



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.312.600,00	9.433.758,32	6.643.615,90	1.875.601,62	8.519.217,52	-19.793.382,48	-914.540,80
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.341.800,00	780.287,76	351.795,72	176.980,15	528.775,87	-1.813.024,13	-251.511,89
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.858.200,00	619.152,24	208.173,74	165.794,49	373.968,23	-1.484.231,77	-245.184,01
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.151.000,00	383.513,20	66.830,37	41.059,23	107.889,60	-1.043.110,40	-275.623,60
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		778.000,00	259.229,60	0,00	9.024,56	9.024,56	-768.975,44	-250.205,04
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	423.000,00	140.943,60	0,00	5.939,76	5.939,76	-417.060,24	-135.003,84
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	355.000,00	118.286,00	0,00	3.084,80	3.084,80	-351.915,20	-115.201,20
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		153.000,00	50.979,60	38.344,40	15.869,51	54.213,91	-98.786,09	3.234,31
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	153.000,00	50.979,60	38.344,40	15.869,51	54.213,91	-98.786,09	3.234,31
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	220.000,00	73.304,00	28.485,97	16.165,16	44.651,13	-175.348,87	-28.652,87
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		707.200,00	235.639,04	141.343,37	124.735,26	266.078,63	-441.121,37	30.439,59
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		707.200,00	235.639,04	141.343,37	124.735,26	266.078,63	-441.121,37	30.439,59
5	1113.05.01.00	SUPERSIMPLES	1	46.700,00	15.560,44	14.823,61	6.914,81	21.738,42	-24.961,58	6.177,98
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	660.500,00	220.078,60	126.519,76	117.820,45	244.340,21	-416.159,79	24.261,61
	1120.00.00.00	TAXAS		483.600,00	161.135,52	143.621,98	11.185,66	154.807,64	-328.792,36	-6.327,88
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		265.800,00	88.564,56	131.856,35	3.713,07	135.569,42	-130.230,58	47.004,86
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	190.800,00	63.574,56	119.889,47	3.309,79	123.199,26	-67.600,74	59.624,70
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.200,00	399,84	50,15	12,53	62,68	-1.137,32	-337,16
87	1121.27.00.00	TAXA LICENÇA TORRE TRANSMISSÃO/RETRANSMISSÃO	1	0,00	0,00	1.278,76	0,00	1.278,76	1.278,76	1.278,76
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	60.000,00	19.992,00	1.540,78	390,75	1.931,53	-58.068,47	-18.060,47
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		13.800,00	4.598,16	9.097,19	0,00	9.097,19	-4.702,81	4.499,03
10	1121.99.01.00	TAXAS S/ COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	1	13.800,00	4.598,16	9.097,19	0,00	9.097,19	-4.702,81	4.499,03
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		217.800,00	72.570,96	11.765,63	7.472,59	19.238,22	-198.561,78	-53.332,74
11	1122.12.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS	1	57.300,00	19.092,36	11.765,63	4.567,39	16.333,02	-40.966,98	-2.759,34
12	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	46.000,00	15.327,20	0,00	1.795,76	1.795,76	-44.204,24	-13.531,44
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.500,00	38.151,40	0,00	1.109,44	1.109,44	-113.390,56	-37.041,96
13	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. DE VIAS E LOGRADOUROS	1	65.000,00	21.658,00	0,00	1.109,44	1.109,44	-63.890,56	-20.548,56
14	1122.99.02.00	TAXA EXPEDIENTE MAQUINAS (SERVIÇOS À TERCEIROS)	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
15	1122.99.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	49.000,00	16.326,80	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-16.326,80
	1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBL - CIP		0,00	0,00	0,00	512,67	512,67	512,67	512,67
91	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBL - CIP	1	0,00	0,00	0,00	512,67	512,67	512,67	512,67
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		275.300,00	91.729,96	71.378,21	22.499,63	93.877,84	-181.422,16	2.147,88
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
16	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		174.100,00	58.010,12	59.038,21	17.507,13	76.545,34	-97.554,66	18.535,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		174.100,00	58.010,12	59.038,21	17.507,13	76.545,34	-97.554,66	18.535,22
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		127.800,00	42.582,96	40.761,28	13.204,37	53.965,65	-73.834,35	11.382,69
17	1325.01.02.00	REC REM DEP BANCO DE REC VINC FUNDEB	2	14.000,00	4.664,80	1.426,58	0,00	1.426,58	-12.573,42	-3.238,22
18	1325.01.03.00	REC.DE REM.DEP.BANCO DE REC.VIN.SAÚDE	1	18.700,00	6.230,84	8.744,48	2.368,30	11.112,78	-7.587,22	4.881,94
19	1325.01.05.00	REC.DE REM.DEP.BANCO DE REC.VIN.EDUCAÇÃO 25%	1	1.100,00	366,52	6.870,55	2.731,12	9.601,67	8.501,67	9.235,15
20	1325.01.99.00	REC.DE REM.DE DEPÓSITOS VINCULADOS - OUTROS	1	94.000,00	31.320,80	23.719,67	8.104,95	31.824,62	-62.175,38	503,82
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		46.300,00	15.427,16	18.276,93	4.302,76	22.579,69	-23.720,31	7.152,53
21	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	46.300,00	15.427,16	18.276,93	4.302,76	22.579,69	-23.720,31	7.152,53
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.200,00	33.386,64	12.340,00	4.992,50	17.332,50	-82.867,50	-16.054,14
22	1390.02.00.00	ALUGUÉIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1	50.200,00	16.726,64	12.340,00	3.852,50	16.192,50	-34.007,50	-534,14
23	1390.03.00.00	RECEITAS DE LEILÕES E OUTROS	1	50.000,00	16.660,00	0,00	1.140,00	1.140,00	-48.860,00	-15.520,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.470.500,00	7.820.370,60	6.088.810,55	1.576.085,48	7.664.896,03	-15.805.603,97	-155.474,57
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.870.500,00	7.620.450,60	6.010.667,80	1.525.028,78	7.535.696,58	-15.334.803,42	-84.754,02
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.101.000,00	3.365.653,20	2.485.642,85	824.544,28	3.310.187,13	-6.790.812,87	-55.466,07
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.756.300,00	2.584.399,16	1.940.752,91	610.342,39	2.551.095,30	-5.205.204,70	-33.303,86
24	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.750.000,00	2.582.300,00	1.936.513,35	607.441,27	2.543.954,62	-5.206.045,38	-38.345,38
25	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	6.300,00	2.099,16	4.239,56	2.901,12	7.140,68	840,68	5.041,52
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		106.600,00	35.519,12	31.381,79	9.659,81	41.041,60	-65.558,40	5.522,48
26	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	29.988,00	21.693,48	6.660,96	28.354,44	-61.645,56	-1.633,56
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		16.600,00	5.531,12	9.688,31	2.998,85	12.687,16	-3.912,84	7.156,04
27	1721.22.90.01	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	16.600,00	5.531,12	9.688,31	2.998,85	12.687,16	-3.912,84	7.156,04
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		909.700,00	303.112,04	198.834,91	111.300,34	310.135,25	-599.564,75	7.023,21
28	1721.33.01.00	RECEITA PAB -FIXO	5	346.200,00	115.353,84	67.254,99	19.959,33	87.214,32	-258.985,68	-28.139,52
29	1721.33.02.00	RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA	5	31.000,00	10.329,20	0,00	2.135,47	2.135,47	-28.864,53	-8.193,73
30	1721.33.04.00	FÁRMACIA BÁSICA	5	34.000,00	11.328,80	2.318,25	0,00	2.318,25	-31.681,75	-9.010,55
31	1721.33.06.00	PROG NAC QUALIFIC ASS FARMACEUTICA (QUALIFAR-SUS)	5	25.000,00	8.330,00	4.636,50	2.318,25	6.954,75	-18.045,25	-1.375,25
32	1721.33.07.00	PMAQ PROGR DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	20.000,00	6.664,00	6.856,88	2.180,00	9.036,88	-10.963,12	2.372,88
33	1721.33.17.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	5	90.000,00	29.988,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	-60.000,00	12,00
34	1721.33.18.00	TETO MUN DE MED E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPITALAR	5	55.000,00	18.326,00	13.705,62	4.568,54	18.274,16	-36.725,84	-51,84
35	1721.33.23.00	SAMU	5	280.000,00	93.296,00	65.756,25	21.918,75	87.675,00	-192.325,00	-5.621,00
36	1721.33.25.00	APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	5	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
37	1721.33.26.00	APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE FNS	5	2.000,00	666,40	5.507,01	0,00	5.507,01	3.507,01	4.840,61
38	1721.33.27.00	DOSE CERTA (FARMÁCIA BÁSICA)	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
39	1721.33.28.00	VIG EM SAÚDE: AÇÕES PONTUAIS - IPVS	5	6.000,00	1.999,20	4.435,71	720,00	5.155,71	-844,29	3.156,51
40	1721.33.29.00	PISO FIXO VIG SANITÁRIA PARTE FNS	5	8.000,00	2.665,60	5.122,75	0,00	5.122,75	-2.877,25	2.457,15
41	1721.33.30.00	PISO FIXO VIG SANIT PARTE ANVISA	5	2.000,00	666,40	740,95	0,00	740,95	-1.259,05	74,55
118	1721.33.31.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	5	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		113.600,00	37.851,52	19.663,32	1.281,03	20.944,35	-92.655,65	-16.907,17
42	1721.34.02.00	I.G.D.B.F.- FNAS	5	3.000,00	999,60	0,00	1.281,03	1.281,03	-1.718,97	281,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
43	1721.34.05.00	PISO BASICO FIXO - PBF (FNAS)	5	72.000,00	23.990,40	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-23.990,40
44	1721.34.07.00	FNAS IGDBF SUAS	5	2.300,00	766,36	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-766,36
45	1721.34.08.00	SERV CONVIVÊNCIA FORT DE VÍNCULOS	5	36.300,00	12.095,16	19.663,32	0,00	19.663,32	-16.636,68	7.568,16
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.182.700,00	394.075,64	289.478,17	91.860,41	381.338,58	-801.361,42	-12.737,06
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE FEDERAL	5	840.000,00	279.888,00	231.810,70	61.522,54	293.333,24	-546.666,76	13.445,24
47	1721.35.02.00	PDDE	5	3.700,00	1.232,84	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-1.232,84
48	1721.35.03.00	MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL - PNAE	5	170.000,00	56.644,00	51.070,80	23.741,20	74.812,00	-95.188,00	18.168,00
49	1721.35.04.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNATE	5	60.000,00	19.992,00	6.596,67	6.596,67	13.193,34	-46.806,66	-6.798,66
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		109.000,00	36.318,80	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-36.318,80
50	1721.35.99.01	BRASIL CARINHOSO	5	109.000,00	36.318,80	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-36.318,80
51	1721.36.00.00	TRANSF.FINANC. L.C. 87/96	1	32.000,00	10.662,40	5.531,75	0,00	5.531,75	-26.468,25	-5.130,65
52	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DIVIDA AGRARIA -	5	100,00	33,32	0,00	100,30	100,30	0,30	66,98
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.493.500,00	2.496.834,20	2.100.559,58	417.243,46	2.517.803,04	-4.975.696,96	20.968,84
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.445.000,00	2.480.674,00	2.093.815,58	417.243,46	2.511.059,04	-4.933.940,96	30.385,04
53	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	6.480.000,00	2.159.136,00	1.584.961,23	373.830,65	1.958.791,88	-4.521.208,12	-200.344,12
54	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	890.000,00	296.548,00	492.539,77	33.696,19	526.235,96	-363.764,04	229.687,96
55	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	35.000,00	11.662,00	8.711,94	2.767,56	11.479,50	-23.520,50	-182,50
56	1722.01.13.00	CONTR. INTERV. DOMINIO ECON. MUNICIPIOS - C.I.D.E	1	40.000,00	13.328,00	7.602,64	6.949,06	14.551,70	-25.448,30	1.223,70
	1722.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DA SAÚDE- ESTADUAL		48.500,00	16.160,20	6.744,00	0,00	6.744,00	-41.756,00	-9.416,20
57	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIMAI	2	14.500,00	4.831,40	4.500,00	0,00	4.500,00	-10.000,00	-331,40
58	1722.33.02.00	PAB ESTADUAL (PABINHO)	2	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
59	1722.33.03.00	GLICEMIA	2	4.000,00	1.332,80	1.140,00	0,00	1.140,00	-2.860,00	-192,80
117	1722.33.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA - RES SS62 - 15 07 2016	2	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.276.000,00	1.757.963,20	1.424.465,37	283.241,04	1.707.706,41	-3.568.293,59	-50.256,79
60	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDEB	2	5.276.000,00	1.757.963,20	1.424.465,37	283.241,04	1.707.706,41	-3.568.293,59	-50.256,79
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		600.000,00	199.920,00	78.142,75	51.056,70	129.199,45	-470.800,55	-70.720,55
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		600.000,00	199.920,00	78.142,75	51.056,70	129.199,45	-470.800,55	-70.720,55
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO		534.000,00	177.928,80	74.783,80	51.056,70	125.840,50	-408.159,50	-52.088,30
61	1762.02.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	2	374.000,00	124.616,80	74.783,80	37.391,90	112.175,70	-261.824,30	-12.441,10
62	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR - FUNDESP	2	160.000,00	53.312,00	0,00	13.664,80	13.664,80	-146.335,20	-39.647,20
	1762.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO		66.000,00	21.991,20	3.358,95	0,00	3.358,95	-62.641,05	-18.632,25
63	1762.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO SEC AGRIC AB	2	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
64	1762.99.13.00	PROTAÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	43.000,00	14.327,60	3.358,95	0,00	3.358,95	-39.641,05	-10.968,65
65	1762.99.14.00	ESCOLA DA BELEZA	2	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.225.000,00	741.370,00	131.631,42	99.523,69	231.155,11	-1.993.844,89	-510.214,89
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		475.100,00	158.303,32	23.215,91	20.902,81	44.118,72	-430.981,28	-114.184,60
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		36.200,00	12.061,84	1.500,89	661,83	2.162,72	-34.037,28	-9.899,12
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DO IPTU	1	3.400,00	1.132,88	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-1.132,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	4,27	4,27
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DO ISSQN	1	6.800,00	2.265,76	745,27	622,91	1.368,18	-5.431,82	-897,58
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		26.000,00	8.663,20	755,62	34,65	790,27	-25.209,73	-7.872,93
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	26.000,00	8.663,20	755,62	34,65	790,27	-25.209,73	-7.872,93
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		433.100,00	144.308,92	17.385,54	18.444,22	35.829,76	-397.270,24	-108.479,16
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	416.000,00	138.611,20	8.359,95	7.124,35	15.484,30	-400.515,70	-123.126,90
95	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A DO ITBI	1	0,00	0,00	0,00	26,74	26,74	26,74	26,74
96	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A DO ISSQN	1	0,00	0,00	874,31	1.146,59	2.020,90	2.020,90	2.020,90
70	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	300,00	99,96	3,64	0,00	3,64	-296,36	-96,32
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		16.800,00	5.597,76	8.147,64	10.146,54	18.294,18	1.494,18	12.696,42
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	16.800,00	5.597,76	8.147,64	10.146,54	18.294,18	1.494,18	12.696,42
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A CIP		0,00	0,00	457,74	815,84	1.273,58	1.273,58	1.273,58
	1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A CIP		0,00	0,00	457,74	815,84	1.273,58	1.273,58	1.273,58
97	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A CIP	1	0,00	0,00	457,74	815,84	1.273,58	1.273,58	1.273,58
	1915.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A		0,00	0,00	502,24	631,72	1.133,96	1.133,96	1.133,96
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A		0,00	0,00	502,24	631,72	1.133,96	1.133,96	1.133,96
98	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	1	0,00	0,00	502,24	631,72	1.133,96	1.133,96	1.133,96
	1918.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA CARATER MORAT.		0,00	0,00	18,69	29,88	48,57	48,57	48,57
99	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA CARATER MORAT.	1	0,00	0,00	18,69	29,88	48,57	48,57	48,57
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.800,00	1.932,56	3.350,81	319,32	3.670,13	-2.129,87	1.737,57
72	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.800,00	1.932,56	2.498,32	319,32	2.817,64	-2.982,36	885,08
100	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	0,00	0,00	852,49	0,00	852,49	852,49	852,49
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00	199,92	1.439,86	2.638,18	4.078,04	3.478,04	3.878,12
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		300,00	99,96	1.378,64	1.642,32	3.020,96	2.720,96	2.921,00
73	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	300,00	99,96	1.378,64	1.642,32	3.020,96	2.720,96	2.921,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		300,00	99,96	61,22	995,86	1.057,08	757,08	957,12
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	300,00	99,96	61,22	995,86	1.057,08	757,08	957,12
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.643.300,00	547.547,56	89.278,23	66.422,95	155.701,18	-1.487.598,82	-391.846,38
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.643.300,00	547.547,56	84.329,86	63.453,08	147.782,94	-1.495.517,06	-399.764,62
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	1.536.000,00	511.795,20	44.574,26	41.436,88	86.011,14	-1.449.988,86	-425.784,06
101	1931.12.00.00	RECEITA DA D.A DO ITBI	1	0,00	0,00	0,00	52,28	52,28	52,28	52,28
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	4.300,00	1.432,76	6.670,29	4.914,29	11.584,58	7.284,58	10.151,82
102	1931.98.00.00	RECEITA DA D.A CONTRIB. DE MELHORIA	1	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	22,59	22,59
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		103.000,00	34.319,60	33.062,72	17.049,63	50.112,35	-52.887,65	15.792,75
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	103.000,00	34.319,60	33.062,72	17.049,63	50.112,35	-52.887,65	15.792,75
	1932.00.00.00	RECEITA D.A NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.948,37	2.969,87	7.918,24	7.918,24	7.918,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1932.99.00.00		RECEITA D.A NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.948,37	2.969,87	7.918,24	7.918,24	7.918,24
1932.99.01.00		RECEITA D.A NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.948,37	2.969,87	7.918,24	7.918,24	7.918,24
103 1932.99.01.01		RECEITA D.A NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	2.454,61	887,03	3.341,64	3.341,64	3.341,64
104 1932.99.01.02		RECEITA D.A NÃO TRIBUTÁRIA - CIP	1	0,00	0,00	2.493,76	2.082,84	4.576,60	4.576,60	4.576,60
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		106.000,00	35.319,20	17.697,42	9.559,75	27.257,17	-78.742,83	-8.062,03
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		106.000,00	35.319,20	17.697,42	9.559,75	27.257,17	-78.742,83	-8.062,03
110 1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	6.778,30	3.450,01	10.228,31	10.228,31	10.228,31
111 1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	1	0,00	0,00	324,72	335,91	660,63	660,63	660,63
112 1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ITBI	1	0,00	0,00	0,00	8,49	8,49	8,49	8,49
113 1990.99.61.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A TAXAS/CM	1	0,00	0,00	5.314,29	3.748,80	9.063,09	9.063,09	9.063,09
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	819,24	596,25	1.415,49	1.415,49	1.415,49
114 1990.99.62.01		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	166,55	196,47	363,02	363,02	363,02
115 1990.99.62.02		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	652,69	399,78	1.052,47	1.052,47	1.052,47
78 1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS	1	106.000,00	35.319,20	4.460,87	1.420,29	5.881,16	-100.118,84	-29.438,04
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	66.640,00	0,00	48.750,00	48.750,00	-151.250,00	-17.890,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	66.640,00	0,00	48.750,00	48.750,00	-151.250,00	-17.890,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		200.000,00	66.640,00	0,00	48.750,00	48.750,00	-151.250,00	-17.890,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	33.320,00	0,00	48.750,00	48.750,00	-51.250,00	15.430,00
2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
79 2471.02.02.00		PAVIMENTAÇÃO	5	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
119 2471.99.01.00		RECEITA CONVENIO ACADEMIA AO AR LIVRE	5	0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
2472.02.00.00		CONVÊNIO SEC PLANEJAMENTO		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
80 2472.02.01.00		PAVIMENTAÇÃO	2	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.038.660,00	-1.012.481,52	-706.171,82	-196.834,54	-903.006,36	2.135.653,64	109.475,16
9700.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-3.038.660,00	-1.012.481,52	-706.171,82	-196.834,54	-903.006,36	2.135.653,64	109.475,16
9720.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-3.038.660,00	-1.012.481,52	-706.171,82	-196.834,54	-903.006,36	2.135.653,64	109.475,16
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-1.557.660,00	-519.012,32	-389.179,63	-122.068,43	-511.248,06	1.046.411,94	7.764,26
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - PART. REC DA UNIÃO		-1.551.260,00	-516.879,84	-388.150,47	-122.068,43	-510.218,90	1.041.041,10	6.660,94
81 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.550.000,00	-516.460,00	-387.302,58	-121.488,22	-508.790,80	1.041.209,20	7.669,20
82 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-1.260,00	-419,84	-847,89	-580,21	-1.428,10	-168,10	-1.008,26
83 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-6.400,00	-2.132,48	-1.029,16	0,00	-1.029,16	5.370,84	1.103,32
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEB- TRANSFERENCIA DO EST		-1.481.000,00	-493.469,20	-316.992,19	-74.766,11	-391.758,30	1.089.241,70	101.710,90
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB ESTADO		-1.481.000,00	-493.469,20	-316.992,19	-74.766,11	-391.758,30	1.089.241,70	101.710,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.296.000,00	-431.827,20	-316.992,19	-74.766,11	-391.758,30	904.241,70	40.068,90
85	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-178.000,00	-59.309,60	0,00	0,00	0,00	178.000,00	59.309,60
86	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-7.000,00	-2.332,40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.332,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.473.940,00	8.487.916,80	5.937.444,08	1.727.517,08	7.664.961,16	-17.808.978,84	-822.955,64
5301	218810113	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			686,60	0,00	686,60	686,60	686,60
5302	218810104	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1			2.441,27	551,41	2.992,68	2.992,68	2.992,68
5302	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			8.625,75	4.025,79	12.651,54	12.651,54	12.651,54
5303	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.157,77	21.231,84	22.389,61	22.389,61	22.389,61
5303	218810199	EMPRESTIMO B B DEB. HOLERITE	1			1.466,01	759,96	2.225,97	2.225,97	2.225,97
5304	218810102	INSS FUNCIONÁRIO	1			11.271,36	3.550,77	14.822,13	14.822,13	14.822,13
5309	218810114	SEGURO DE VIDA	1			4.771,66	1.585,78	6.357,44	6.357,44	6.357,44
5310	218810115	BRADESCO - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			7.095,60	2.365,20	9.460,80	9.460,80	9.460,80
5311	218810115	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CAIXA ATENAS	1			2.402,46	800,82	3.203,28	3.203,28	3.203,28
5320	218810102	INSS RETENÇÃO FUNCIONÁRIOS	1			217.626,28	77.739,56	295.365,84	295.365,84	295.365,84
5321	218810102	INSS RETENÇÃO SOBRE PREST. SERVIÇOS	1			10.476,44	3.589,56	14.066,00	14.066,00	14.066,00
5405	218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1			7.089,30	14.678,80	21.768,10	21.768,10	21.768,10
5406	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1			86.009,75	26.493,35	112.503,10	112.503,10	112.503,10
5407	218810115	SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			23.047,28	7.784,58	30.831,86	30.831,86	30.831,86
5410	218810199	CESTA BASICA - CAMARA MUNICIPAL	1			251,30	0,00	251,30	251,30	251,30
5411	113812600	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			158,65	0,00	158,65	158,65	158,65
5415	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CM	1			0,00	865,13	865,13	865,13	865,13
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUNICIPAL	1			260.000,01	86.666,67	346.666,68	346.666,68	346.666,68
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			44.557,68	-29.402,89	15.154,79	15.154,79	15.154,79
5801	113810800	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	1			62,14	31,07	93,21	93,21	93,21
5806	113812600	MULTAS DE TRANSITO	1			153,23	0,00	153,23	153,23	153,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						689.350,54	223.317,40	912.667,94		
TOTAL DA RECEITA						6.626.794,62	1.950.834,48	8.577.629,10		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.636.054,67		
Conta Vinculada								1.045.526,23		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								2.681.580,90		
TOTAL DO BALANCETE								11.259.210,00		

SARAPUI, 22 de Maio de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 7/7

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

WELLIGTON MACHADO DE MORAES
PREFEITO
CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
CRC 1SP 297624/O-9