEB | | -7.017.000,00 | -1.753.548,30 | -1.227.830,68 | -552.035,54 | -1.779.866,22 | 5.237.133,78 | -26.317,92 |
| | 9721.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -3.903.000,00 | -975.359,70 | -763.923,96 | -268.925,42 | -1.032.849,38 | 2.870.150,62 | -57.489,68 |
| 163 | 9721.01.02.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 110.000 | -3.900.000,00 | -974.610,00 | -763.915,45 | -268.891,59 | -1.032.807,04 | 2.867.192,96 | -58.197,04 |
| 164 | 9721.01.05.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 110.000 | -3.000,00 | -749,70 | -8,51 | -33,83 | -42,34 | 2.957,66 | 707,36 |
| 165 | 9721.36.00.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 110.000 | -12.000,00 | -2.998,80 | -1.715,00 | -857,50 | -2.572,50 | 9.427,50 | 426,30 |
| | 9722.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -3.102.000,00 | -775.189,80 | -462.191,72 | -282.252,62 | -744.444,34 | 2.357.555,66 | 30.745,46 |
| | 9722.01.01.00.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | | -2.760.000,00 | -689.724,00 | -301.325,65 | -228.868,71 | -530.194,36 | 2.229.805,64 | 159.529,64 |
| 166 | 9722.01.01.00.10 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 110.000 | -2.760.000,00 | -689.724,00 | -301.325,65 | -228.868,71 | -530.194,36 | 2.229.805,64 | 159.529,64 |
| 167 | 9722.01.02.00.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 110.000 | -320.000,00 | -79.968,00 | -158.559,88 | -52.042,77 | -210.602,65 | 109.397,35 | -130.634,65 |
| 168 | 9722.01.04.00.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 110.000 | -22.000,00 | -5.497,80 | -2.306,19 | -1.341,14 | -3.647,33 | 18.352,67 | 1.850,47 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 86.600.000,00 | 21.641.340,00 | 15.764.084,38 | 6.264.256,63 | 22.028.341,01 | -64.571.658,99 | 387.001,01 |
| 5311 | 218810114 | PLANOS DE SEGUROS | 1 110.000 | | | 1.412,48 | 706,24 | 2.118,72 | 2.118,72 | 2.118,72 |
| 5313 | 218810111 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1 110.000 | | | 146.915,02 | 100.136,93 | 247.051,95 | 247.051,95 | 247.051,95 |
| 5327 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 110.000 | | | 5.797,15 | 2.902,53 | 8.699,68 | 8.699,68 | 8.699,68 |
| 5328 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 110.000 | | | 11.249,74 | 4.820,08 | 16.069,82 | 16.069,82 | 16.069,82 |
| 5330 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 110.000 | | | 13.053,78 | 6.651,08 | 19.704,86 | 19.704,86 | 19.704,86 |
| 5333 | 113810600 | INSS CÂMARA - PARCELAMENTO | 1 110.000 | | | 0,00 | 5.323,45 | 5.323,45 | 5.323,45 | 5.323,45 |
| 5346 | 218910103 | INSS CÂMARA - MENSAL | 1 110.000 | | | 5.306,27 | 67.103,47 | 72.409,74 | 72.409,74 | 72.409,74 |
| 5352 | 113810600 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1 110.000 | | | 482,73 | 604,79 | 1.087,52 | 1.087,52 | 1.087,52 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 8/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5357 | 218810102 | INSS - ATIVO CIVIL | 1 110.000 | | | 480.155,20 | 239.990,02 | 720.145,22 | 720.145,22 | 720.145,22 |
| 5358 | 218810102 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1 110.000 | | | 6.041,49 | 3.318,32 | 9.359,81 | 9.359,81 | 9.359,81 |
| 5359 | 218810102 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 1 110.000 | | | 33.754,96 | 19.919,24 | 53.674,20 | 53.674,20 | 53.674,20 |
| 5372 | 113810100 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL | 1 110.000 | | | 0,00 | 35.114,37 | 35.114,37 | 35.114,37 | 35.114,37 |
| 5373 | 218910103 | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 110.000 | | | 0,00 | 175,35 | 175,35 | 175,35 | 175,35 |
| 5374 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A | 1 110.000 | | | 8.234,45 | 4.024,00 | 12.258,45 | 12.258,45 | 12.258,45 |
| 5380 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS CEF | 1 110.000 | | | 197.112,98 | 99.136,11 | 296.249,09 | 296.249,09 | 296.249,09 |
| 5389 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL | 1 110.000 | | | 268.222,64 | 135.833,19 | 404.055,83 | 404.055,83 | 404.055,83 |
| 5390 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO | 1 110.000 | | | 3.926,46 | 1.963,23 | 5.889,69 | 5.889,69 | 5.889,69 |
| 5391 | 218810199 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL | 1 110.000 | | | 23.617,03 | 48.586,91 | 72.203,94 | 72.203,94 | 72.203,94 |
| 5392 | 218810499 | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA | 1 110.000 | | | 2.520,80 | 2.417,08 | 4.937,88 | 4.937,88 | 4.937,88 |
| 5416 | 113810600 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSIS | 1 110.000 | | | 656,64 | 0,00 | 656,64 | 656,64 | 656,64 |
| 5418 | 113810600 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL | 1 110.000 | | | 290,40 | 1.239,74 | 1.530,14 | 1.530,14 | 1.530,14 |
| 5427 | 218810199 | REPASSE - BANCO DO POVO | 1 110.000 | | | 753,68 | 0,00 | 753,68 | 753,68 | 753,68 |
| 5428 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A | 1 110.000 | | | 2.230,32 | 1.115,16 | 3.345,48 | 3.345,48 | 3.345,48 |
| 5501 | 351120200 | DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL | 1 110.000 | | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.211.734,22 | 806.081,29 | 2.017.815,51 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 16.975.818,60 | 7.070.337,92 | 24.046.156,52 | | |
| 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 | | | | | | | | 27.178.419,18 | | |

IPERO, 31 de Março de 2017.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 9/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. 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