



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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 | 73.231.614,40 | 64.181.839,80 | 6.755.038,92 | 70.936.878,72 | -16.955.121,28 | -2.294.735,68 |
| | 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 12.580.000,00 | 10.481.656,00 | 11.477.262,28 | 972.065,47 | 12.449.327,75 | -130.672,25 | 1.967.671,75 |
| | 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 11.435.000,00 | 9.527.642,00 | 10.874.854,49 | 851.423,07 | 11.726.277,56 | 291.277,56 | 2.198.635,56 |
| | 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 1.950.000,00 | 1.624.740,00 | 1.724.277,13 | 195.946,16 | 1.920.223,29 | -29.776,71 | 295.483,29 |
| 1 | 1112.02.00.01.00 | IMPOSTO PREDIAL | 1 110.000 | 1.650.000,00 | 1.374.780,00 | 1.471.696,38 | 170.100,80 | 1.641.797,18 | -8.202,82 | 267.017,18 |
| 2 | 1112.02.00.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 110.000 | 300.000,00 | 249.960,00 | 252.580,75 | 25.845,36 | 278.426,11 | -21.573,89 | 28.466,11 |
| | 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 785.000,00 | 654.062,00 | 763.608,52 | 92.633,60 | 856.242,12 | 71.242,12 | 202.180,12 |
| 3 | 1112.04.31.00.00 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 110.000 | 635.000,00 | 529.082,00 | 638.073,95 | 80.066,15 | 718.140,10 | 83.140,10 | 189.058,10 |
| 4 | 1112.04.34.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1 110.000 | 150.000,00 | 124.980,00 | 125.534,57 | 12.567,45 | 138.102,02 | -11.897,98 | 13.122,02 |
| 5 | 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI | 1 110.000 | 600.000,00 | 499.920,00 | 513.134,14 | 21.263,32 | 534.397,46 | -65.602,54 | 34.477,46 |
| | 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 8.100.000,00 | 6.748.920,00 | 7.873.834,70 | 541.579,99 | 8.415.414,69 | 315.414,69 | 1.666.494,69 |
| 6 | 1113.05.00.01.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS - RECOLHIDO DIRETAMENTE | 1 110.000 | 7.500.000,00 | 6.249.000,00 | 7.491.403,12 | 486.041,82 | 7.977.444,94 | 477.444,94 | 1.728.444,94 |
| 7 | 1113.05.00.02.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL | 1 110.000 | 600.000,00 | 499.920,00 | 382.431,58 | 55.538,17 | 437.969,75 | -162.030,25 | -61.950,25 |
| | 1120.00.00.00.00 | TAXAS | | 970.000,00 | 808.204,00 | 602.407,79 | 120.642,40 | 723.050,19 | -246.949,81 | -85.153,81 |
| 8 | 1121.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 1 110.000 | 65.000,00 | 54.158,00 | 28.023,72 | 2.786,05 | 30.809,77 | -34.190,23 | -23.348,23 |
| 9 | 1121.25.00.00.00 | TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS | 1 110.000 | 300.000,00 | 249.960,00 | 190.528,25 | 78.200,82 | 268.729,07 | -31.270,93 | 18.769,07 |
| 10 | 1121.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 110.000 | 25.000,00 | 20.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -20.830,00 |
| 11 | 1121.28.00.00.00 | TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 110.000 | 20.000,00 | 16.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.664,00 |
| 12 | 1121.31.00.00.00 | TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO | 1 110.000 | 40.000,00 | 33.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -33.328,00 |
| 13 | 1121.32.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 1 110.000 | 150.000,00 | 124.980,00 | 67.793,88 | 5.903,15 | 73.697,03 | -76.302,97 | -51.282,97 |
| | 1122.21.00.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | | 65.000,00 | 54.158,00 | 138.298,69 | 14.479,63 | 152.778,32 | 87.778,32 | 98.620,32 |
| | 1122.21.00.02.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | | 65.000,00 | 54.158,00 | 138.298,69 | 14.479,63 | 152.778,32 | 87.778,32 | 98.620,32 |
| 14 | 1122.21.00.02.10 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 65.000,00 | 54.158,00 | 138.298,69 | 14.479,63 | 152.778,32 | 87.778,32 | 98.620,32 |
| 15 | 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 1 110.000 | 25.000,00 | 20.830,00 | 4.983,00 | 830,50 | 5.813,50 | -19.186,50 | -15.016,50 |
| | 1122.29.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | | 25.000,00 | 20.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -20.830,00 |
| 16 | 1122.29.00.01.00 | CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 1 110.000 | 25.000,00 | 20.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -20.830,00 |
| | 1122.90.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 200.000,00 | 166.640,00 | 166.565,07 | 16.051,79 | 182.616,86 | -17.383,14 | 15.976,86 |
| 17 | 1122.90.00.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1 110.000 | 100.000,00 | 83.320,00 | 81.848,91 | 7.752,65 | 89.601,56 | -10.398,44 | 6.281,56 |
| 18 | 1122.90.00.02.00 | TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | 1 110.000 | 100.000,00 | 83.320,00 | 84.716,16 | 8.299,14 | 93.015,30 | -6.984,70 | 9.695,30 |
| | 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 55.000,00 | 45.826,00 | 6.215,18 | 2.390,46 | 8.605,64 | -46.394,36 | -37.220,36 |
| 19 | 1122.99.00.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS | 1 110.000 | 55.000,00 | 45.826,00 | 6.215,18 | 2.390,46 | 8.605,64 | -46.394,36 | -37.220,36 |
| | 1130.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 175.000,00 | 145.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -145.810,00 |
| 20 | 1130.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 1 110.000 | 175.000,00 | 145.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -145.810,00 |
| | 1200.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 900.000,00 | 749.880,00 | 472.329,08 | 51.468,18 | 523.797,26 | -376.202,74 | -226.082,74 |
| 21 | 1230.00.00.00.00 | CIP - CONTRIB./ CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO PÚ | 1 110.000 | 900.000,00 | 749.880,00 | 472.329,08 | 51.468,18 | 523.797,26 | -376.202,74 | -226.082,74 |
| | 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 539.000,00 | 449.094,80 | 264.263,36 | 13.990,93 | 278.254,29 | -260.745,71 | -170.840,51 |
| | 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 100.000,00 | 83.320,00 | 24.144,93 | 0,00 | 24.144,93 | -75.855,07 | -59.175,07 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2 / 9

| 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 | 83.320,00 | 24.144,93 | 0,00 | 24.144,93 | -75.855,07 | -59.175,07 |
| | 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 439.000,00 | 365.774,80 | 240.118,43 | 13.990,93 | 254.109,36 | -184.890,64 | -111.665,44 |
| 23 | 1322.00.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1 110.000 | 2.000,00 | 1.666,40 | 140,32 | 0,00 | 140,32 | -1.859,68 | -1.526,08 |
| | 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 237.000,00 | 197.468,40 | 150.680,42 | 8.698,46 | 159.378,88 | -77.621,12 | -38.089,52 |
| | 1325.01.01.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES | | 9.000,00 | 7.498,80 | 2.829,20 | 1.589,66 | 4.418,86 | -4.581,14 | -3.079,94 |
| 24 | 1325.01.01.01.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM | 5 100.015 | 3.000,00 | 2.499,60 | 1.468,57 | 203,10 | 1.671,67 | -1.328,33 | -827,93 |
| 25 | 1325.01.01.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL | 5 100.016 | 6.000,00 | 4.999,20 | 1.360,63 | 1.386,56 | 2.747,19 | -3.252,81 | -2.252,01 |
| | 1325.01.02.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB | | 100.000,00 | 83.320,00 | 56.450,90 | 1.488,91 | 57.939,81 | -42.060,19 | -25.380,19 |
| 26 | 1325.01.02.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCÍCIO | 2 263.000 | 100.000,00 | 83.320,00 | 56.450,90 | 1.488,91 | 57.939,81 | -42.060,19 | -25.380,19 |
| | 1325.01.05.00.00 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV | | 32.000,00 | 26.662,40 | 5.551,10 | 503,07 | 6.054,17 | -25.945,83 | -20.608,23 |
| 27 | 1325.01.05.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL DA EDUC | 1 221.000 | 5.000,00 | 4.166,00 | 58,58 | 2,58 | 61,16 | -4.938,84 | -4.104,84 |
| 28 | 1325.01.05.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE | 5 200.002 | 3.000,00 | 2.499,60 | 1.939,01 | 13,52 | 1.952,53 | -1.047,47 | -547,07 |
| 29 | 1325.01.05.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE | 5 200.004 | 1.000,00 | 833,20 | 206,07 | 18,38 | 224,45 | -775,55 | -608,75 |
| 30 | 1325.01.05.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO | 5 200.006 | 15.000,00 | 12.498,00 | 637,37 | 1,36 | 638,73 | -14.361,27 | -11.859,27 |
| 31 | 1325.01.05.05.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD | 2 230.004 | 1.000,00 | 833,20 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | -946,79 | -779,99 |
| 32 | 1325.01.05.06.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO | 2 230.001 | 2.000,00 | 1.666,40 | 2.390,13 | 466,38 | 2.856,51 | 856,51 | 1.190,11 |
| 33 | 1325.01.05.10.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO | 5 210.003 | 5.000,00 | 4.166,00 | 266,73 | 0,85 | 267,58 | -4.732,42 | -3.898,42 |
| | 1325.01.06.00.00 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE | | 53.000,00 | 44.159,60 | 57.092,14 | 4.242,35 | 61.334,49 | 8.334,49 | 17.174,89 |
| 34 | 1325.01.06.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB FIXO | 5 300.005 | 10.000,00 | 8.332,00 | 4.981,75 | 445,62 | 5.427,37 | -4.572,63 | -2.904,63 |
| 35 | 1325.01.06.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC | 5 300.018 | 10.000,00 | 8.332,00 | 5.820,17 | 573,12 | 6.393,29 | -3.606,71 | -1.938,71 |
| 36 | 1325.01.06.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / ASSIST. FARMACÊUT | 5 300.007 | 5.000,00 | 4.166,00 | 2.750,62 | 240,71 | 2.991,33 | -2.008,67 | -1.174,67 |
| 37 | 1325.01.06.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE | 1 310.000 | 5.000,00 | 4.166,00 | 291,39 | 16,51 | 307,90 | -4.692,10 | -3.858,10 |
| 38 | 1325.01.06.05.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - REDE SAÚDE MENTAL | 5 300.037 | 3.000,00 | 2.499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.499,60 |
| 39 | 1325.01.06.06.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPID | 5 300.013 | 10.000,00 | 8.332,00 | 4.175,46 | 349,34 | 4.524,80 | -5.475,20 | -3.807,20 |
| 40 | 1325.01.06.11.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE-ESTAD | 2 300.033 | 5.000,00 | 4.166,00 | 7.223,91 | 580,41 | 7.804,32 | 2.804,32 | 3.638,32 |
| 41 | 1325.01.06.12.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. MINIST. SAÚDE/FNS | 5 300.026 | 5.000,00 | 4.166,00 | 31.848,84 | 2.036,64 | 33.885,48 | 28.885,48 | 29.719,48 |
| 42 | 1325.01.09.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE | 1 130.000 | 5.000,00 | 4.166,00 | 1.366,64 | 148,31 | 1.514,95 | -3.485,05 | -2.651,05 |
| | 1325.01.10.00.00 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA | | 23.000,00 | 19.163,60 | 14.897,90 | 655,37 | 15.553,27 | -7.446,73 | -3.610,33 |
| 43 | 1325.01.10.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD | 5 500.003 | 4.000,00 | 3.332,80 | 2.654,00 | 206,45 | 2.860,45 | -1.139,55 | -472,35 |
| 44 | 1325.01.10.02.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PAIF | 5 500.004 | 4.000,00 | 3.332,80 | 0,00 | 77,67 | 77,67 | -3.922,33 | -3.255,13 |
| 45 | 1325.01.10.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PAEFI | 5 500.016 | 4.000,00 | 3.332,80 | 6.877,51 | 268,38 | 7.145,89 | 3.145,89 | 3.813,09 |
| 46 | 1325.01.10.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - ADOLESC.MED.SÓC.EDUCATIVA | 5 500.012 | 1.000,00 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,20 |
| 47 | 1325.01.10.05.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV | 5 500.020 | 1.000,00 | 833,20 | 2.792,45 | 0,00 | 2.792,45 | 1.792,45 | 1.959,25 |
| 48 | 1325.01.10.06.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVIÇO ACOL.CRIANCAS/ADO | 5 500.019 | 1.000,00 | 833,20 | 1.288,64 | 15,42 | 1.304,06 | 304,06 | 470,86 |
| 49 | 1325.01.10.07.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BÁSICA | 2 500.022 | 1.000,00 | 833,20 | 321,48 | 0,00 | 321,48 | -678,52 | -511,72 |
| 50 | 1325.01.10.08.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA CO | 2 500.023 | 1.000,00 | 833,20 | 111,27 | 3,97 | 115,24 | -884,76 | -717,96 |
| 51 | 1325.01.10.09.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESP. ALTA COM | 2 500.021 | 1.000,00 | 833,20 | 174,60 | 18,76 | 193,36 | -806,64 | -639,84 |
| 52 | 1325.01.10.10.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCI | 1 511.000 | 5.000,00 | 4.166,00 | 677,95 | 64,72 | 742,67 | -4.257,33 | -3.423,33 |
| | 1325.01.99.00.00 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS | | 15.000,00 | 12.498,00 | 12.492,54 | 70,79 | 12.563,33 | -2.436,67 | 65,33 |
| 53 | 1325.01.99.03.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE | 5 100.031 | 1.000,00 | 833,20 | 9.404,29 | 0,00 | 9.404,29 | 8.404,29 | 8.571,09 |
| 54 | 1325.01.99.04.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO | 2 100.026 | 5.000,00 | 4.166,00 | 120,43 | 8,10 | 128,53 | -4.871,47 | -4.037,47 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | 2.499,60 | 2.268,10 | 45,83 | 2.313,93 | -686,07 | -185,67 |
| 56 | 1325.01.99.07.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO | 2 100.007 | 3.000,00 | 2.499,60 | 699,72 | 16,86 | 716,58 | -2.283,42 | -1.783,02 |
| 57 | 1325.01.99.09.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO | 2 100.021 | 3.000,00 | 2.499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.499,60 |
| | 1325.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO | | 200.000,00 | 166.640,00 | 89.297,69 | 5.292,47 | 94.590,16 | -105.409,84 | -72.049,84 |
| | 1325.02.99.00.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 200.000,00 | 166.640,00 | 89.297,69 | 5.292,47 | 94.590,16 | -105.409,84 | -72.049,84 |
| 58 | 1325.02.99.01.00 | REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS | 1 110.000 | 200.000,00 | 166.640,00 | 89.297,69 | 5.292,47 | 94.590,16 | -105.409,84 | -72.049,84 |
| | 1600.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 680.000,00 | 566.576,00 | 643.966,53 | 58.094,79 | 702.061,32 | 22.061,32 | 135.485,32 |
| | 1600.13.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 55.000,00 | 45.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -45.826,00 |
| 59 | 1600.13.01.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 1 110.000 | 40.000,00 | 33.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -33.328,00 |
| 60 | 1600.13.02.00.00 | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 1 110.000 | 15.000,00 | 12.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -12.498,00 |
| | 1600.41.00.00.00 | SERVIÇOS DE CAPT.ADUÃO.TRATAMENTO.RESERVA DISTR. A | | 0,00 | 0,00 | 95.232,91 | 0,00 | 95.232,91 | 95.232,91 | 95.232,91 |
| 175 | 1600.41.00.01.00 | SERVIÇOS CAPT ADUÇAÇÃO RESERVA DISTR.AGUA | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 95.232,91 | 0,00 | 95.232,91 | 95.232,91 | 95.232,91 |
| 61 | 1600.43.00.00.00 | SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS | 1 110.000 | 550.000,00 | 458.260,00 | 521.243,22 | 55.704,39 | 576.947,61 | 26.947,61 | 118.687,61 |
| | 1600.45.00.00.00 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA | | 75.000,00 | 62.490,00 | 27.490,40 | 2.390,40 | 29.880,80 | -45.119,20 | -32.609,20 |
| 62 | 1600.45.00.01.00 | ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO | 1 110.000 | 60.000,00 | 49.992,00 | 22.550,40 | 1.695,40 | 24.245,80 | -35.754,20 | -25.746,20 |
| 63 | 1600.45.00.02.00 | ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA | 1 110.000 | 15.000,00 | 12.498,00 | 4.940,00 | 695,00 | 5.635,00 | -9.365,00 | -6.863,00 |
| | 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 69.897.000,00 | 58.238.180,40 | 49.202.067,20 | 5.487.585,68 | 54.689.652,88 | -15.207.347,12 | -3.548.527,52 |
| | 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 68.971.000,00 | 57.466.637,20 | 48.563.586,58 | 5.361.950,54 | 53.925.537,12 | -15.045.462,88 | -3.541.100,08 |
| | 1721.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 21.015.000,00 | 17.509.698,00 | 15.233.718,70 | 1.428.834,06 | 16.662.552,76 | -4.352.447,24 | -847.145,24 |
| 64 | 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM (MENSAL) | 1 110.000 | 19.500.000,00 | 16.247.400,00 | 14.351.916,50 | 1.411.599,72 | 15.763.516,22 | -3.736.483,78 | -483.883,78 |
| 65 | 1721.01.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM (1% DISTRIBUÍDO EM DEZEMBRO) | 1 110.000 | 800.000,00 | 666.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -666.560,00 |
| 66 | 1721.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM (1% DISTRIBUÍDO EM JULHO) | 1 110.000 | 700.000,00 | 583.240,00 | 878.684,43 | 0,00 | 878.684,43 | 178.684,43 | 295.444,43 |
| 67 | 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 1 110.000 | 15.000,00 | 12.498,00 | 3.117,77 | 17.234,34 | 20.352,11 | 5.352,11 | 7.854,11 |
| | 1721.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | | 371.000,00 | 309.117,20 | 228.693,06 | 25.073,34 | 253.766,40 | -117.233,60 | -55.350,80 |
| | 1721.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | | 127.000,00 | 105.816,40 | 64.318,65 | 7.103,91 | 71.422,56 | -55.577,44 | -34.393,84 |
| 68 | 1721.22.20.01.00 | COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM | 5 100.015 | 127.000,00 | 105.816,40 | 64.318,65 | 7.103,91 | 71.422,56 | -55.577,44 | -34.393,84 |
| | 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 244.000,00 | 203.300,80 | 164.374,41 | 17.969,43 | 182.343,84 | -61.656,16 | -20.956,96 |
| 69 | 1721.22.70.01.00 | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP | 5 100.016 | 244.000,00 | 203.300,80 | 164.374,41 | 17.969,43 | 182.343,84 | -61.656,16 | -20.956,96 |
| | 1721.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.733.000,00 | 2.277.135,60 | 2.040.587,66 | 274.031,79 | 2.314.619,45 | -418.380,55 | 37.483,85 |
| 70 | 1721.33.00.01.00 | PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | 5 300.005 | 800.000,00 | 666.560,00 | 581.060,97 | 64.562,33 | 645.623,30 | -154.376,70 | -20.936,70 |
| 71 | 1721.33.00.02.00 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 5 300.025 | 320.000,00 | 266.624,00 | 226.223,40 | 24.386,70 | 250.610,10 | -69.389,90 | -16.013,90 |
| 72 | 1721.33.00.03.00 | PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF | 5 300.010 | 276.000,00 | 229.963,20 | 220.690,00 | 23.130,00 | 243.820,00 | -32.180,00 | 13.856,80 |
| 73 | 1721.33.00.04.00 | ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE | 5 300.013 | 170.000,00 | 141.644,00 | 195.054,53 | 3.963,30 | 199.017,83 | 29.017,83 | 57.373,83 |
| 74 | 1721.33.00.06.00 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 5 300.007 | 147.000,00 | 122.480,40 | 78.479,31 | 26.091,00 | 104.570,31 | -42.429,69 | -17.910,09 |
| 75 | 1721.33.00.07.00 | TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 300.018 | 320.000,00 | 266.624,00 | 239.709,45 | 76.968,46 | 316.677,91 | -3.322,09 | 50.053,91 |
| 76 | 1721.33.00.08.00 | TRANSF. RECURSOS DO SAMU | 5 300.008 | 180.000,00 | 149.976,00 | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | -48.750,00 | -18.726,00 |
| 77 | 1721.33.00.10.00 | TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 5 300.036 | 170.000,00 | 141.644,00 | 76.500,00 | 8.500,00 | 85.000,00 | -85.000,00 | -56.644,00 |
| 78 | 1721.33.00.12.00 | TRANSF. REDE SAÚDE MENTAL - CAPS | 5 300.037 | 350.000,00 | 291.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -291.620,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 177 | 1721.33.00.14.00 | TRANSFERENCIA REDE SAUDE MENTAL -CAPS | 5 300.004 | 0,00 | 0,00 | 254.745,00 | 28.305,00 | 283.050,00 | 283.050,00 | 283.050,00 |
| | 1721.34.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS | | 517.000,00 | 430.764,40 | 117.072,03 | 0,00 | 117.072,03 | -399.927,97 | -313.692,37 |
| 80 | 1721.34.00.01.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-M | 5 500.003 | 100.000,00 | 83.320,00 | 40.213,88 | 0,00 | 40.213,88 | -59.786,12 | -43.106,12 |
| 81 | 1721.34.00.02.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-SUAS | 5 500.003 | 18.000,00 | 14.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -14.997,60 |
| 82 | 1721.34.00.03.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - PAIF | 5 500.004 | 100.000,00 | 83.320,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | -66.400,00 | -49.720,00 |
| 83 | 1721.34.00.04.00 | TRANSF. PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - SCFV | 5 500.020 | 114.000,00 | 94.984,80 | 27.578,15 | 0,00 | 27.578,15 | -86.421,85 | -67.406,65 |
| 84 | 1721.34.00.05.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX. - PAEFI | 5 500.016 | 78.000,00 | 64.989,60 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | -65.000,00 | -51.989,60 |
| 85 | 1721.34.00.06.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX. - ADOLESC.MED. | 5 500.012 | 27.000,00 | 22.496,40 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | -24.800,00 | -20.296,40 |
| 86 | 1721.34.00.07.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC. ALTA COMPLEX.- SERV.ACOL.CRI | 5 500.019 | 60.000,00 | 49.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -49.992,00 |
| 87 | 1721.34.00.08.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPEC. ALTA COMPLEX.- BPC DA ASSIT. | 5 500.015 | 20.000,00 | 16.664,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | -19.520,00 | -16.184,00 |
| | 1721.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE | | 4.098.000,00 | 3.414.453,60 | 2.973.854,62 | 306.706,49 | 3.280.561,11 | -817.438,89 | -133.892,49 |
| 88 | 1721.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇAO | 5 200.006 | 3.400.000,00 | 2.832.880,00 | 2.875.355,92 | 301.374,99 | 3.176.730,91 | -223.269,09 | 343.850,91 |
| 89 | 1721.35.02.00.00 | TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE | 5 200.002 | 550.000,00 | 458.260,00 | 61.178,20 | 0,00 | 61.178,20 | -488.821,80 | -397.081,80 |
| 90 | 1721.35.03.00.00 | TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 5 200.004 | 75.000,00 | 62.490,00 | 37.320,50 | 5.331,50 | 42.652,00 | -32.348,00 | -19.838,00 |
| 91 | 1721.35.04.00.00 | TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO | 5 210.003 | 70.000,00 | 58.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -58.324,00 |
| | 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE | | 3.000,00 | 2.499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.499,60 |
| 93 | 1721.35.99.02.00 | TRANSF. DO FNDE - PDDE | 5 210.004 | 3.000,00 | 2.499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.499,60 |
| 94 | 1721.36.00.00.00 | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 | 1 110.000 | 60.000,00 | 49.992,00 | 38.587,59 | 4.287,51 | 42.875,10 | -17.124,90 | -7.116,90 |
| | 1722.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 15.581.000,00 | 12.982.089,20 | 9.784.221,87 | 1.170.735,72 | 10.954.957,59 | -4.626.042,41 | -2.027.131,61 |
| | 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 13.800.000,00 | 11.498.160,00 | 8.159.311,70 | 1.084.560,54 | 9.243.872,24 | -4.556.127,76 | -2.254.287,76 |
| 95 | 1722.01.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 1 110.000 | 13.800.000,00 | 11.498.160,00 | 8.159.311,70 | 1.084.560,54 | 9.243.872,24 | -4.556.127,76 | -2.254.287,76 |
| 96 | 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 110.000 | 1.600.000,00 | 1.333.120,00 | 1.506.339,59 | 56.151,19 | 1.562.490,78 | -37.509,22 | 229.370,78 |
| 97 | 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 110.000 | 110.000,00 | 91.652,00 | 55.311,60 | 7.590,55 | 62.902,15 | -47.097,85 | -28.749,85 |
| 98 | 1722.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE | 1 130.000 | 71.000,00 | 59.157,20 | 63.258,98 | 22.433,44 | 85.692,42 | 14.692,42 | 26.535,22 |
| | 1722.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE | | 36.000,00 | 29.995,20 | 31.841,55 | 3.955,88 | 35.797,43 | -202,57 | 5.802,23 |
| | 1722.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P | | 36.000,00 | 29.995,20 | 31.841,55 | 3.955,88 | 35.797,43 | -202,57 | 5.802,23 |
| 99 | 1722.22.30.01.00 | COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 | 2 100.020 | 36.000,00 | 29.995,20 | 31.841,55 | 3.955,88 | 35.797,43 | -202,57 | 5.802,23 |
| | 1722.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | 560.000,00 | 466.592,00 | 544.834,75 | 41.709,00 | 586.543,75 | 26.543,75 | 119.951,75 |
| 100 | 1722.33.00.01.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP | 2 300.033 | 21.000,00 | 17.497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | -17.497,20 |
| 101 | 1722.33.00.02.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA | 2 300.033 | 24.000,00 | 19.996,80 | 14.532,00 | 0,00 | 14.532,00 | -9.468,00 | -5.464,80 |
| 102 | 1722.33.00.04.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL | 2 300.011 | 100.000,00 | 83.320,00 | 75.075,75 | 0,00 | 75.075,75 | -24.924,25 | -8.244,25 |
| 103 | 1722.33.00.05.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA | 2 300.020 | 400.000,00 | 333.280,00 | 388.800,00 | 0,00 | 388.800,00 | -11.200,00 | 55.520,00 |
| 104 | 1722.33.00.06.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGR. TODOS CONTRA O AEDY | 2 300.033 | 15.000,00 | 12.498,00 | 19.080,00 | 0,00 | 19.080,00 | 4.080,00 | 6.582,00 |
| 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 |
| 182 | 1722.33.00.08.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS | 2 300.033 | 0,00 | 0,00 | 41.709,00 | 41.709,00 | 83.418,00 | 83.418,00 | 83.418,00 |
| 105 | 1724.01.00.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 2 260.000 | 24.000.000,00 | 19.996.800,00 | 17.570.174,75 | 2.106.616,75 | 19.676.791,50 | -4.323.208,50 | -320.008,50 |
| | 1760.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 926.000,00 | 771.543,20 | 638.480,62 | 125.635,14 | 764.115,76 | -161.884,24 | -7.427,44 |
| | 1761.01.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA NICO DE SAU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 183 | 1761.01.00.01.00 | COVENIO MINISTERIO DA SAUDE/FNS | 5 300.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.) |
| | 1762.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO | | 830.000,00 | 691.556,00 | 569.757,78 | 116.128,89 | 685.886,67 | -144.113,33 | -5.669,33 |
| 106 | 1762.02.00.01.00 | CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO | 2 230.001 | 700.000,00 | 583.240,00 | 569.757,78 | 116.128,89 | 685.886,67 | -14.113,33 | 102.646,67 |
| 107 | 1762.02.00.02.00 | CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO | 2 230.004 | 130.000,00 | 108.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -108.316,00 |
| | 1762.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 96.000,00 | 79.987,20 | 68.722,84 | 8.006,25 | 76.729,09 | -19.270,91 | -3.258,11 |
| 108 | 1762.99.00.01.00 | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA | 2 500.022 | 38.000,00 | 31.661,60 | 29.388,53 | 3.172,92 | 32.561,45 | -5.438,55 | 899,85 |
| 109 | 1762.99.00.02.00 | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL MÉDI | 2 500.023 | 18.000,00 | 14.997,60 | 12.667,00 | 1.500,00 | 14.167,00 | -3.833,00 | -830,60 |
| 110 | 1762.99.00.05.00 | CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL ALTA | 2 500.021 | 40.000,00 | 33.328,00 | 26.667,31 | 3.333,33 | 30.000,64 | -9.999,36 | -3.327,36 |
| | 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.296.000,00 | 2.746.227,20 | 2.121.951,35 | 171.833,87 | 2.293.785,22 | -1.002.214,78 | -452.441,98 |
| | 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 831.400,00 | 692.722,48 | 345.724,59 | 49.701,99 | 395.426,58 | -435.973,42 | -297.295,90 |
| 111 | 1911.35.00.00.00 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA | 1 110.000 | 5.000,00 | 4.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,00 |
| 112 | 1911.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 1 110.000 | 15.000,00 | 12.498,00 | 9.190,72 | 2.642,68 | 11.833,40 | -3.166,60 | -664,60 |
| 113 | 1911.39.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 1 110.000 | 10.000,00 | 8.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.332,00 |
| 114 | 1911.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 1 110.000 | 15.400,00 | 12.831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 | -12.831,28 |
| 115 | 1911.98.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS | 1 110.000 | 15.000,00 | 12.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -12.498,00 |
| | 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 55.000,00 | 45.826,00 | 7.501,63 | 1.110,46 | 8.612,09 | -46.387,91 | -37.213,91 |
| 116 | 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 110.000 | 55.000,00 | 45.826,00 | 7.501,63 | 1.110,46 | 8.612,09 | -46.387,91 | -37.213,91 |
| | 1912.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 353,02 | 71,85 | 424,87 | 424,87 | 424,87 |
| 169 | 1912.99.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB.ILUM.PUBLICA | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 353,02 | 71,85 | 424,87 | 424,87 | 424,87 |
| 117 | 1913.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110.000 | 280.000,00 | 233.296,00 | 163.836,79 | 14.412,43 | 178.249,22 | -101.750,78 | -55.046,78 |
| 118 | 1913.12.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 1 110.000 | 25.000,00 | 20.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -20.830,00 |
| 119 | 1913.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.000 | 114.000,00 | 94.984,80 | 14.303,86 | 18.184,87 | 32.488,73 | -81.511,27 | -62.496,07 |
| 120 | 1913.35.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE | 1 110.000 | 10.000,00 | 8.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.332,00 |
| 121 | 1913.98.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR | 1 110.000 | 15.000,00 | 12.498,00 | 2.487,01 | 229,70 | 2.716,71 | -12.283,29 | -9.781,29 |
| 122 | 1913.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT | 1 110.000 | 200.000,00 | 166.640,00 | 129.908,18 | 12.217,94 | 142.126,12 | -57.873,88 | -24.513,88 |
| | 1914.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS CONTRIBUI | | 0,00 | 0,00 | 18.143,38 | 832,06 | 18.975,44 | 18.975,44 | 18.975,44 |
| 170 | 1914.99.01.00.00 | MULTA E JUROS MORA DIV.ATIVA DA CIP | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 18.143,38 | 832,06 | 18.975,44 | 18.975,44 | 18.975,44 |
| | 1918.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 50.000,00 | 41.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -41.660,00 |
| 123 | 1918.99.00.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1 110.000 | 50.000,00 | 41.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -41.660,00 |
| | 1919.48.00.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | | 2.000,00 | 1.666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,40 |
| 124 | 1919.48.00.01.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 1 110.000 | 2.000,00 | 1.666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,40 |
| | 1919.50.00.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 15.000,00 | 12.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -12.498,00 |
| 125 | 1919.50.00.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 1 110.000 | 15.000,00 | 12.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -12.498,00 |
| 126 | 1919.60.00.00.00 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO | 1 110.000 | 5.000,00 | 4.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,00 |
| | 1920.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.105.000,00 | 920.686,00 | 1.018.783,09 | 3.743,21 | 1.022.526,30 | -82.473,70 | 101.840,30 |
| 127 | 1922.01.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 1 110.000 | 1.000.000,00 | 833.200,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 166.800,00 |
| | 1922.10.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | 75.000,00 | 62.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -62.490,00 |
| 128 | 1922.10.01.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P | 1 620.000 | 75.000,00 | 62.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -62.490,00 |
| | 1922.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 24.996,00 | 18.783,09 | 3.743,21 | 22.526,30 | -7.473,70 | -2.469,70 |
| 129 | 1922.99.00.01.00 | OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS | 1 110.000 | 30.000,00 | 24.996,00 | 18.783,09 | 3.743,21 | 22.526,30 | -7.473,70 | -2.469,70 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 6/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 835.000,00 | 695.722,00 | 499.680,68 | 101.716,93 | 601.397,61 | -233.602,39 | -94.324,39 |
| 130 | 1931.11.00.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA | 1 110.000 | 400.000,00 | 333.280,00 | 291.858,84 | 31.712,16 | 323.571,00 | -76.429,00 | -9.709,00 |
| 131 | 1931.12.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI | 1 110.000 | 30.000,00 | 24.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -24.996,00 |
| 132 | 1931.13.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1 110.000 | 110.000,00 | 91.652,00 | 13.513,66 | 46.547,09 | 60.060,75 | -49.939,25 | -31.591,25 |
| 133 | 1931.35.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E | 1 110.000 | 10.000,00 | 8.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.332,00 |
| 134 | 1931.98.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 1 110.000 | 20.000,00 | 16.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.664,00 |
| | 1931.99.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 215.000,00 | 179.138,00 | 23.601,40 | 2.218,81 | 25.820,21 | -189.179,79 | -153.317,79 |
| | 1931.99.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 215.000,00 | 179.138,00 | 23.601,40 | 2.218,81 | 25.820,21 | -189.179,79 | -153.317,79 |
| 135 | 1931.99.01.01.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 5.000,00 | 4.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,00 |
| 136 | 1931.99.01.02.00 | REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA | 1 110.000 | 20.000,00 | 16.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.664,00 |
| 137 | 1931.99.01.03.00 | REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS | 1 110.000 | 20.000,00 | 16.664,00 | 8.768,72 | 871,88 | 9.640,60 | -10.359,40 | -7.023,40 |
| 138 | 1931.99.01.04.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA | 1 110.000 | 90.000,00 | 74.988,00 | 14.832,68 | 1.346,93 | 16.179,61 | -73.820,39 | -58.808,39 |
| 139 | 1931.99.01.05.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE | 1 110.000 | 1.000,00 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,20 |
| 140 | 1931.99.01.06.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO | 1 110.000 | 2.000,00 | 1.666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,40 |
| 141 | 1931.99.01.07.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL | 1 110.000 | 7.000,00 | 5.832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.832,40 |
| 142 | 1931.99.01.08.00 | REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNCCIONAMENTO | 1 110.000 | 70.000,00 | 58.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -58.324,00 |
| | 1932.99.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 50.000,00 | 41.660,00 | 170.706,78 | 21.238,87 | 191.945,65 | 141.945,65 | 150.285,65 |
| | 1932.99.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 50.000,00 | 41.660,00 | 170.706,78 | 21.238,87 | 191.945,65 | 141.945,65 | 150.285,65 |
| 143 | 1932.99.01.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | 1 110.000 | 50.000,00 | 41.660,00 | 170.706,78 | 21.238,87 | 191.945,65 | 141.945,65 | 150.285,65 |
| | 1990.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 524.600,00 | 437.096,72 | 257.762,99 | 16.671,74 | 274.434,73 | -250.165,27 | -162.661,99 |
| | 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 524.600,00 | 437.096,72 | 257.762,99 | 16.671,74 | 274.434,73 | -250.165,27 | -162.661,99 |
| 174 | 1990.99.57.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 93.724,22 | 8.714,59 | 102.438,81 | 102.438,81 | 102.438,81 |
| 144 | 1990.99.58.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA IPTU | 1 110.000 | 20.000,00 | 16.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.664,00 |
| 145 | 1990.99.59.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS | 1 110.000 | 10.000,00 | 8.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.332,00 |
| 146 | 1990.99.60.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI | 1 110.000 | 2.000,00 | 1.666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,40 |
| 147 | 1990.99.61.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS | 1 110.000 | 10.000,00 | 8.332,00 | 9.478,45 | 461,91 | 9.940,36 | -59,64 | 1.608,36 |
| 148 | 1990.99.62.00.00 | ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS | 1 110.000 | 2.000,00 | 1.666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,40 |
| | 1990.99.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 480.600,00 | 400.435,92 | 154.560,32 | 7.495,24 | 162.055,56 | -318.544,44 | -238.380,36 |
| 149 | 1990.99.99.02.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS | 1 110.000 | 120.000,00 | 99.984,00 | 97.894,32 | 968,04 | 98.862,36 | -21.137,64 | -1.121,64 |
| 150 | 1990.99.99.03.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 2 110.000 | 75.000,00 | 62.490,00 | 14.852,00 | 0,00 | 14.852,00 | -60.148,00 | -47.638,00 |
| 151 | 1990.99.99.04.00 | PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS | 1 110.000 | 200.000,00 | 166.640,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | -195.100,00 | -161.740,00 |
| 152 | 1990.99.99.05.00 | RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 110.000 | 10.600,00 | 8.831,92 | 0,00 | 368,20 | 368,20 | -10.231,80 | -8.463,72 |
| 153 | 1990.99.99.06.00 | RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE | 1 110.000 | 75.000,00 | 62.490,00 | 36.914,00 | 6.159,00 | 43.073,00 | -31.927,00 | -19.417,00 |
| | 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 5.725.000,00 | 4.770.070,00 | 2.729.838,56 | 168.291,68 | 2.898.130,24 | -2.826.869,76 | -1.871.939,76 |
| | 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 | 770.710,00 | 818.023,22 | 19.250,00 | 837.273,22 | -87.726,78 | 66.563,22 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.) |
| | 2210.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 30.000,00 | 24.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -24.996,00 |
| | 2219.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 30.000,00 | 24.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -24.996,00 |
| 154 | 2219.00.00.01.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1 120.000 | 30.000,00 | 24.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -24.996,00 |
| | 2220.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 895.000,00 | 745.714,00 | 818.023,22 | 19.250,00 | 837.273,22 | -57.726,78 | 91.559,22 |
| 155 | 2225.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 1 120.000 | 895.000,00 | 745.714,00 | 818.023,22 | 19.250,00 | 837.273,22 | -57.726,78 | 91.559,22 |
| | 2400.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.800.000,00 | 3.999.360,00 | 1.492.816,57 | 149.041,68 | 1.641.858,25 | -3.158.141,75 | -2.357.501,75 |
| | 2470.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 4.800.000,00 | 3.999.360,00 | 1.492.816,57 | 149.041,68 | 1.641.858,25 | -3.158.141,75 | -2.357.501,75 |
| | 2471.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA | | 550.000,00 | 458.260,00 | 499.970,00 | 9.000,00 | 508.970,00 | -41.030,00 | 50.710,00 |
| 156 | 2471.01.00.01.00 | CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS | 5 300.026 | 550.000,00 | 458.260,00 | 499.970,00 | 9.000,00 | 508.970,00 | -41.030,00 | 50.710,00 |
| | 2471.05.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR | | 600.000,00 | 499.920,00 | 411.185,88 | 140.041,68 | 551.227,56 | -48.772,44 | 51.307,56 |
| 157 | 2471.05.00.01.00 | CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA | 5 100.031 | 600.000,00 | 499.920,00 | 411.185,88 | 140.041,68 | 551.227,56 | -48.772,44 | 51.307,56 |
| | 2472.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADOS DESTINADOS A PROG.EDUC | | 1.800.000,00 | 1.499.760,00 | 581.660,69 | 0,00 | 581.660,69 | -1.218.339,31 | -918.099,31 |
| 179 | 2472.02.00.01.00 | CONV.SECRET.EDUC.COBSTR.UNID.ESCOLARES | 2 230.003 | 0,00 | 0,00 | 581.660,69 | 0,00 | 581.660,69 | 581.660,69 | 581.660,69 |
| 158 | 2472.02.00.02.00 | CONV. CRECHE ESCOLA | 2 210.002 | 1.800.000,00 | 1.499.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | -1.499.760,00 |
| | 2472.03.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO | | 500.000,00 | 416.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -416.600,00 |
| 159 | 2472.03.00.01.00 | CONVENIO FEHIDRO | 2 100.007 | 200.000,00 | 166.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.640,00 |
| 160 | 2472.03.00.02.00 | CONVENIO SECR.SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE | 2 100.028 | 300.000,00 | 249.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -249.960,00 |
| | 2472.05.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP | | 1.350.000,00 | 1.124.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | -1.124.820,00 |
| 161 | 2472.05.00.01.00 | CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO | 2 100.021 | 400.000,00 | 333.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -333.280,00 |
| 162 | 2472.05.00.02.00 | CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO | 2 100.026 | 950.000,00 | 791.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 | -791.540,00 |
| | 9000.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -7.017.000,00 | -5.846.564,40 | -4.822.988,87 | -516.284,78 | -5.339.273,65 | 1.677.726,35 | 507.290,75 |
| | 9700.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -7.017.000,00 | -5.846.564,40 | -4.822.988,87 | -516.284,78 | -5.339.273,65 | 1.677.726,35 | 507.290,75 |
| | 9720.00.00.00.00 | FUNDEB | | -7.017.000,00 | -5.846.564,40 | -4.822.988,87 | -516.284,78 | -5.339.273,65 | 1.677.726,35 | 507.290,75 |
| | 9721.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -3.903.000,00 | -3.251.979,60 | -2.871.006,54 | -285.766,77 | -3.156.773,31 | 746.226,69 | 95.206,29 |
| 163 | 9721.01.02.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 110.000 | -3.900.000,00 | -3.249.480,00 | -2.870.383,04 | -282.319,91 | -3.152.702,95 | 747.297,05 | 96.777,05 |
| 164 | 9721.01.05.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 110.000 | -3.000,00 | -2.499,60 | -623,50 | -3.446,86 | -4.070,36 | -1.070,36 | -1.570,76 |
| 165 | 9721.36.00.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 110.000 | -12.000,00 | -9.998,40 | -7.717,50 | -857,50 | -8.575,00 | 3.425,00 | 1.423,40 |
| | 9722.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -3.102.000,00 | -2.584.586,40 | -1.944.264,83 | -229.660,51 | -2.173.925,34 | 928.074,66 | 410.661,06 |
| | 9722.01.01.00.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | | -2.760.000,00 | -2.299.632,00 | -1.631.862,20 | -216.912,09 | -1.848.774,29 | 911.225,71 | 450.857,71 |
| 166 | 9722.01.01.00.10 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 110.000 | -2.760.000,00 | -2.299.632,00 | -1.631.862,20 | -216.912,09 | -1.848.774,29 | 911.225,71 | 450.857,71 |
| 167 | 9722.01.02.00.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 110.000 | -320.000,00 | -266.624,00 | -301.340,30 | -11.230,30 | -312.570,60 | 7.429,40 | -45.946,60 |
| 168 | 9722.01.04.00.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 110.000 | -22.000,00 | -18.330,40 | -11.062,33 | -1.518,12 | -12.580,45 | 9.419,55 | 5.749,95 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 86.600.000,00 | 72.155.120,00 | 62.088.689,49 | 6.407.045,82 | 68.495.735,31 | -18.104.264,69 | -3.659.384,69 |
| 5311 | 218810114 | PLANOS DE SEGUROS | 1 110.000 | | | 6.215,74 | 608,34 | 6.824,08 | 6.824,08 | 6.824,08 |
| 5313 | 218810111 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1 110.000 | | | 864.226,31 | 101.206,57 | 965.432,88 | 965.432,88 | 965.432,88 |
| 5327 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 110.000 | | | 25.747,65 | 2.406,30 | 28.153,95 | 28.153,95 | 28.153,95 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.) |
| 5328 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 110.000 | | | 96.792,23 | 20.371,35 | 117.163,58 | 117.163,58 | 117.163,58 |
| 5330 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 110.000 | | | 57.517,01 | 6.319,18 | 63.836,19 | 63.836,19 | 63.836,19 |
| 5333 | 113810600 | INSS CÂMARA - PARCELAMENTO | 1 110.000 | | | 32.916,60 | 0,00 | 32.916,60 | 32.916,60 | 32.916,60 |
| 5346 | 218910103 | INSS CÂMARA - MENSAL | 1 110.000 | | | 215.243,24 | 0,00 | 215.243,24 | 215.243,24 | 215.243,24 |
| 5352 | 113810600 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1 110.000 | | | 2.781,53 | 319,23 | 3.100,76 | 3.100,76 | 3.100,76 |
| 5357 | 218810102 | INSS - ATIVO CIVIL | 1 110.000 | | | 2.169.158,63 | 246.914,30 | 2.416.072,93 | 2.416.072,93 | 2.416.072,93 |
| 5358 | 218810102 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1 110.000 | | | 39.364,02 | 7.991,55 | 47.355,57 | 47.355,57 | 47.355,57 |
| 5359 | 218810102 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 1 110.000 | | | 190.765,13 | 21.437,90 | 212.203,03 | 212.203,03 | 212.203,03 |
| 5372 | 113810100 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL | 1 110.000 | | | 35.837,79 | 0,00 | 35.837,79 | 35.837,79 | 35.837,79 |
| 5373 | 218910103 | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 110.000 | | | 54.577,39 | 35.735,88 | 90.313,27 | 90.313,27 | 90.313,27 |
| 5374 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A | 1 110.000 | | | 32.613,44 | 3.211,35 | 35.824,79 | 35.824,79 | 35.824,79 |
| 5380 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS CEF | 1 110.000 | | | 910.701,35 | 102.725,18 | 1.013.426,53 | 1.013.426,53 | 1.013.426,53 |
| 5389 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL | 1 110.000 | | | 1.246.723,60 | 143.800,19 | 1.390.523,79 | 1.390.523,79 | 1.390.523,79 |
| 5390 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO | 1 110.000 | | | 16.568,59 | 1.020,30 | 17.588,89 | 17.588,89 | 17.588,89 |
| 5391 | 218810199 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL | 1 110.000 | | | 160.685,64 | 15.781,86 | 176.467,50 | 176.467,50 | 176.467,50 |
| 5392 | 218810499 | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DVIDA ATIVA | 1 110.000 | | | 23.505,67 | 1.383,50 | 24.889,17 | 24.889,17 | 24.889,17 |
| 5403 | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA DE TRÂNSITO | 1 110.000 | | | 1.630,88 | 0,00 | 1.630,88 | 1.630,88 | 1.630,88 |
| 5416 | 113810600 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSIS | 1 110.000 | | | 2.226,74 | 0,00 | 2.226,74 | 2.226,74 | 2.226,74 |
| 5418 | 113810600 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL | 1 110.000 | | | 5.789,64 | 968,84 | 6.758,48 | 6.758,48 | 6.758,48 |
| 5427 | 218810199 | REPASSE - BANCO DO POVO | 1 110.000 | | | 1.745,88 | 125,44 | 1.871,32 | 1.871,32 | 1.871,32 |
| 5428 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A | 1 110.000 | | | 17.132,44 | 2.388,56 | 19.521,00 | 19.521,00 | 19.521,00 |
| 5501 | 351120200 | DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL | 1 110.000 | | | 95.000,00 | 50.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 6.305.467,14 | 764.715,82 | 7.070.182,96 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 68.394.156,63 | 7.171.761,64 | 75.565.918,27 | | |
| 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 | | | | | | | | 78.698.180,93 | | |

IPERO, 31 de Outubro de 2017.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/9

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

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | 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