



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	36.158.550,00	30.739.505,53	4.590.793,62	35.330.299,15	97,71	(828.250,85)
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.178.000,00	3.423.804,81	218.592,41	3.642.397,22	114,61	464.397,22
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.653.500,00	2.834.017,22	164.881,46	2.998.898,68	113,02	345.398,68
1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA	1.803.500,00	2.117.917,80	98.932,54	2.216.850,34	122,92	413.350,34
1112.01.00.00	00001 IMP S/PROPRIEDADE TERRIT.URBANA	250.000,00	291.530,26	11.405,80	302.936,06	121,17	52.936,06
1112.02.00.00	00002 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.162.500,00	1.359.118,17	29.850,29	1.388.968,46	119,48	226.468,46
1112.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV DE QUALQUER NAT	191.000,00	244.234,53	40.902,48	285.137,01	149,29	94.137,01
1112.04.10.00	00003 IR PESSOA FISICA	16.000,00	2.317,08	122,58	2.439,66	15,25	(13.560,34)
1112.04.31.00	00004 IR RETIDO NA FONTE	150.000,00	218.244,69	35.474,38	253.719,07	169,15	103.719,07
1112.04.34.00	00005 IR PESSOA JURIDICA	25.000,00	23.672,76	5.305,52	28.978,28	115,91	3.978,28
1112.08.00.00	00006 IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS B.IM.DIR.R.S/IM	200.000,00	223.034,84	16.773,97	239.808,81	119,90	39.808,81
1113.00.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO	850.000,00	716.099,42	65.948,92	782.048,34	92,01	(67.951,66)
1113.05.00.00	00007 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	850.000,00	716.099,42	65.948,92	782.048,34	92,01	(67.951,66)
1120.00.00.00	TAXAS	503.000,00	589.787,59	53.710,95	643.498,54	127,93	140.498,54
1121.00.00.00	TAXAS PARA O EX. DO PODER DE POLICIA	331.500,00	361.683,80	25.547,16	387.230,96	116,81	55.730,96
1121.17.00.00	00008 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG. SANITARIA	20.000,00	26.553,12	6.331,89	32.885,01	164,43	12.885,01
1121.25.00.00	00009 LIC.P/LOC.REN.P/FUNCIONAMENTO	110.000,00	157.989,44	14.713,42	172.702,86	157,00	62.702,86
1121.26.00.00	00010 LICENCA PUBLICIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1121.28.00.00	00011 FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1121.29.00.00	00012 EXECUCAO DE OBRAS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.700,00)
1121.31.00.00	00013 TAXA UTILIZACAO DE AREA DE DOM. PUBLICO	150.000,00	177.141,24	4.501,85	181.643,09	121,10	31.643,09
1121.32.00.00	00014 TAXA APROVACAO DE PROJ.CONSTR.CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)
1121.36.00.00	00015 APREENSAO, DEP. OU LIB. ANIMAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1121.99.00.00	00016 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	171.500,00	228.103,79	28.163,79	256.267,58	149,43	84.767,58
1122.05.00.00	00017 GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)
1122.21.00.00	00018 TAXA DE SERV. CADASTRAIS	10.000,00	103.751,01	5.192,68	108.943,69	1.089,44	98.943,69
1122.28.00.00	00019 TAXA DE CEMITERIO	100.000,00	94.361,00	10.521,61	104.882,61	104,88	4.882,61
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.000,00	29.991,78	12.449,50	42.441,28	75,79	(13.558,72)
1122.99.01.00	00020 TAXA DE PAVIMENTACAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 2 de 8

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1122.99.03.00	00021	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	50.000,00	29.991,78	12.449,50	42.441,28	84,88	(7.558,72)
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.500,00)
1130.02.00.00	00022	CONTR.MELHORIA P/EXP.ILUM.PUBLICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)
1130.04.00.00	00023	PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1130.99.00.00	00024	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.286,07	54.981,01	605.267,08	110,05	55.267,08
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	550.000,00	550.286,07	54.981,01	605.267,08	110,05	55.267,08
1220.29.00.00	00025	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA-CIP	550.000,00	550.286,07	54.981,01	605.267,08	110,05	55.267,08
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00	233.889,56	174.740,41	408.629,97	143,38	123.629,97
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1311.00.00.00		ALUGUEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1311.01.00.00	00026	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	282.000,00	233.889,56	174.740,41	408.629,97	144,90	126.629,97
1321.00.00.00		JUROS DE TITULOS DE RENDA	45.000,00	19.908,46	2.658,57	22.567,03	50,15	(22.432,97)
1321.99.00.00	00027	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	45.000,00	19.908,46	2.658,57	22.567,03	50,15	(22.432,97)
1322.00.00.00	00028	DIVIDENDOS	2.500,00	15.497,57	1.834,75	17.332,32	693,29	14.832,32
1323.00.00.00	00029	PARTICIPACOES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	233.400,00	198.483,53	170.247,09	368.730,62	157,98	135.330,62
1325.01.00.00		REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS REC. VINCULADAS	233.400,00	198.483,53	170.247,09	368.730,62	157,98	135.330,62
1325.01.02.00	00030	FUNDEB	30.000,00	71.595,48	2.854,95	74.450,43	248,17	44.450,43
1325.01.03.00	00031	FUNDO MUN. SAUDE	15.000,00	3.950,17	7.740,79	11.690,96	77,94	(3.309,04)
1325.01.05.00	00032	ENSINO	25.000,00	14.167,50	11.360,68	25.528,18	102,11	528,18
1325.01.06.00	00139	JUROS - REC.FEDERAIS	0,00	37.378,97	40.138,77	77.517,74		77.517,74
1325.01.99.00	00033	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	163.400,00	71.391,41	108.151,90	179.543,31	109,88	16.143,31
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	12.000,00	26.439,84	2.195,84	28.635,68	238,63	16.635,68
1600.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	26.279,84	2.195,84	28.475,68	1.423,78	26.475,68
1600.03.01.00	00034	RECEITA TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	23.593,90	2.195,84	25.789,74	2.578,97	24.789,74
1600.03.06.00	00035	RECEITA RO TERMINAL RODOVIARIO	1.000,00	2.685,94	0,00	2.685,94	268,59	1.685,94
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	160,00	0,00	160,00	1,60	(9.840,00)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1600.13.01.00	00036	INSCRICAO EM CONC. PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.13.02.00	00037	VENDAS DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.13.99.00	00038	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	160,00	0,00	160,00	2,00	(7.840,00)
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.672.000,00	26.225.642,57	4.112.977,59	30.338.620,16	95,79	(1.333.379,84)
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	29.655.500,00	25.486.662,72	3.973.655,91	29.460.318,63	99,34	(195.181,37)
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.780.500,00	11.667.215,38	2.663.266,09	14.330.481,47	103,99	549.981,47
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.690.000,00	8.932.043,38	1.975.617,02	10.907.660,40	112,57	1.217.660,40
1721.01.02.00	00039	COTA-PARTE DO FUNDO PART.MUNIC. F.P.M.	9.600.000,00	8.516.250,48	1.547.054,54	10.063.305,02	104,83	463.305,02
1721.01.03.00	00040	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO FPM - 1%	0,00	340.588,54	419.639,71	760.228,25		760.228,25
1721.01.05.00	00041	COTA-PARTE DO IMP.SI/PROPR. RURAL	90.000,00	75.204,36	8.922,77	84.127,13	93,47	(5.872,87)
1721.22.00.00		TRANSF. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	76.172,54	8.631,03	84.803,57	56,54	(65.196,43)
1721.22.70.00	00043	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	150.000,00	76.172,54	8.631,03	84.803,57	56,54	(65.196,43)
1721.33.00.00	00044	TRANSF.REC.SUS - FUNDO A FUNDO	1.200.000,00	1.032.236,82	504.320,58	1.536.557,40	128,05	336.557,40
1721.34.00.00	00045	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL FNAS	250.000,00	200.225,50	49.572,69	249.798,19	99,92	(201,81)
1721.35.00.00		TRANSF.REC.FUNDO NAC.DES.EDUCACAO FNDE	2.060.000,00	1.400.582,86	122.485,95	1.523.068,81	73,94	(536.931,19)
1721.35.01.00	00046	TRANSF.SALARIO EDUCACAO QESE	1.400.000,00	1.130.348,43	95.939,82	1.226.288,25	87,59	(173.711,75)
1721.35.02.00	00047	PDDE	5.000,00	3.660,00	0,00	3.660,00	73,20	(1.340,00)
1721.35.03.00	00048	MERENDA ESCOLAR PNAE	100.000,00	96.962,00	9.750,00	106.712,00	106,71	6.712,00
1721.35.04.00	00049	PNATE	100.000,00	75.274,43	7.394,13	82.668,56	82,67	(17.331,44)
1721.35.05.00	00050	MERENDA ESCOLA PNAC	70.000,00	74.070,00	7.410,00	81.480,00	116,40	11.480,00
1721.35.99.00	00051	OUTRAS TRANSF. FNDE	385.000,00	20.268,00	1.992,00	22.260,00	5,78	(362.740,00)
1721.36.00.00	00052	LEI KANDIR N° 87/96	34.000,00	25.954,28	2.359,48	28.313,76	83,28	(5.686,24)
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	396.500,00	0,00	279,34	279,34	0,07	(396.220,66)
1721.99.01.00	00053	AFM - LEI 12859	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1721.99.99.00	00054	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	396.500,00	0,00	279,34	279,34	0,07	(396.220,66)
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	8.275.000,00	6.803.291,60	593.835,30	7.397.126,90	89,39	(877.873,10)
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.275.000,00	6.803.291,60	593.835,30	7.397.126,90	89,39	(877.873,10)
1722.01.01.00	00055	COTA-PARTE IMP.SI/CIRC.MERC.SERV. ICMS	6.800.000,00	5.263.938,76	533.607,02	5.797.545,78	85,26	(1.002.454,22)
1722.01.02.00	00056	IPVA	900.000,00	1.333.095,34	44.261,63	1.377.356,97	153,04	477.356,97
1722.01.04.00	00057	IPI	55.000,00	36.058,93	3.615,71	39.674,64	72,14	(15.325,36)
1722.01.13.00	00138	CIDE	0,00	28.745,96	0,00	28.745,96		28.745,96
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA ESTADO	520.000,00	141.452,61	12.350,94	153.803,55	29,58	(366.196,45)
1722.01.99.01	00058	MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	10.000,00	9.649,11	508,94	10.158,05	101,58	158,05



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 4 de 8

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1722.01.99.02	00059	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1722.01.99.03	00060	OUTRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1722.01.99.04	00061	TRANSF.REC.SUS - FUNDO A FUNDO	100.000,00	131.803,50	11.842,00	143.645,50	143,65	43.645,50
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.600.000,00	7.016.155,74	716.554,52	7.732.710,26	101,75	132.710,26
1724.01.00.00	00062	FUNDEB	7.600.000,00	7.016.155,74	716.554,52	7.732.710,26	101,75	132.710,26
1760.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS	2.016.500,00	738.979,85	139.321,68	878.301,53	43,56	(1.138.198,47)
1761.00.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00	76.396,97	0,00	76.396,97	14,41	(453.603,03)
1761.99.00.00	00063	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	530.000,00	76.396,97	0,00	76.396,97	14,41	(453.603,03)
1762.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	1.486.500,00	662.582,88	139.321,68	801.904,56	53,95	(684.595,44)
1762.01.00.00	00064	TRANSF.CONVENIO - SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
1762.02.00.00	00065	TRANSF.CONV.EST.PROGR.EDUCAO	500.000,00	43.262,50	4.807,50	48.070,00	9,61	(451.930,00)
1762.99.00.00	00066	OUTRAS TRANSF.CONVENIO DO ESTADO	836.500,00	619.320,38	134.514,18	753.834,56	90,12	(82.665,44)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.550,00	279.442,68	27.306,36	306.749,04	66,46	(154.800,96)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	147.000,00	82.006,44	15.051,93	97.058,37	66,03	(49.941,63)
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	20.700,00	15.809,11	4.520,83	20.329,94	98,21	(370,06)
1911.35.00.00	00067	MULTAS/JUROS MORA TAXA FISC.VIG.SANIT.	2.200,00	2.355,00	0,00	2.355,00	107,05	155,00
1911.38.00.00	00068	MULTA/JUROS MORA S/IPTU	9.500,00	12.501,49	4.520,83	17.022,32	179,18	7.522,32
1911.39.00.00	00069	MULTA/JUROS MORA ITBI	1.650,00	952,62	0,00	952,62	57,73	(697,38)
1911.40.00.00	00070	MULTA/JUROS MORA ISS	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.950,00)
1911.98.00.00	00071	MULTA/JUROS MORA CONTR.MELHORIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1911.99.00.00	00072	MULTA/JUROS MORA OU/TRIBUTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1913.00.00.00		MULTA/JUROS MORA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS	117.950,00	66.197,33	10.531,10	76.728,43	65,05	(41.221,57)
1913.11.00.00	00073	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU	70.000,00	38.214,12	7.289,78	45.503,90	65,01	(24.496,10)
1913.12.00.00	00074	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA ITBI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.650,00)
1913.13.00.00	00075	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA ISS	35.000,00	23.182,84	2.811,62	25.994,46	74,27	(9.005,54)
1913.35.00.00	00076	MULTA/JUROS DIV.AT.TX.FISC.VIG.SANIT.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.650,00)
1913.98.00.00	00077	MULTA/JUROS MORA DIV.AT.CONTR.MELHORIAS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.950,00)
1913.99.00.00	00078	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA OU/TRIBUTOS	7.700,00	4.800,37	429,70	5.230,07	67,92	(2.469,93)
1915.00.00.00		MULTA/JUROS MORA DIV.AT.OU/RECEITAS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)
1915.99.00.00	00079	OU/MULTAS JUROS DIV.AT.OU/RECEITAS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)
1918.00.00.00	00080	MULTAS/JUROS DE MORAS DE OU/RECEITAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 5 de 8

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1919.10.00.00	00081	MULTAS PREV. NA LEG. SANITARIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1919.99.00.00	00082	OUTRAS MULTAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.400,00	24.814,71	745,29	25.560,00	74,30	(8.840,00)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.400,00)
1921.06.00.00	00083	INDENIZ. DANOS CAUSADOS S/PATR.PUBLICO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1921.99.00.00	00084	OUTRAS INDENIZACOES	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.200,00)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	20.000,00	24.814,71	745,29	25.560,00	127,80	5.560,00
1922.99.00.00	00085	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	24.814,71	745,29	25.560,00	127,80	5.560,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	222.600,00	163.748,05	11.509,14	175.257,19	78,73	(47.342,81)
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	220.400,00	163.748,05	11.509,14	175.257,19	79,52	(45.142,81)
1931.11.00.00	00086	REC.DIVIDA ATIVA IPTU	145.000,00	117.904,99	5.792,72	123.697,71	85,31	(21.302,29)
1931.12.00.00	00087	REC. DIVIDA ATIVA ITBI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1931.13.00.00	00088	REC. DIVIDA ATIVA ISS	50.000,00	36.408,09	5.488,27	41.896,36	83,79	(8.103,64)
1931.35.00.00	00089	REC.DIV.ATIVA TX.FISC.VIG.SANITARIA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.950,00)
1931.98.00.00	00090	REC.DIV.ATIVA CONTR. MELHORIAS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.950,00)
1931.99.00.00	00091	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	16.500,00	9.434,97	228,15	9.663,12	58,56	(6.836,88)
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1932.99.00.00	00092	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.DE OU/RECEITAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	57.550,00	8.873,48	0,00	8.873,48	15,42	(48.676,52)
1990.99.00.00	00093	OUTRAS RECEITAS	57.550,00	8.873,48	0,00	8.873,48	15,42	(48.676,52)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	4.335.000,00	736.264,29	97.500,00	833.764,29	19,23	(3.501.235,71)
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITOS INTERNO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
2119.00.00.00	00094	OUTRAS OPER. DE CR[CREDITOS INTERNA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
2210.00.00.00	00095	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
2220.00.00.00	00096	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 6 de 8

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	736.264,29	97.500,00	833.764,29	19,85	(3.366.235,71)
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.197.800,00	736.264,29	97.500,00	833.764,29	19,86	(3.364.035,71)
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	900.000,00	201.297,57	97.500,00	298.797,57	33,20	(601.202,43)
2421.01.00.00	00097 TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE SUS	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20,00	(200.000,00)
2421.02.00.00	00098 TRANSF.REC.DEST.PROGR.EDUCACAO	200.000,00	78.172,57	0,00	78.172,57	39,09	(121.827,43)
2421.99.00.00	00099 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	450.000,00	73.125,00	97.500,00	170.625,00	37,92	(279.375,00)
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	3.297.800,00	534.966,72	0,00	534.966,72	16,22	(2.762.833,28)
2422.01.00.00	00100 TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE - SUS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.500,00)
2422.02.00.00	00101 TRANSF.REC.PROGR.DESTINADOS EDUCACAO	500.000,00	281.172,66	0,00	281.172,66	56,23	(218.827,34)
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	2.770.300,00	253.794,06	0,00	253.794,06	9,16	(2.516.505,94)
2422.99.01.00	00102 TRANSF. AS ESTANCIAS	2.500.000,00	158.486,76	0,00	158.486,76	6,34	(2.341.513,24)
2422.99.02.00	00103 OUTRAS TRANSFERENCIAS	270.300,00	95.307,30	0,00	95.307,30	35,26	(174.992,70)
2430.00.00.00	00104 TRANSFERENCIAS DE INST.PRIVADAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2590.00.00.00	00105 OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	(3.495.800,00)	(3.058.572,46)	(422.764,56)	(3.481.337,02)	0,00	14.462,98
9100.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTAS CORRENTES	(3.495.800,00)	(3.058.572,46)	(422.764,56)	(3.481.337,02)	0,00	14.462,98
9170.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	(3.495.800,00)	(3.058.572,46)	(422.764,56)	(3.481.337,02)	0,00	14.462,98
9172.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	(3.495.800,00)	(3.058.572,46)	(422.764,56)	(3.481.337,02)	0,00	14.462,98
9172.10.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.944.800,00)	(1.731.954,05)	(306.467,70)	(2.038.421,75)	0,00	(93.621,75)
9172.10.10.00	DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	(1.938.000,00)	(1.726.763,26)	(305.995,81)	(2.032.759,07)	0,00	(94.759,07)
9172.10.10.20	00106 REDUTORA DO FPM	(1.920.000,00)	(1.711.722,49)	(304.211,27)	(2.015.933,76)	0,00	(95.933,76)
9172.10.10.50	00107 REDUTORA DO ITR	(18.000,00)	(15.040,77)	(1.784,54)	(16.825,31)	0,00	1.174,69
9172.10.90.00	RECEITAS REDUTORAS - DESONERAÇÕES	(6.800,00)	(5.190,79)	(471,89)	(5.662,68)	0,00	1.137,32
9172.10.90.10	00108 REDUTORA DESONERAÇÃO ICMS	(6.800,00)	(5.190,79)	(471,89)	(5.662,68)	0,00	1.137,32
9172.20.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	(1.551.000,00)	(1.326.618,41)	(116.296,86)	(1.442.915,27)	0,00	108.084,73
9172.20.10.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB - ESTADOS	(1.551.000,00)	(1.326.618,41)	(116.296,86)	(1.442.915,27)	0,00	108.084,73
9172.20.10.10	00109 REDUTORA DO ICMS	(1.360.000,00)	(1.052.787,57)	(106.721,40)	(1.159.508,97)	0,00	200.491,03
9172.20.10.20	00110 REDUTORA DO IPVA	(180.000,00)	(266.619,06)	(8.852,33)	(275.471,39)	0,00	(95.471,39)

**PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 7 de 8

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
9172.20.10.40	00111	REDUTORA DO IPI	(11.000,00)	(7.211,78)	(723,13)	(7.934,91)	0,00	3.065,09
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			36.997.750,00	28.417.197,36	4.265.529,06	32.682.726,42	88,34	(4.315.023,58)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				404.058,62	3.769.522,12		
5400.00.00.00	DEPÓSITOS				314.863,19	3.680.326,69		
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS				314.863,19	3.680.326,69		
5411.00.00.00	CAUÇÕES				0,00	704.022,90		
5411.83.10.02	00113	GARANTIA PARA LICITAR			0,00	215.258,56		
5411.83.10.03	00114	EXECUÇÃO CONTRATUAL			0,00	488.764,34		
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				314.863,19	2.976.303,79		
5412.83.20.02	00116	PLANO DE SAUDE			54.825,56	562.629,00		
5412.83.20.03	00117	I.N.S.S.			162.394,54	1.152.291,00		
5412.83.20.05	00119	EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)			82.316,81	1.094.208,40		
5412.83.20.07	00121	INSS - AUTONOMOS			2.951,22	34.251,24		
5412.83.20.08	00122	PENSAO ALIMENTICIA			4.581,25	33.754,02		
5412.83.20.10	00124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			238,20	22.275,00		
5412.83.20.14	00128	MULTA DE TRANSITO			171,66	1.449,91		
5412.83.20.16	00130	BLOQUEIO JUDICIAL			363,97	4.731,61		
5412.83.20.17	00131	PLANO ODONTOLÓGICO			3.875,21	51.578,57		
5412.83.20.18	00132	SEGURO DE VIDA			521,53	7.122,86		
5412.83.20.19	00140	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS-SUCUMBENCIA			2.556,24	11.812,18		
5412.83.20.20	00141	RESSARCIMENTOS DIVERSOS - FUNCIONÁRIOS			67,00	200,00		
5600.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES				89.195,43	89.195,43		
5610.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS				89.195,43	89.195,43		
5614.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				89.195,43	89.195,43		
5614.83.20.50	00137	DUODECIMOS DA CAMARA MUNICIPAL			89.195,43	89.195,43		
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					404.058,62	3.769.522,12		

**PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2016

Folha: 8 de 8

CÓDIGO	REDUZIDO DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.485.168,72	1.485.168,72
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS	1.485.168,72	1.485.168,72
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	143.118,72	143.118,72
5412.83.20.02	00001 PLANO DE SAUDE	34.595,64	34.595,64
5412.83.20.06	00002 CARTAO ALIMENTAÇÃO	5.921,87	5.921,87
5412.83.20.07	00003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	642,12	642,12
5412.83.20.08	00004 IMPOSTO DE RENDA	20.662,62	20.662,62
5412.83.20.09	00005 INSS	67.466,97	67.466,97
5412.83.20.10	00006 INSS - AUTONOMOS	722,46	722,46
5412.83.20.15	00008 EMPRESTIMO PESSOAL	11.448,84	11.448,84
5412.83.20.16	00009 CESTA NATAL	512,64	512,64
5412.83.20.17	00010 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	140,11	140,11
5412.83.20.18	00011 PLANO ODONTOLOGICO	1.005,45	1.005,45
5413.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	1.342.050,00	1.342.050,00
5413.00.00.01	00012 MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.342.050,00	1.342.050,00
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.485.168,72	1.485.168,72
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.154.756,40	37.937.417,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CAIXA / TESOURARIA		194.953,88
	CONTA MOVIMENTO		4.788.533,65
TOTAL GERAL			42.920.904,79
VERO WILSON AP. BIANCHI CONTADOR CRC SP 185.638		CLEBER DE JESUS GOMEZ TE SOUREIRO	ADALTO BATISTA DE OLIVEIRA PREFEITO