



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 1/5

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.935.600,00	21.604.354,80	18.855.486,76	1.917.244,48	20.772.731,24	-5.162.868,76	-831.623,56
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.013.000,00	2.509.829,00	1.849.799,36	158.965,42	2.008.764,78	-1.004.235,22	-501.064,22
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.590.000,00	2.157.470,00	1.349.795,23	133.086,23	1.482.881,46	-1.107.118,54	-674.588,54
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.340.000,00	1.116.220,00	841.452,61	57.702,36	899.154,97	-440.845,03	-217.065,03
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		840.000,00	699.720,00	599.186,33	34.669,18	633.855,51	-206.144,49	-65.864,49
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	490.000,00	408.170,00	334.392,13	19.356,63	353.748,76	-136.251,24	-54.421,24
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	350.000,00	291.550,00	264.794,20	15.312,55	280.106,75	-69.893,25	-11.443,25
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		200.000,00	166.600,00	109.541,07	13.057,05	122.598,12	-77.401,88	-44.001,88
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	200.000,00	166.600,00	109.541,07	13.057,05	122.598,12	-77.401,88	-44.001,88
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	300.000,00	249.900,00	132.725,21	9.976,13	142.701,34	-157.298,66	-107.198,66
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.250.000,00	1.041.250,00	508.342,62	75.383,87	583.726,49	-666.273,51	-457.523,51
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.250.000,00	1.041.250,00	508.342,62	75.383,87	583.726,49	-666.273,51	-457.523,51
80	1113.05.01.00	SUPERSIMPLES	4	0,00	0,00	32.752,79	5.325,10	38.077,89	38.077,89	38.077,89
5	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.250.000,00	1.041.250,00	475.589,83	70.058,77	545.648,60	-704.351,40	-495.601,40
	1120.00.00.00	TAXAS		423.000,00	352.359,00	500.004,13	25.879,19	525.883,32	102.883,32	173.524,32
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		207.000,00	172.431,00	339.675,21	15.791,15	355.466,36	148.466,36	183.035,36
6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	160.000,00	133.280,00	112.618,09	8.838,90	121.456,99	-38.543,01	-11.823,01
7	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	1.666,00	1.144,49	93,06	1.237,55	-762,45	-428,45
8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	35.000,00	29.155,00	218.423,90	6.730,07	225.153,97	190.153,97	195.998,97
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		10.000,00	8.330,00	7.488,73	129,12	7.617,85	-2.382,15	-712,15
9	1121.99.01.00	TAXAS S/ COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	1	10.000,00	8.330,00	7.488,73	129,12	7.617,85	-2.382,15	-712,15
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.000,00	179.928,00	160.328,92	10.088,04	170.416,96	-45.583,04	-9.511,04
10	1122.12.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLLUMENTOS	1	55.000,00	45.815,00	37.673,74	3.361,93	41.035,67	-13.964,33	-4.779,33
11	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	70.000,00	58.310,00	36.122,60	2.174,65	38.297,25	-31.702,75	-20.012,75
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		91.000,00	75.803,00	86.532,58	4.551,46	91.084,04	84,04	15.281,04
12	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. DE VIAS E LOGRADOUROS	1	90.000,00	74.970,00	49.284,86	2.474,52	51.759,38	-38.240,62	-23.210,62
13	1122.99.02.00	TAXA EXPEDIENTE MAQUINAS (SERVIÇOS À TERCEIROS)	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
79	1122.99.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4	0,00	0,00	37.189,56	2.038,17	39.227,73	39.227,73	39.227,73
81	1122.99.04.00	TAXA PROFISSIONAIS LIBERAIS	4	0,00	0,00	58,16	38,77	96,93	96,93	96,93
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		236.000,00	196.588,00	253.325,20	19.296,14	272.621,34	36.621,34	76.033,34
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	1	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
92	1311.01.00.00	ALUGUÉL DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	154.938,00	117.003,65	15.335,64	132.339,29	-53.660,71	-22.598,71
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		186.000,00	154.938,00	117.003,65	15.335,64	132.339,29	-53.660,71	-22.598,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 2/5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		156.000,00	129.948,00	88.208,35	13.743,92	101.952,27	-54.047,73	-27.995,73
14	1325.01.02.00	REC REM DEP BANCO DE REC VINC FUNDEB	2	10.000,00	8.330,00	9.855,08	1.242,68	11.097,76	1.097,76	2.767,76
15	1325.01.03.00	REC.DE REM.DEP.BANCO DE REC.VIN.SAÚDE	5	35.000,00	29.155,00	12.038,29	1.428,74	13.467,03	-21.532,97	-15.687,97
16	1325.01.05.00	REC.DE REM.DEP.BANCO DE REC.VIN.EDUCAÇÃO 25%	1	1.000,00	833,00	704,53	72,85	777,38	-222,62	-55,62
17	1325.01.99.00	REC.DE REM.DE DEPÓSITOS VINCULADOS - OUTROS	1	110.000,00	91.630,00	65.610,45	10.999,65	76.610,10	-33.389,90	-15.019,90
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		30.000,00	24.990,00	28.795,30	1.591,72	30.387,02	387,02	5.397,02
18	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	30.000,00	24.990,00	28.795,30	1.591,72	30.387,02	387,02	5.397,02
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00	41.650,00	135.881,55	3.960,50	139.842,05	89.842,05	98.192,05
19	1390.02.00.00	ALUGUÉIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1	50.000,00	41.650,00	47.631,55	3.960,50	51.592,05	1.592,05	9.942,05
93	1390.03.00.00	RECEITA DE LEILÃO E OUTROS	1	0,00	0,00	88.250,00	0,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.900.000,00	18.242.700,00	16.384.301,72	1.708.925,00	18.093.226,72	-3.806.773,28	-149.473,28
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.304.000,00	17.746.232,00	15.948.072,17	1.664.815,20	17.612.887,37	-3.691.112,63	-133.344,63
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.600.000,00	7.996.800,00	6.904.180,15	775.870,97	7.680.051,12	-1.919.948,88	-316.748,88
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.322.000,00	6.099.226,00	5.195.867,24	639.593,35	5.835.460,59	-1.486.539,41	-263.765,41
20	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.300.000,00	6.080.900,00	5.181.897,15	517.167,42	5.699.064,57	-1.600.935,43	-381.835,43
21	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	22.000,00	18.326,00	13.970,09	122.425,93	136.396,02	114.396,02	118.070,02
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		135.000,00	112.455,00	76.924,30	9.378,55	86.302,85	-48.697,15	-26.152,15
22	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	74.970,00	63.922,65	7.493,04	71.415,69	-18.584,31	-3.554,31
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		45.000,00	37.485,00	13.001,65	1.885,51	14.887,16	-30.112,84	-22.597,84
23	1721.22.90.01	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	45.000,00	37.485,00	13.001,65	1.885,51	14.887,16	-30.112,84	-22.597,84
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		998.500,00	831.750,50	634.034,14	40.792,04	674.826,18	-323.673,82	-156.924,32
24	1721.33.01.00	RECEITA PAB -FIXO	5	400.000,00	333.200,00	228.795,30	7.300,50	236.095,80	-163.904,20	-97.104,20
25	1721.33.02.00	RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA	5	30.000,00	24.990,00	21.133,30	0,00	21.133,30	-8.866,70	-3.856,70
26	1721.33.04.00	FÁRMACIA BÁSICA	5	50.000,00	41.650,00	23.182,50	0,00	23.182,50	-26.817,50	-18.467,50
27	1721.33.06.00	PROG NAC QUALIFIC ASS FARMACEUTICA (QUALIFAR-SUS)	5	25.000,00	20.825,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-7.000,00	-2.825,00
28	1721.33.07.00	PMAQ PROGR DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	20.000,00	16.660,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-3.000,00	340,00
29	1721.33.17.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	5	90.000,00	74.970,00	60.895,04	0,00	60.895,04	-29.104,96	-14.074,96
30	1721.33.18.00	TETO MUN DE MED E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPITALAR	5	55.000,00	45.815,00	47.721,82	0,00	47.721,82	-7.278,18	1.906,82
31	1721.33.23.00	SAMU	5	300.000,00	249.900,00	197.268,75	21.918,75	219.187,50	-80.812,50	-30.712,50
32	1721.33.25.00	APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	5	500,00	416,50	444,57	0,00	444,57	-55,43	28,07
33	1721.33.26.00	APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE FNS	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
34	1721.33.27.00	DOSE CERTA (FARMÁCIA BÁSICA)	5	10.000,00	8.330,00	9.482,00	3.903,00	13.385,00	3.385,00	5.055,00
35	1721.33.28.00	VIG EM SAÚDE: AÇÕES PONTUAIS - IPVS	5	6.000,00	4.998,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	2,00
36	1721.33.29.00	PISO FIXO VIG SANITÁRIA PARTE FNS	5	8.000,00	6.664,00	10.260,08	0,00	10.260,08	2.260,08	3.596,08
37	1721.33.30.00	PISO FIXO VIG SANIT PARTE ANVISA	5	2.000,00	1.666,00	850,78	148,19	998,97	-1.001,03	-667,03
97	1721.33.31.00	PROG QUALIF AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	1.521,60	1.521,60	1.521,60	1.521,60
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		52.000,00	43.316,00	63.204,48	1.281,03	64.485,51	12.485,51	21.169,51
38	1721.34.02.00	I.G.D.B.F.- FNAS	5	20.000,00	16.660,00	5.124,12	1.281,03	6.405,15	-13.594,85	-10.254,85
39	1721.34.05.00	PISO BASICO FIXO - PBF (FNAS)	5	21.000,00	17.493,00	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	18.507,00
40	1721.34.07.00	FNAS IGDBF SUAS	5	1.000,00	833,00	2.280,36	0,00	2.280,36	1.280,36	1.447,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 3/5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1721.34.08.00	SERV CONVIVÊNCIA FORT DE VÍNCULOS	5	10.000,00	8.330,00	19.800,00	0,00	19.800,00	9.800,00	11.470,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.060.500,00	883.396,50	911.525,98	82.319,05	993.845,03	-66.654,97	110.448,53
42	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE FEDERAL	5	800.500,00	666.816,50	574.084,65	59.867,05	633.951,70	-166.548,30	-32.864,80
78	1721.35.02.00	PDDE	5	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
43	1721.35.03.00	MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL - PNAE	5	230.000,00	191.590,00	134.752,00	22.452,00	157.204,00	-72.796,00	-34.386,00
44	1721.35.04.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNATE	5	30.000,00	24.990,00	34.054,99	0,00	34.054,99	4.054,99	9.064,99
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		0,00	0,00	165.214,34	0,00	165.214,34	165.214,34	165.214,34
86	1721.35.99.01	PAC 2 QUADRA OU COBERTURA DE QUADRA COCAIS	5	0,00	0,00	110.772,24	0,00	110.772,24	110.772,24	110.772,24
90	1721.35.99.02	BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	54.442,10	0,00	54.442,10	54.442,10	54.442,10
45	1721.36.00.00	TRANSF.FINANC. L.C. 87/96	1	32.000,00	26.656,00	22.562,55	2.506,95	25.069,50	-6.930,50	-1.586,50
85	1721.99.00.00	DIVIDA AGRÁRIA - TDA	1	0,00	0,00	61,46	0,00	61,46	61,46	61,46
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.004.000,00	5.834.332,00	5.439.059,67	526.654,12	5.965.713,79	-1.038.286,21	131.381,79
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.992.000,00	5.824.336,00	5.417.639,67	522.154,12	5.939.793,79	-1.052.206,21	115.457,79
46	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	5.700.500,00	4.748.516,50	4.549.572,07	493.620,65	5.043.192,72	-657.307,28	294.676,22
47	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.250.500,00	1.041.666,50	821.873,95	25.633,77	847.507,72	-402.992,28	-194.158,78
48	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	40.000,00	33.320,00	24.501,22	2.899,70	27.400,92	-12.599,08	-5.919,08
49	1722.01.13.00	CONTR. INTERV. DOMINIO ECON. MUNICIPIOS - C.I.D.E	1	1.000,00	833,00	21.692,43	0,00	21.692,43	20.692,43	20.859,43
	1722.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DA SAÚDE- ESTADUAL		12.000,00	9.996,00	21.420,00	4.500,00	25.920,00	13.920,00	15.924,00
50	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIMAIS	2	8.000,00	6.664,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	14.500,00	15.836,00
51	1722.33.03.00	GLICEMIA	2	4.000,00	3.332,00	3.420,00	0,00	3.420,00	-580,00	88,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.700.000,00	3.915.100,00	3.604.832,35	362.290,11	3.967.122,46	-732.877,54	52.022,46
52	1724.01.00.00	TRANFERÊNCIAS REC. DO FUNDEB	2	4.700.000,00	3.915.100,00	3.604.832,35	362.290,11	3.967.122,46	-732.877,54	52.022,46
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		596.000,00	496.468,00	436.229,55	44.109,80	480.339,35	-115.660,65	-16.128,65
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		596.000,00	496.468,00	436.229,55	44.109,80	480.339,35	-115.660,65	-16.128,65
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO		450.000,00	374.850,00	392.716,90	37.391,90	430.108,80	-19.891,20	55.258,80
53	1762.02.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	2	350.000,00	291.550,00	278.000,90	37.391,90	315.392,80	-34.607,20	23.842,80
54	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR - FUNDESP	2	100.000,00	83.300,00	114.716,00	0,00	114.716,00	14.716,00	31.416,00
	1762.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO		146.000,00	121.618,00	43.512,65	6.717,90	50.230,55	-95.769,45	-71.387,45
94	1762.99.03.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55	1762.99.13.00	PROTAÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	41.000,00	34.153,00	23.512,65	6.717,90	30.230,55	-10.769,45	-3.922,45
56	1762.99.14.00	ESCOLA DA BELEZA	2	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
57	1762.99.15.00	RODOVIÁRIA: SEC EST LOGÍSTICA E TRANSPORTE	2	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		786.600,00	655.237,80	368.060,48	30.057,92	398.118,40	-388.481,60	-257.119,40
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		83.100,00	69.222,30	101.234,46	10.370,59	111.605,05	28.505,05	42.382,75
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		36.000,00	29.988,00	25.178,76	1.441,87	26.620,63	-9.379,37	-3.367,37
58	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DO IPTU	1	7.000,00	5.831,00	3.303,09	518,09	3.821,18	-3.178,82	-2.009,82
59	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DO ISSQN	1	9.000,00	7.497,00	3.884,36	55,25	3.939,61	-5.060,39	-3.557,39
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	16.660,00	17.991,31	868,53	18.859,84	-1.140,16	2.199,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 4/5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
60	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	20.000,00	16.660,00	17.991,31	868,53	18.859,84	-1.140,16	2.199,84
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		47.100,00	39.234,30	68.148,62	8.928,72	77.077,34	29.977,34	37.843,04
61	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	35.100,00	29.238,30	53.147,01	7.246,86	60.393,87	25.293,87	31.155,57
62	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	1.000,00	833,00	6,55	0,00	6,55	-993,45	-826,45
89	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	1	0,00	0,00	157,38	0,00	157,38	157,38	157,38
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		11.000,00	9.163,00	14.837,68	1.681,86	16.519,54	5.519,54	7.356,54
63	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	11.000,00	9.163,00	14.837,68	1.681,86	16.519,54	5.519,54	7.356,54
	1919.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	0,00	0,00	7.907,08	0,00	7.907,08	7.907,08	7.907,08
82	1919.15.00.00	MULTAS DE TRANSITO	1	0,00	0,00	7.907,08	0,00	7.907,08	7.907,08	7.907,08
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00	2.915,50	3.866,26	0,00	3.866,26	366,26	950,76
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	2.652,73	0,00	2.652,73	2.652,73	2.652,73
84	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES (ISS)	4	0,00	0,00	2.652,73	0,00	2.652,73	2.652,73	2.652,73
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.500,00	2.915,50	1.213,53	0,00	1.213,53	-2.286,47	-1.701,97
64	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	3.500,00	2.915,50	1.213,53	0,00	1.213,53	-2.286,47	-1.701,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		640.000,00	533.120,00	204.861,76	19.687,33	224.549,09	-415.450,91	-308.570,91
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		640.000,00	533.120,00	204.861,76	19.687,33	224.549,09	-415.450,91	-308.570,91
65	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	420.000,00	349.860,00	122.521,49	13.162,29	135.683,78	-284.316,22	-214.176,22
66	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	20.000,00	16.660,00	2.815,78	133,43	2.949,21	-17.050,79	-13.710,79
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		200.000,00	166.600,00	79.524,49	6.391,61	85.916,10	-114.083,90	-80.683,90
67	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	200.000,00	166.600,00	79.524,49	6.391,61	85.916,10	-114.083,90	-80.683,90
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		60.000,00	49.980,00	58.098,00	0,00	58.098,00	-1.902,00	8.118,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00	49.980,00	58.098,00	0,00	58.098,00	-1.902,00	8.118,00
68	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	60.000,00	49.980,00	58.098,00	0,00	58.098,00	-1.902,00	8.118,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.290.000,00	1.074.570,00	414.375,00	28.000,00	442.375,00	-847.625,00	-632.195,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.290.000,00	1.074.570,00	414.375,00	28.000,00	442.375,00	-847.625,00	-632.195,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.290.000,00	1.074.570,00	414.375,00	28.000,00	442.375,00	-847.625,00	-632.195,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS		0,00	0,00	414.375,00	0,00	414.375,00	414.375,00	414.375,00
95	2471.01.00.00	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	5	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
91	2471.99.00.00	PRAÇA DAS BANDEIRAS	5	0,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		1.290.000,00	1.074.570,00	0,00	28.000,00	28.000,00	-1.262.000,00	-1.046.570,00
	2472.02.00.00	CONVÊNIO SEC PLANEJAMENTO		1.290.000,00	1.074.570,00	0,00	28.000,00	28.000,00	-1.262.000,00	-1.046.570,00
69	2472.02.01.00	PAVIMENTAÇÃO C.CESAR / PIPÓCA / LUIZ VIEIRA / MARG	2	870.000,00	724.710,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-724.710,00
70	2472.02.02.00	DRANAGEM	2	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
71	2472.02.03.00	LAJOTAS V ANA 1 E 2	2	320.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-266.560,00
96	2472.02.04.00	CDHU INFRA	2	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.869.000,00	-2.389.877,00	-2.073.240,93	-232.270,90	-2.305.511,83	563.488,17	84.365,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 5/5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9700.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-2.869.000,00	-2.389.877,00	-2.073.240,93	-232.270,90	-2.305.511,83	563.488,17	84.365,17
9720.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-2.869.000,00	-2.389.877,00	-2.073.240,93	-232.270,90	-2.305.511,83	563.488,17	84.365,17
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-1.470.800,00	-1.225.176,40	-998.951,83	-128.420,02	-1.127.371,85	343.428,15	97.804,55
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - PART. REC DA UNIÃO		-1.464.400,00	-1.219.845,20	-994.439,32	-127.918,63	-1.122.357,95	342.042,05	97.487,25
72 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.460.000,00	-1.216.180,00	-991.645,41	-103.433,46	-1.095.078,87	364.921,13	121.101,13
73 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.400,00	-3.665,20	-2.793,91	-24.485,17	-27.279,08	-22.879,08	-23.613,88
74 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-6.400,00	-5.331,20	-4.512,51	-501,39	-5.013,90	1.386,10	317,30
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEB- TRANSFERENCIA DO EST		-1.398.200,00	-1.164.700,60	-1.074.289,10	-103.850,88	-1.178.139,98	220.060,02	-13.439,38
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB ESTADO		-1.398.200,00	-1.164.700,60	-1.074.289,10	-103.850,88	-1.178.139,98	220.060,02	-13.439,38
75 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.140.100,00	-949.703,30	-909.914,27	-98.724,11	-1.008.638,38	131.461,62	-58.935,08
76 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-250.100,00	-208.333,30	-164.374,83	-5.126,77	-169.501,60	80.598,40	38.831,70
77 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-8.000,00	-6.664,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.664,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.356.600,00	20.289.047,80	17.196.620,83	1.712.973,58	18.909.594,41	-5.447.005,59	-1.379.453,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.437.042,27	133.650,10	1.570.692,37		
TOTAL DA RECEITA						18.633.663,10	1.846.623,68	20.480.286,78		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.209.396,66		
TOTAL DO BALANCETE								22.689.683,44		

SARAPUI, 28 de Novembro de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
 PREFEITO
 CPF 038.997.478-10

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Diretor de Finanças, Planej.e Tributação
 CRC 1 SP 219521/O-1

ROSELI APARECIDA CORREA
 Coordenadora de Finanças
 CPF Nº 041463.238-94