



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/6

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		21.636.238,00	7.592.505,64	4.812.181,85	1.657.202,69	6.469.384,54	-15.166.853,46	-1.123.121,10
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.100.416,00	329.402,31	90.923,88	278.330,36	369.254,24	-731.161,76	39.851,93
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		972.112,00	284.534,41	82.990,86	209.774,29	292.765,15	-679.346,85	8.230,74
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1 110.000	268.272,00	44.847,06	936,91	178.674,62	179.611,53	-88.660,47	134.764,47
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		116.640,00	34.343,51	31.160,95	11.526,45	42.687,40	-73.952,60	8.343,89
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.000	116.640,00	34.343,51	31.160,95	11.526,45	42.687,40	-73.952,60	8.343,89
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1 110.000	291.600,00	101.972,52	8.546,47	6.620,00	15.166,47	-276.433,53	-86.806,05
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		295.600,00	103.371,32	42.346,53	12.953,22	55.299,75	-240.300,25	-48.071,57
4	1113.05.00.01.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	244.944,00	85.656,92	33.950,15	7.901,09	41.851,24	-203.092,76	-43.805,68
5	1113.05.00.02.00	SNA/IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	1 110.000	50.656,00	17.714,40	8.396,38	5.052,13	13.448,51	-37.207,49	-4.265,89
	1120.00.00.00.00	TAXAS		123.638,40	43.236,34	7.933,02	68.556,07	76.489,09	-47.149,31	33.252,75
6	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1 110.000	2.332,80	815,78	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-815,78
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1	25.660,80	8.973,58	4.335,48	6.528,25	10.863,73	-14.797,07	1.890,15
7	1121.25.00.10.00	Taxa de Licença para Localização	1 110.000	2.332,80	815,78	226,36	113,17	339,53	-1.993,27	-476,25
8	1121.25.00.20.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	23.328,00	8.157,80	4.109,12	6.415,08	10.524,20	-12.803,80	2.366,40
9	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	5.832,00	2.039,45	788,16	1.273,03	2.061,19	-3.770,81	21,74
10	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	2.332,80	815,78	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-815,78
11	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.332,80	815,78	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-815,78
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1 110.000	1.166,40	407,89	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	-407,89
13	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1 110.000	2.332,80	815,78	189,25	47,74	236,99	-2.095,81	-578,79
14	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	23.328,00	8.157,80	2.365,55	9.223,75	11.589,30	-11.738,70	3.431,50
15	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	58.320,00	20.394,50	254,58	51.483,30	51.737,88	-6.582,12	31.343,38
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.665,60	1.631,56	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-1.631,56
	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		4.665,60	1.631,56	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-1.631,56
16	1130.04.00.01.00	Pavimentação Asfáltica	1 110.000	2.332,80	815,78	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-815,78
17	1130.04.00.02.00	Colocação de guias e Sarjetas	1 110.000	2.332,80	815,78	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-815,78
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	122.395,00	80.785,02	55.096,04	135.881,06	-214.118,94	13.486,06
	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		350.000,00	122.395,00	80.785,02	55.096,04	135.881,06	-214.118,94	13.486,06
18	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1 110.000	350.000,00	122.395,00	80.785,02	55.096,04	135.881,06	-214.118,94	13.486,06
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		248.050,84	86.743,39	37.249,78	11.388,23	48.638,01	-199.412,83	-38.105,38
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.166,40	1.107,29	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.107,29
19	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	3.166,40	1.107,29	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.107,29
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.564,44	65.241,60	21.665,41	6.565,71	28.231,12	-158.333,32	-37.010,48
20	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.332,80	815,78	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-815,78
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		115.414,04	40.360,30	20.035,88	4.939,68	24.975,56	-90.438,48	-15.384,74
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		5.832,00	2.039,45	1.195,78	194,13	1.389,91	-4.442,09	-649,54
21	1325.01.02.01.00	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	2 263.000	5.832,00	2.039,45	1.195,78	194,13	1.389,91	-4.442,09	-649,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	13.664,60	4.778,52	4.122,45	1.385,10	5.507,55	-8.157,05	729,03
22	1325.01.03.01.00	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5 300.006	2.332,80	815,78	169,64	0,37	170,01	-2.162,79	-645,77
23	1325.01.03.02.00	Rec Remun Dep Banc BLATB	5 300.003	2.332,80	815,78	2.716,94	866,58	3.583,52	1.250,72	2.767,74
24	1325.01.03.03.00	Rec Remun Dep Banc BLVGS	5 300.005	2.332,80	815,78	788,48	203,91	992,39	-1.340,41	176,61
25	1325.01.03.04.00	Rec Remun Dep Banc BLAFB	5 300.004	3.167,00	1.107,50	125,71	29,71	155,42	-3.011,58	-952,08
26	1325.01.03.05.00	Rec Remun Dep Fund. Estadual	2 300.001	3.499,20	1.223,68	321,68	284,53	606,21	-2.892,99	-617,47
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.328,00	8.857,20	4.025,59	1.114,32	5.139,91	-20.188,09	-3.717,29
27	1325.01.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1 211.000	2.664,00	931,60	29,37	42,40	71,77	-2.592,23	-859,83
28	1325.01.05.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	5 200.001	2.166,40	757,59	33,53	84,26	117,79	-2.048,61	-639,80
29	1325.01.05.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	5 200.002	2.166,40	757,59	9,96	14,26	24,22	-2.142,18	-733,37
30	1325.01.05.04.00	REC.REMUN.DEP.BANC. QSE	5 220.004	2.332,80	815,78	185,78	293,75	479,53	-1.853,27	-336,25
31	1325.01.05.05.00	Rec.Remun. Conv. Transporte	2 200.004	2.332,80	815,78	323,42	142,34	465,76	-1.867,04	-350,02
32	1325.01.05.06.00	Rec.Remun. Conv. Merenda	2 200.003	2.332,80	815,78	59,80	94,30	154,10	-2.178,70	-661,68
33	1325.01.05.07.00	REC.REMUN.DEP.BANC. OUTRAS DA EDUCAÇÃO	5 200.000	11.332,80	3.963,08	3.383,73	443,01	3.826,74	-7.506,06	-136,34
34	1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC. CIDE	1 110.000	3.166,40	1.107,29	65,67	31,93	97,60	-3.068,80	-1.009,69
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.499,20	3.321,87	634,36	310,22	944,58	-8.554,62	-2.377,29
35	1325.01.10.01.00	REC REMUN DEP IGDBF	5 500.001	3.166,40	1.107,29	95,28	15,77	111,05	-3.055,35	-996,24
36	1325.01.10.03.00	Rec Remun Dep PTMC	5 500.002	3.166,40	1.107,29	242,38	56,43	298,81	-2.867,59	-808,48
37	1325.01.10.04.00	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	2 500.003	3.166,40	1.107,29	296,70	238,02	534,72	-2.631,68	-572,57
38	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1 110.000	57.923,84	20.255,97	9.992,03	1.903,98	11.896,01	-46.027,83	-8.359,96
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		68.817,60	24.065,52	1.629,53	1.626,03	3.255,56	-65.562,04	-20.809,96
39	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1 110.000	68.817,60	24.065,52	1.629,53	1.626,03	3.255,56	-65.562,04	-20.809,96
	1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		23.328,00	8.157,80	5.349,37	1.842,52	7.191,89	-16.136,11	-965,91
40	1333.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	1 110.000	23.328,00	8.157,80	5.349,37	1.842,52	7.191,89	-16.136,11	-965,91
41	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	34.992,00	12.236,70	10.235,00	2.980,00	13.215,00	-21.777,00	978,30
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.664,00	6.526,80	1.933,02	2.105,36	4.038,38	-14.625,62	-2.488,42
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1	0,00	0,00	930,00	2.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
121	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	0,00	0,00	930,00	2.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.000	18.664,00	6.526,80	1.003,02	35,36	1.038,38	-17.625,62	-5.488,42
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.567.325,36	6.936.701,64	4.576.298,96	1.301.089,76	5.877.388,72	-13.689.936,64	-1.059.312,92
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.047.186,16	6.754.808,96	4.467.962,96	1.249.489,76	5.717.452,72	-13.329.733,44	-1.037.356,24
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.607.440,00	2.540.109,68	1.777.139,25	530.812,08	2.307.951,33	-5.299.488,67	-232.158,35
43	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1 110.000	7.185.440,00	2.411.500,00	1.772.593,84	530.395,08	2.302.988,92	-4.882.451,08	-108.511,08
44	1721.01.03.00.00	EC 55/2007 FPM DEZEMBRO	1 110.000	362.000,00	126.591,40	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-126.591,40
45	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1 110.000	60.000,00	2.018,28	4.545,41	417,00	4.962,41	-55.037,59	2.944,13
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		146.978,16	51.398,25	12.833,00	4.925,83	17.758,83	-129.219,33	-33.639,42
46	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	1 110.000	20.832,00	7.284,95	3.561,04	985,43	4.546,47	-16.285,53	-2.738,48
47	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1 110.000	126.146,16	44.113,30	9.271,96	3.940,40	13.212,36	-112.933,80	-30.900,94
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.444.003,20	504.967,93	324.322,90	100.007,75	424.330,65	-1.019.672,55	-80.637,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1721.33.00.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5 300.003	193.288,00	67.592,81	59.406,68	14.851,67	74.258,35	-119.029,65	6.665,54
49	1721.33.00.02.00	Saúde da Família	5 300.003	209.952,00	73.420,22	42.780,00	14.260,00	57.040,00	-152.912,00	-16.380,22
50	1721.33.00.03.00	PACS Agentes Comunitário da Saúde	5 300.003	151.632,00	53.025,71	33.462,00	16.317,42	49.779,42	-101.852,58	-3.246,29
51	1721.33.00.04.00	Saúde Bucal	5 300.003	46.656,00	16.315,60	6.690,00	2.230,00	8.920,00	-37.736,00	-7.395,60
52	1721.33.00.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	5 300.003	104.976,00	36.710,10	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-36.710,10
53	1721.33.00.06.00	Teto Financeiro MAC	5 300.006	524.880,00	183.550,54	120.435,03	40.145,01	160.580,04	-364.299,96	-22.970,50
54	1721.33.00.07.00	Ações Estratégicas MAC	5 300.006	5.832,00	2.039,45	0,00	0,00	0,00	-5.832,00	-2.039,45
55	1721.33.00.08.00	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAÚDE	5 300.005	11.664,00	4.078,90	5.000,00	0,00	5.000,00	-6.664,00	921,10
56	1721.33.00.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	5 300.005	40.824,00	14.276,16	12.355,55	2.903,65	15.259,20	-25.564,80	983,04
57	1721.33.00.10.00	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	5 300.005	3.499,20	1.223,68	0,00	0,00	0,00	-3.499,20	-1.223,68
58	1721.33.00.11.00	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	5 300.005	17.496,00	6.118,35	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-6.118,35
59	1721.33.00.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacê	5 300.004	34.992,00	12.236,70	6.993,64	0,00	6.993,64	-27.998,36	-5.243,06
60	1721.33.00.13.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	5 300.003	93.312,00	32.631,21	37.200,00	9.300,00	46.500,00	-46.812,00	13.868,79
61	1721.33.00.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5 300.003	5.000,00	1.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.748,50
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		130.320,00	45.572,90	22.800,00	6.000,00	28.800,00	-101.520,00	-16.772,90
62	1721.34.00.01.00	Transferencias do IGD BF	5 500.001	29.160,00	10.197,25	0,00	0,00	0,00	-29.160,00	-10.197,25
63	1721.34.00.02.00	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	5 500.002	29.160,00	10.197,25	10.800,00	0,00	10.800,00	-18.360,00	602,75
64	1721.34.00.03.00	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.005	72.000,00	25.178,40	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-54.000,00	-7.178,40
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		352.252,80	123.182,81	73.735,63	25.914,95	99.650,58	-252.602,22	-23.532,23
65	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220.004	151.632,00	53.025,71	51.268,59	14.186,84	65.455,43	-86.176,57	12.429,72
	1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		153.964,80	53.841,49	17.012,00	9.002,00	26.014,00	-127.950,80	-27.827,49
66	1721.35.03.01.00	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	5 200.001	69.984,00	24.473,41	8.340,00	4.374,00	12.714,00	-57.270,00	-11.759,41
67	1721.35.03.02.00	PNAC-Merenda Creche	5 210.002	34.992,00	12.236,70	2.360,00	1.200,00	3.560,00	-31.432,00	-8.676,70
68	1721.35.03.03.00	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	5 210.001	23.328,00	8.157,80	3.680,00	2.080,00	5.760,00	-17.568,00	-2.397,80
69	1721.35.03.04.00	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	5 230.002	23.328,00	8.157,80	2.442,00	1.248,00	3.690,00	-19.638,00	-4.467,80
70	1721.35.03.05.00	PNAE AEE	5 200.001	2.332,80	815,78	190,00	100,00	290,00	-2.042,80	-525,78
	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5	46.656,00	16.315,61	5.455,04	2.726,11	8.181,15	-38.474,85	-8.134,46
71	1721.35.04.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 200.002	3.499,20	1.223,68	710,07	424,35	1.134,42	-2.364,78	-89,26
72	1721.35.04.02.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5 200.002	8.164,80	2.855,23	1.131,59	617,23	1.748,82	-6.415,98	-1.106,41
73	1721.35.04.03.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5 200.002	34.992,00	12.236,70	3.613,38	1.684,53	5.297,91	-29.694,09	-6.938,79
74	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1 110.000	34.992,00	12.236,70	6.784,29	2.261,43	9.045,72	-25.946,28	-3.190,98
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		163.296,00	57.104,61	0,00	0,00	0,00	-163.296,00	-57.104,61
75	1721.99.00.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	1 110.000	11.664,00	4.078,90	0,00	0,00	0,00	-11.664,00	-4.078,90
76	1721.99.00.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 100.000	151.632,00	53.025,71	0,00	0,00	0,00	-151.632,00	-53.025,71
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.634.088,00	2.883.860,62	1.846.847,50	456.671,02	2.303.518,52	-5.330.569,48	-580.342,10
77	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	6.998.400,00	2.447.340,48	1.396.723,77	424.466,15	1.821.189,92	-5.177.210,08	-626.150,56
78	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	524.880,00	397.770,59	434.776,36	22.730,19	457.506,55	-67.373,45	59.735,96
79	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	52.488,00	18.355,05	10.218,17	2.911,06	13.129,23	-39.358,77	-5.225,82
80	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1 110.000	58.320,00	20.394,50	5.129,20	6.563,62	11.692,82	-46.627,18	-8.701,68
81	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2 300.003	186.624,00	65.262,42	39.788,50	30.501,73	70.290,23	-116.333,77	5.027,81
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		151.632,00	53.025,71	31.230,99	10.410,35	41.641,34	-109.990,66	-11.384,37
82	1722.99.00.40.00	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	2 500.003	151.632,00	53.025,71	31.230,99	10.410,35	41.641,34	-109.990,66	-11.384,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
83	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	2 260.000	1.195.560,00	418.087,33	332.480,90	81.984,62	414.465,52	-781.094,48	-3.621,81
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		520.139,20	181.892,68	108.336,00	51.600,00	159.936,00	-360.203,20	-21.956,68
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		514.307,20	179.853,23	108.336,00	41.100,00	149.436,00	-364.871,20	-30.417,23
84	1762.02.00.01.00	Convênio Transporte Alunos	2 200.004	397.667,20	139.064,22	82.200,00	41.100,00	123.300,00	-274.367,20	-15.764,22
85	1762.02.00.02.00	Convênio Merenda Escolar	2 200.003	116.640,00	40.789,01	26.136,00	0,00	26.136,00	-90.504,00	-14.653,01
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.832,00	2.039,45	0,00	10.500,00	10.500,00	4.668,00	8.460,55
86	1762.99.00.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 100.000	5.832,00	2.039,45	0,00	10.500,00	10.500,00	4.668,00	8.460,55
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.781,80	110.736,50	24.991,19	9.192,94	34.184,13	-317.597,67	-76.552,37
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.922,60	21.304,64	3.567,68	925,73	4.493,41	-56.429,19	-16.811,23
87	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	1.107,29	48,47	95,74	144,21	-3.022,19	-963,08
88	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	1.107,29	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.107,29
89	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	3.166,40	1.107,29	0,00	1,94	1,94	-3.164,46	-1.105,35
90	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	23.328,00	8.157,80	2.109,74	625,61	2.735,35	-20.592,65	-5.422,45
91	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	1.107,29	0,00	0,00	0,00	-3.166,40	-1.107,29
92	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	3.166,40	1.107,29	37,52	0,00	37,52	-3.128,88	-1.069,77
93	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1 110.000	2.332,80	815,78	175,22	44,47	219,69	-2.113,11	-596,09
94	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	17.332,80	6.061,28	6,02	117,53	123,55	-17.209,25	-5.937,73
95	1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	1 410.000	2.097,00	733,33	1.190,71	40,44	1.231,15	-865,85	497,82
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.832,00	7.284,95	1.198,28	826,87	2.025,15	-18.806,85	-5.259,80
96	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.832,00	7.284,95	1.198,28	826,87	2.025,15	-18.806,85	-5.259,80
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		141.134,40	49.354,71	18.537,88	7.204,30	25.742,18	-115.392,22	-23.612,53
97	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	110.808,00	38.749,56	17.059,91	6.934,94	23.994,85	-86.813,15	-14.754,71
98	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	2.332,80	815,78	0,00	0,00	0,00	-2.332,80	-815,78
99	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1 110.000	5.832,00	2.039,45	347,97	0,00	347,97	-5.484,03	-1.691,48
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.664,00	4.078,90	1.130,00	269,36	1.399,36	-10.264,64	-2.679,54
100	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1 110.000	11.664,00	4.078,90	1.130,00	269,36	1.399,36	-10.264,64	-2.679,54
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		10.497,60	3.671,02	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-3.671,02
101	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	1 110.000	10.497,60	3.671,02	0,00	0,00	0,00	-10.497,60	-3.671,02
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		128.892,80	32.792,20	1.687,35	236,04	1.923,39	-126.969,41	-30.868,81
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		128.892,80	32.792,20	1.687,35	236,04	1.923,39	-126.969,41	-30.868,81
102	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	128.892,80	32.792,20	1.687,35	236,04	1.923,39	-126.969,41	-30.868,81
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.145.002,00	400.407,20	11.447,23	17.375,10	28.822,33	-1.116.179,67	-371.584,87
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		221.616,00	77.499,12	11.447,23	5.727,16	17.174,39	-204.441,61	-60.324,73
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.976,00	36.710,11	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-36.710,11
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		104.976,00	36.710,11	0,00	0,00	0,00	-104.976,00	-36.710,11
103	2219.00.00.01.00	Bens da Educação	1 120.000	17.496,00	6.118,35	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-6.118,35
104	2219.00.00.02.00	Bens da Saude	1 120.000	17.496,00	6.118,35	0,00	0,00	0,00	-17.496,00	-6.118,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
105	2219.00.00.03.00	Bens não Vinculados	1 120.000	69.984,00	24.473,41	0,00	0,00	0,00	-69.984,00	-24.473,41
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		116.640,00	40.789,01	11.447,23	5.727,16	17.174,39	-99.465,61	-23.614,62
106	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	116.640,00	40.789,01	11.447,23	5.727,16	17.174,39	-99.465,61	-23.614,62
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		923.386,00	322.908,08	0,00	11.647,94	11.647,94	-911.738,06	-311.260,14
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		923.386,00	322.908,08	0,00	11.647,94	11.647,94	-911.738,06	-311.260,14
107	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	5 300.000	46.656,00	16.315,60	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-16.315,60
108	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	5 200.000	46.656,00	16.315,60	0,00	0,00	0,00	-46.656,00	-16.315,60
109	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	5 100.000	116.640,00	40.789,01	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-40.789,01
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	5	218.433,60	76.386,23	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-76.386,23
110	2471.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.000	218.433,60	76.386,23	0,00	0,00	0,00	-218.433,60	-76.386,23
111	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 300.000	93.312,00	32.631,21	0,00	0,00	0,00	-93.312,00	-32.631,21
112	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2 200.000	58.320,00	20.394,50	0,00	0,00	0,00	-58.320,00	-20.394,50
113	2472.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.000	116.640,00	40.789,01	0,00	0,00	0,00	-116.640,00	-40.789,01
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	226.728,40	79.286,92	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-79.286,92
114	2472.05.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.000	226.728,40	79.286,92	0,00	0,00	0,00	-226.728,40	-79.286,92
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	11.647,94	11.647,94	11.647,94	11.647,94
122	2472.99.00.01.00	CONVENIO SH PRAÇAS	2 100.000	0,00	0,00	0,00	11.647,94	11.647,94	11.647,94	11.647,94
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.898.840,00	-1.060.263,23	-724.098,04	-196.636,09	-920.734,13	1.978.105,87	139.529,10
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.898.840,00	-1.060.263,23	-724.098,04	-196.636,09	-920.734,13	1.978.105,87	139.529,10
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-2.898.840,00	-1.060.263,23	-724.098,04	-196.636,09	-920.734,13	1.978.105,87	139.529,10
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.376.688,00	-485.122,68	-354.397,76	-106.162,38	-460.560,14	916.127,86	24.562,54
115	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.364.688,00	-480.926,28	-353.488,70	-106.078,98	-459.567,68	905.120,32	21.358,60
116	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-12.000,00	-4.196,40	-909,06	-83,40	-992,46	11.007,54	3.203,94
117	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-10.497,60	-3.671,02	-1.356,84	-452,28	-1.809,12	8.688,48	1.861,90
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.511.654,40	-571.469,53	-368.343,44	-90.021,43	-458.364,87	1.053.289,53	113.104,66
118	9722.01.01.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.399.680,00	-489.468,10	-279.344,70	-84.893,21	-364.237,91	1.035.442,09	125.230,19
119	9722.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-104.976,00	-79.554,10	-86.563,58	-4.546,02	-91.109,60	13.866,40	-11.555,50
120	9722.01.04.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.998,40	-2.447,33	-2.435,16	-582,20	-3.017,36	3.981,04	-570,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.882.400,00	6.932.649,61	4.099.531,04	1.477.941,70	5.577.472,74	-14.304.927,26	-1.355.176,87
5301	218810102	INSS	1 110.000			10.262,60	3.373,77	13.636,37	13.636,37	13.636,37
5302	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110.000			1.698,75	758,16	2.456,91	2.456,91	2.456,91
5303	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110.000			4.060,02	1.520,90	5.580,92	5.580,92	5.580,92
5303	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000			5.528,20	1.860,98	7.389,18	7.389,18	7.389,18
5304	218810102	INSS	1 110.000			171.673,29	66.325,47	237.998,76	237.998,76	237.998,76
5304	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000			2.112,63	704,21	2.816,84	2.816,84	2.816,84
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000			5.031,60	1.151,19	6.182,79	6.182,79	6.182,79
5305	218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000			4.448,26	0,00	4.448,26	4.448,26	4.448,26
5306	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000			69.720,20	27.793,64	97.513,84	97.513,84	97.513,84



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			15.807,29	6.755,21	22.562,50	22.562,50	22.562,50
5307	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000			2.682,08	1.116,14	3.798,22	3.798,22	3.798,22
5308	218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000			139,18	46,78	185,96	185,96	185,96
5308	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			6.140,75	2.911,68	9.052,43	9.052,43	9.052,43
5309	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000			1.984,78	940,11	2.924,89	2.924,89	2.924,89
5311	218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1 110.000			1.526,16	0,00	1.526,16	1.526,16	1.526,16
5312	218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.000			11.344,21	4.626,72	15.970,93	15.970,93	15.970,93
5313	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000			25.284,33	10.866,42	36.150,75	36.150,75	36.150,75
5318	218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000			912,03	354,22	1.266,25	1.266,25	1.266,25
5319	218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000			-19,15	0,00	-19,15	-19,15	-19,15
5320	218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000			350,66	0,00	350,66	350,66	350,66
5323	218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000			106.445,42	44.739,83	151.185,25	151.185,25	151.185,25
5326	218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000			3.945,88	521,16	4.467,04	4.467,04	4.467,04
5501	451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.000			221.116,03	73.705,33	294.821,36	294.821,36	294.821,36
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110.000			2.493,35	2.493,35	4.986,70	4.986,70	4.986,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						674.688,55	252.565,27	927.253,82		
TOTAL DA RECEITA						4.774.219,59	1.730.506,97	6.504.726,56		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								3.177,43		
Conta Movimento								1.320.711,95		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.323.889,38		
TOTAL DO BALANCETE								7.828.615,94		

IACRI, 10 de Maio de 2016.

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
1SP170569/0-3

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57