



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.321.362,00	12.875.755,60	10.760.751,80	1.320.503,43	12.081.255,23	-7.240.106,77	-794.500,37
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.015.200,00	676.529,36	550.113,57	42.619,51	592.733,08	-422.466,92	-83.796,28
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		896.400,00	597.360,96	475.373,58	38.592,13	513.965,71	-382.434,29	-83.395,25
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1	248.400,00	165.533,76	163.075,97	9.041,10	172.117,07	-76.282,93	6.583,31
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		108.000,00	71.971,20	63.948,06	1.919,21	65.867,27	-42.132,73	-6.103,93
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	108.000,00	71.971,20	63.948,06	1.919,21	65.867,27	-42.132,73	-6.103,93
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1	270.000,00	179.928,00	93.523,01	6.429,22	99.952,23	-170.047,77	-79.975,77
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		270.000,00	179.928,00	154.826,54	21.202,60	176.029,14	-93.970,86	-3.898,86
4	1113.05.00.01.00	Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1	226.800,00	151.139,52	135.766,56	19.731,74	155.498,30	-71.301,70	4.358,78
5	1113.05.00.02.00	SNA/Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natu	1	43.200,00	28.788,48	19.059,98	1.470,86	20.530,84	-22.669,16	-8.257,64
	1120.00.00.00.00	TAXAS		114.480,00	76.289,52	74.739,99	4.027,38	78.767,37	-35.712,63	2.477,85
6	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1	2.160,00	1.439,44	127,78	127,78	255,56	-1.904,44	-1.183,88
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1	23.760,00	15.833,68	12.728,79	499,36	13.228,15	-10.531,85	-2.605,53
8	1121.25.00.10.00	Taxa de Licença para Localização	1	2.160,00	1.439,44	414,58	186,84	601,42	-1.558,58	-838,02
7	1121.25.00.20.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	21.600,00	14.394,24	12.314,21	312,52	12.626,73	-8.973,27	-1.767,51
9	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	5.400,00	3.598,56	2.337,59	81,86	2.419,45	-2.980,55	-1.179,11
10	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	2.160,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	-1.439,44
11	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	2.160,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	-1.439,44
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1	1.080,00	719,68	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-719,68
13	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1	2.160,00	1.439,44	213,01	0,00	213,01	-1.946,99	-1.226,43
14	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	21.600,00	14.394,24	11.744,28	707,20	12.451,48	-9.148,52	-1.942,76
15	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	54.000,00	35.985,60	47.588,54	2.611,18	50.199,72	-3.800,28	14.214,12
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.320,00	2.878,88	0,00	0,00	0,00	-4.320,00	-2.878,88
	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		4.320,00	2.878,88	0,00	0,00	0,00	-4.320,00	-2.878,88
16	1130.04.00.01.00	Pavimentação Asfáltica	1	2.160,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	-1.439,44
17	1130.04.00.02.00	Colocação de guias e Sarjetas	1	2.160,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	-1.439,44
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	179.928,00	174.183,28	30.831,35	205.014,63	-64.985,37	25.086,63
	1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		270.000,00	179.928,00	174.183,28	30.831,35	205.014,63	-64.985,37	25.086,63
18	1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1	270.000,00	179.928,00	174.183,28	30.831,35	205.014,63	-64.985,37	25.086,63
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		172.800,00	115.153,84	95.663,92	10.084,11	105.748,03	-67.051,97	-9.405,81
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.080,00	719,68	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-719,68
19	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.080,00	719,68	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-719,68
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		117.720,00	78.448,56	68.441,72	8.419,78	76.861,50	-40.858,50	-1.587,06
20	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1	2.160,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	-1.439,44
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.840,00	34.546,08	61.111,70	8.058,42	69.170,12	17.330,12	34.624,04
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		5.400,00	3.598,56	1.810,30	190,81	2.001,11	-3.398,89	-1.597,45
21	1325.01.02.01.00	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	2	5.400,00	3.598,56	1.810,30	190,81	2.001,11	-3.398,89	-1.597,45



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	1	12.960,00	8.636,56	10.209,76	1.155,66	11.365,42	-1.594,58	2.728,86
23	1325.01.03.01.00	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5	2.160,00	1.439,44	5.792,07	609,77	6.401,84	4.241,84	4.962,40
24	1325.01.03.02.00	Rec Remun Dep Banc BLATB	5	2.160,00	1.439,44	1.690,18	261,64	1.951,82	-208,18	512,38
25	1325.01.03.03.00	Rec Remun Dep Banc BLVGS	5	2.160,00	1.439,44	825,51	184,96	1.010,47	-1.149,53	-428,97
26	1325.01.03.04.00	Rec Remun Dep Banc BLAFB	5	1.080,00	719,68	327,29	55,06	382,35	-697,65	-337,33
27	1325.01.03.05.00	Rec Remun Dep Fund. Estadual	2	3.240,00	2.159,12	1.138,55	10,05	1.148,60	-2.091,40	-1.010,52
22	1325.01.03.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	2.160,00	1.439,44	436,16	34,18	470,34	-1.689,66	-969,10
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		19.440,00	12.954,80	18.390,00	2.157,25	20.547,25	1.107,25	7.592,45
28	1325.01.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	5	10.800,00	7.197,12	13.384,52	1.888,06	15.272,58	4.472,58	8.075,46
29	1325.01.05.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	5	1.080,00	719,68	86,94	11,59	98,53	-981,47	-621,15
30	1325.01.05.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	5	1.080,00	719,68	95,68	19,91	115,59	-964,41	-604,09
31	1325.01.05.04.00	Rec.Remun.Dep.Banc. QSE	5	2.160,00	1.439,44	4.142,97	86,36	4.229,33	2.069,33	2.789,89
32	1325.01.05.05.00	Rec.Remun. Conv. Transporte	2	2.160,00	1.439,44	3,79	0,00	3,79	-2.156,21	-1.435,65
33	1325.01.05.06.00	Rec.Remun. Conv. Merenda	2	2.160,00	1.439,44	481,31	121,38	602,69	-1.557,31	-836,75
123	1325.01.05.07.00	Remuneração de depósitos Bancários FME-R	1	0,00	0,00	194,79	29,95	224,74	224,74	224,74
34	1325.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.080,00	719,68	20,69	1,01	21,70	-1.058,30	-697,98
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		3.240,00	2.159,04	1.351,76	542,71	1.894,47	-1.345,53	-264,57
35	1325.01.10.01.00	Juros do IGDBF	5	1.080,00	719,68	149,49	36,32	185,81	-894,19	-533,87
36	1325.01.10.03.00	Rec Remun Dep PTMC	5	1.080,00	719,68	403,44	22,50	425,94	-654,06	-293,74
37	1325.01.10.04.00	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	2	1.080,00	719,68	798,83	483,89	1.282,72	202,72	563,04
38	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1	9.720,00	6.477,44	29.329,19	4.010,98	33.340,17	23.620,17	26.862,73
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		63.720,00	42.463,04	7.330,02	361,36	7.691,38	-56.028,62	-34.771,66
39	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1	63.720,00	42.463,04	7.330,02	361,36	7.691,38	-56.028,62	-34.771,66
	1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		21.600,00	14.394,24	11.552,20	1.664,33	13.216,53	-8.383,47	-1.177,71
40	1333.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	1	21.600,00	14.394,24	11.552,20	1.664,33	13.216,53	-8.383,47	-1.177,71
41	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	32.400,00	21.591,36	15.670,00	0,00	15.670,00	-16.730,00	-5.921,36
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.800,00	7.197,12	5.134,00	302,00	5.436,00	-5.364,00	-1.761,12
42	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	10.800,00	7.197,12	5.134,00	302,00	5.436,00	-5.364,00	-1.761,12
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.577.162,00	11.713.420,80	9.845.995,19	1.231.166,01	11.077.161,20	-6.500.000,80	-636.259,60
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.139.762,00	11.421.937,44	9.590.470,19	1.190.066,01	10.780.536,20	-6.359.225,80	-641.401,24
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.627.960,00	4.416.872,56	4.163.364,55	501.564,81	4.664.929,36	-1.963.030,64	248.056,80
43	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	1	6.318.000,00	4.210.315,20	4.155.799,25	501.300,39	4.657.099,64	-1.660.900,36	446.784,44
44	1721.01.03.00.00	EC 55/2007 FPM DEZEMBRO	1	302.400,00	201.519,36	2.804,84	0,00	2.804,84	-299.595,16	-198.714,52
45	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1	7.560,00	5.038,00	4.760,46	264,42	5.024,88	-2.535,12	-13,12
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		122.202,00	81.435,44	54.479,82	8.323,65	62.803,47	-59.398,53	-18.631,97
46	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	1	5.400,00	3.598,56	11.717,44	1.804,30	13.521,74	8.121,74	9.923,18
47	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	116.802,00	77.836,88	42.762,38	6.519,35	49.281,73	-67.520,27	-28.555,15
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.337.040,00	891.003,44	663.124,14	79.487,57	742.611,71	-594.428,29	-148.391,73
48	1721.33.00.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5	183.600,00	122.351,04	118.221,69	14.851,67	133.073,36	-50.526,64	10.722,32
49	1721.33.00.02.00	Saúde da Família	5	194.400,00	129.548,16	71.300,00	0,00	71.300,00	-123.100,00	-58.248,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
50	1721.33.00.03.00	PACS Agentes Comunitário da Saúde	5	140.400,00	93.562,56	78.078,00	0,00	78.078,00	-62.322,00	-15.484,56
51	1721.33.00.04.00	Saúde Bucal	5	43.200,00	28.788,48	15.610,00	0,00	15.610,00	-27.590,00	-13.178,48
52	1721.33.00.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	5	97.200,00	64.774,08	0,00	0,00	0,00	-97.200,00	-64.774,08
53	1721.33.00.06.00	Teto Financeiro MAC	5	486.000,00	323.870,40	293.858,05	40.030,01	333.888,06	-152.111,94	10.017,66
54	1721.33.00.07.00	Ações Estratégicas MAC	5	5.400,00	3.598,56	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-3.598,56
55	1721.33.00.08.00	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAUDE	5	10.800,00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	-7.197,12
56	1721.33.00.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	5	37.800,00	25.189,92	24.362,88	4.103,68	28.466,56	-9.333,44	3.276,64
57	1721.33.00.10.00	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	5	3.240,00	2.159,12	2.954,65	0,00	2.954,65	-285,35	795,53
58	1721.33.00.11.00	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	5	16.200,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-10.795,68
59	1721.33.00.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacê	5	32.400,00	21.591,36	12.238,87	1.748,41	13.987,28	-18.412,72	-7.604,08
60	1721.33.00.13.00	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	5	86.400,00	57.576,96	46.500,00	7.600,00	54.100,00	-32.300,00	-3.476,96
140	1721.33.00.14.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5	0,00	0,00	0,00	11.153,80	11.153,80	11.153,80	11.153,80
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		54.000,00	35.985,60	15.300,80	24.000,00	39.300,80	-14.699,20	3.315,20
61	1721.34.00.01.00	Transferencias do IGDBF	5	27.000,00	17.992,80	9.900,80	0,00	9.900,80	-17.099,20	-8.092,00
62	1721.34.00.02.00	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	5	27.000,00	17.992,80	5.400,00	0,00	5.400,00	-21.600,00	-12.592,80
142	1721.34.00.03.00	PISO BÁSICO FIXO	5	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		326.160,00	217.353,04	172.015,39	23.970,70	195.986,09	-130.173,91	-21.366,95
63	1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	140.400,00	93.562,56	110.388,72	12.717,37	123.106,09	-17.293,91	29.543,53
	1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		142.560,00	95.002,00	48.282,00	8.010,00	56.292,00	-86.268,00	-38.710,00
64	1721.35.03.01.00	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	5	64.800,00	43.182,72	24.090,00	3.966,00	28.056,00	-36.744,00	-15.126,72
65	1721.35.03.02.00	PNAC-Merenda Creche	5	32.400,00	21.591,36	7.100,00	1.160,00	8.260,00	-24.140,00	-13.331,36
66	1721.35.03.03.00	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	5	21.600,00	14.394,24	9.380,00	1.600,00	10.980,00	-10.620,00	-3.414,24
67	1721.35.03.04.00	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	5	21.600,00	14.394,24	7.122,00	1.194,00	8.316,00	-13.284,00	-6.078,24
68	1721.35.03.05.00	PNAE AEE	5	2.160,00	1.439,44	590,00	90,00	680,00	-1.480,00	-759,44
	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5	43.200,00	28.788,48	13.344,67	3.243,33	16.588,00	-26.612,00	-12.200,48
70	1721.35.04.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	3.240,00	2.159,12	2.000,27	285,76	2.286,03	-953,97	126,91
71	1721.35.04.02.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5	7.560,00	5.038,00	1.585,90	1.028,72	2.614,62	-4.945,38	-2.423,38
69	1721.35.04.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	32.400,00	21.591,36	9.758,50	1.928,85	11.687,35	-20.712,65	-9.904,01
72	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1	32.400,00	21.591,36	16.323,56	2.331,94	18.655,50	-13.744,50	-2.935,86
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		151.200,00	100.759,68	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	-100.759,68
73	1721.99.00.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	1	10.800,00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	-7.197,12
74	1721.99.00.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	140.400,00	93.562,56	0,00	0,00	0,00	-140.400,00	-93.562,56
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.068.600,00	4.710.515,04	3.757.829,81	464.000,82	4.221.830,63	-2.846.769,37	-488.684,41
75	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	6.480.000,00	4.318.272,00	3.276.433,51	446.437,90	3.722.871,41	-2.757.128,59	-595.400,59
76	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	486.000,00	323.870,40	452.852,52	14.073,49	466.926,01	-19.073,99	143.055,61
77	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	48.600,00	32.387,04	26.619,55	3.489,43	30.108,98	-18.491,02	-2.278,06
78	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	1	54.000,00	35.985,60	1.924,23	0,00	1.924,23	-52.075,77	-34.061,37
79	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2	172.800,00	115.153,92	52.589,78	0,00	52.589,78	-120.210,22	-62.564,14
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		140.400,00	93.562,56	73.345,58	10.410,35	83.755,93	-56.644,07	-9.806,63
80	1722.99.00.40.00	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	2	140.400,00	93.562,56	73.345,58	10.410,35	83.755,93	-56.644,07	-9.806,63
81	1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	2	1.107.000,00	737.704,80	622.096,76	75.976,17	698.072,93	-408.927,07	-39.631,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		437.400,00	291.483,36	255.525,00	41.100,00	296.625,00	-140.775,00	5.141,64
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		432.000,00	287.884,80	209.400,00	41.100,00	250.500,00	-181.500,00	-37.384,80
82	1762.02.00.01.00	Convênio Transporte Alunos	2	324.000,00	215.913,60	169.600,00	41.100,00	210.700,00	-113.300,00	-5.213,60
83	1762.02.00.02.00	Convênio Merenda Escolar	2	108.000,00	71.971,20	39.800,00	0,00	39.800,00	-68.200,00	-32.171,20
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		5.400,00	3.598,56	46.125,00	0,00	46.125,00	40.725,00	42.526,44
84	1762.99.00.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2	5.400,00	3.598,56	44.625,00	0,00	44.625,00	39.225,00	41.026,44
138	1762.99.00.06.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		275.400,00	183.526,48	89.661,84	5.500,45	95.162,29	-180.237,71	-88.364,19
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		31.320,00	20.871,52	6.089,62	1.152,25	7.241,87	-24.078,13	-13.629,65
85	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1	1.080,00	719,68	200,25	91,31	291,56	-788,44	-428,12
86	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1	1.080,00	719,68	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-719,68
87	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1	1.080,00	719,68	266,02	32,60	298,62	-781,38	-421,06
88	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1	21.600,00	14.394,24	3.790,32	340,91	4.131,23	-17.468,77	-10.263,01
89	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1	1.080,00	719,68	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-719,68
90	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1	1.080,00	719,68	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-719,68
91	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1	2.160,00	1.439,44	13,79	22,44	36,23	-2.123,77	-1.403,21
92	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	2.160,00	1.439,44	327,71	116,17	443,88	-1.716,12	-995,56
122	1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	1	0,00	0,00	1.491,53	548,82	2.040,35	2.040,35	2.040,35
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.400,00	3.598,56	5.967,56	0,00	5.967,56	567,56	2.369,00
93	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	5.400,00	3.598,56	5.967,56	0,00	5.967,56	567,56	2.369,00
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.680,00	87.085,20	41.316,59	3.294,00	44.610,59	-86.069,41	-42.474,61
94	1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1	102.600,00	68.372,64	40.130,08	3.041,49	43.171,57	-59.428,43	-25.201,07
95	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1	2.160,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	-1.439,44
96	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1	5.400,00	3.598,56	186,94	0,00	186,94	-5.213,06	-3.411,62
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.800,00	7.197,12	999,57	252,51	1.252,08	-9.547,92	-5.945,04
97	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1	10.800,00	7.197,12	999,57	252,51	1.252,08	-9.547,92	-5.945,04
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		9.720,00	6.477,44	0,00	0,00	0,00	-9.720,00	-6.477,44
98	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	1	9.720,00	6.477,44	0,00	0,00	0,00	-9.720,00	-6.477,44
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		108.000,00	71.971,20	36.288,07	1.054,20	37.342,27	-70.657,73	-34.628,93
	1990.99.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		108.000,00	71.971,20	36.288,07	1.054,20	37.342,27	-70.657,73	-34.628,93
99	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	108.000,00	71.971,20	36.288,07	1.054,20	37.342,27	-70.657,73	-34.628,93
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.173.150,00	781.787,20	550.109,79	36.402,07	586.511,86	-586.638,14	-195.275,34
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		205.200,00	136.745,28	98.318,36	1.515,25	99.833,61	-105.366,39	-36.911,67
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		97.200,00	64.774,08	18.050,00	0,00	18.050,00	-79.150,00	-46.724,08
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		97.200,00	64.774,08	18.050,00	0,00	18.050,00	-79.150,00	-46.724,08
100	2219.00.00.01.00	Bens da Educação	1	16.200,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-10.795,68
101	2219.00.00.02.00	Bens da Saude	1	16.200,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-10.795,68
102	2219.00.00.03.00	Bens não Vinculados	1	64.800,00	43.182,72	18.050,00	0,00	18.050,00	-46.750,00	-25.132,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		108.000,00	71.971,20	80.268,36	1.515,25	81.783,61	-26.216,39	9.812,41
103	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1	108.000,00	71.971,20	80.268,36	1.515,25	81.783,61	-26.216,39	9.812,41
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		967.950,00	645.041,92	451.791,43	34.886,82	486.678,25	-481.271,75	-158.363,67
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		967.950,00	645.041,92	451.791,43	34.886,82	486.678,25	-481.271,75	-158.363,67
104	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	5	43.200,00	28.788,48	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-28.788,48
105	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	5	43.200,00	28.788,48	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-28.788,48
106	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	5	108.000,00	71.971,20	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-71.971,20
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	5	52.920,00	35.265,92	196.708,20	0,00	196.708,20	143.788,20	161.442,28
107	2471.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	52.920,00	35.265,92	0,00	0,00	0,00	-52.920,00	-35.265,92
119	2471.99.00.02.00	CONVÊNIO MIN. TURISMO-780307/12 RECAPE A	5	0,00	0,00	55.528,20	0,00	55.528,20	55.528,20	55.528,20
136	2471.99.00.03.00	CONVENIO MIN. AGRICULT - EQUIP. AGRICOLAS	5	0,00	0,00	141.180,00	0,00	141.180,00	141.180,00	141.180,00
108	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	86.400,00	57.576,96	12.000,00	0,00	12.000,00	-74.400,00	-45.576,96
109	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	54.000,00	35.985,60	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-35.985,60
110	2472.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	108.000,00	71.971,20	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-71.971,20
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	256.230,00	170.751,68	93.083,23	0,00	93.083,23	-163.146,77	-77.668,45
111	2472.05.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	256.230,00	170.751,68	0,00	0,00	0,00	-256.230,00	-170.751,68
137	2472.05.00.02.00	Convênio Terminal Rodoviário de Passagei	2	0,00	0,00	93.083,23	0,00	93.083,23	93.083,23	93.083,23
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	2	216.000,00	143.942,40	150.000,00	34.886,82	184.886,82	-31.113,18	40.944,42
112	2472.99.00.01.00	CONVÊNIO PROJETO COZINHALIMENTO	2	216.000,00	143.942,40	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-143.942,40
139	2472.99.00.07.00	Convenio Centro de Conv. Idoso	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
141	2472.99.00.08.00	CONTRATO FEHIDRO 118/2015	2	0,00	0,00	0,00	34.886,82	34.886,82	34.886,82	34.886,82
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.674.512,00	-1.782.294,80	-1.570.919,29	-193.579,44	-1.764.498,73	910.013,27	17.796,07
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.674.512,00	-1.782.294,80	-1.570.919,29	-193.579,44	-1.764.498,73	910.013,27	17.796,07
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-2.674.512,00	-1.782.294,80	-1.570.919,29	-193.579,44	-1.764.498,73	910.013,27	17.796,07
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.265.112,00	-843.070,64	-816.425,10	-100.312,93	-916.738,03	348.373,97	-73.667,39
113	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.263.600,00	-842.063,04	-815.473,05	-100.260,05	-915.733,10	347.866,90	-73.670,06
118	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-1.512,00	-1.007,60	-952,05	-52,88	-1.004,93	507,07	2,67
116	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-9.720,00	-6.477,44	-3.264,68	-466,38	-3.731,06	5.988,94	2.746,38
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.399.680,00	-932.746,72	-751.229,51	-92.800,13	-844.029,64	555.650,36	88.717,08
114	9722.01.01.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.296.000,00	-863.654,40	-655.286,57	-89.287,56	-744.574,13	551.425,87	119.080,27
117	9722.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-97.200,00	-64.774,08	-90.619,10	-2.814,69	-93.433,79	3.766,21	-28.659,71
115	9722.01.04.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.480,00	-4.318,24	-5.323,84	-697,88	-6.021,72	458,28	-1.703,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.820.000,00	11.875.248,00	9.739.942,30	1.163.326,06	10.903.268,36	-6.916.731,64	-971.979,64
5301	218810102	INSS	1			21.574,50	3.237,30	24.811,80	24.811,80	24.811,80
5302	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1			3.959,69	508,78	4.468,47	4.468,47	4.468,47
5302	218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1			3.382,38	0,00	3.382,38	3.382,38	3.382,38
5303	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1			3.385,37	0,00	3.385,37	3.385,37	3.385,37
5303	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1			17.124,87	1.919,21	19.044,08	19.044,08	19.044,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810102	INSS	1			320.215,61	7.058,89	327.274,50	327.274,50	327.274,50
5304	218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1			5.425,88	423,49	5.849,37	5.849,37	5.849,37
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			8.105,43	0,00	8.105,43	8.105,43	8.105,43
5305	218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1			27.680,45	4.089,50	31.769,95	31.769,95	31.769,95
5306	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1			123.612,80	844,57	124.457,37	124.457,37	124.457,37
5306	218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1			37.787,67	2.766,34	40.554,01	40.554,01	40.554,01
5307	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1			3.631,31	0,00	3.631,31	3.631,31	3.631,31
5307	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.219,40	95,74	1.315,14	1.315,14	1.315,14
5308	218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1			50,06	50,06	100,12	100,12	100,12
5308	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1			9.731,18	0,00	9.731,18	9.731,18	9.731,18
5313	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1			22.775,63	0,00	22.775,63	22.775,63	22.775,63
5314	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1			17.638,10	0,00	17.638,10	17.638,10	17.638,10
5319	218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1			2.304,76	0,00	2.304,76	2.304,76	2.304,76
5320	218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1			420,06	0,00	420,06	420,06	420,06
5323	218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1			229.655,75	0,00	229.655,75	229.655,75	229.655,75
5326	218810401	CONVÊNIO CDHU	1			958.892,80	521.911,33	1.480.804,13	1.480.804,13	1.480.804,13
5501	351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5501	451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1		65.000,00	475.200,00	68.400,00	543.600,00	543.600,00	478.600,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.358.773,70	611.305,21	2.970.078,91		
TOTAL DA RECEITA						12.098.716,00	1.774.631,27	13.873.347,27		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								884,13		
Conta Movimento								2.682,13		
Conta Aplicação								1.547.467,03		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.551.033,29		
TOTAL DO BALANCETE								15.424.380,56		

IACRI, 15 de Setembro de 2015.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57