



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 1 de 7

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2017

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	38.036.050,00	5.880.273,05	3.223.998,76	9.104.271,81	23,94	(28.931.778,19)
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.369.500,00	199.272,35	445.458,17	644.730,52	14,76	(3.724.769,48)
1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.600.000,00	150.439,42	337.070,32	487.509,74	13,54	(3.112.490,26)
1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA	2.350.000,00	94.642,58	319.201,63	413.844,21	17,61	(1.936.155,79)
1112.01.00.00	00001 IMP S/PROPRIEDADE TERRIT.URBANA	300.000,00	65,09	35.456,83	35.521,92	11,84	(264.478,08)
1112.02.00.00	00002 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.500.000,00	872,77	172.069,13	172.941,90	11,53	(1.327.058,10)
1112.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV DE QUALQUER NAT	250.000,00	23.326,05	45.152,46	68.478,51	27,39	(181.521,49)
1112.04.10.00	00003 IR PESSOA FISICA	20.000,00	858,48	109,23	967,71	4,84	(19.032,29)
1112.04.31.00	00004 IR RETIDO NA FONTE	200.000,00	19.176,62	42.908,33	62.084,95	31,04	(137.915,05)
1112.04.34.00	00005 IR PESSOA JURIDICA	30.000,00	3.290,95	2.134,90	5.425,85	18,09	(24.574,15)
1112.08.00.00	00006 IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS B.IM.DIR.R.S/IM	300.000,00	70.378,67	66.523,21	136.901,88	45,63	(163.098,12)
1113.00.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO	1.250.000,00	55.796,84	17.868,69	73.665,53	5,89	(1.176.334,47)
1113.05.00.00	00007 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	1.250.000,00	55.796,84	17.868,69	73.665,53	5,89	(1.176.334,47)
1120.00.00.00	TAXAS	748.000,00	48.832,93	108.387,85	157.220,78	21,02	(590.779,22)
1121.00.00.00	TAXAS PARA O EX. DO PODER DE POLICIA	486.500,00	33.011,18	93.426,12	126.437,30	25,99	(360.062,70)
1121.17.00.00	00008 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG. SANITARIA	35.000,00	2.001,75	7.402,96	9.404,71	26,87	(25.595,29)
1121.25.00.00	00009 LIC.P/LOC.REN.P/FUNCIONAMENTO	200.000,00	23.179,43	75.578,16	98.757,59	49,38	(101.242,41)
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	200.000,00	7.830,00	10.445,00	18.275,00	9,14	(181.725,00)
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	261.500,00	15.821,75	14.961,73	30.783,48	11,77	(230.716,52)
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	100.000,00	4.403,09	5.005,55	9.408,64	9,41	(90.591,36)
1122.28.00.00	00019 TAXA DE CEMITERIO	100.000,00	9.656,97	8.323,30	17.980,27	17,98	(82.019,73)
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.000,00	1.761,69	1.632,88	3.394,57	6,06	(52.605,43)
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 7

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2017

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	1.761,69	1.632,88	3.394,57	6,79	(46.605,43)
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	600.000,00	108.708,85	47.292,93	156.001,78	26,00	(443.998,22)
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	600.000,00	108.708,85	47.292,93	156.001,78	26,00	(443.998,22)
1220.29.00.00	00025	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA-CIP	600.000,00	108.708,85	47.292,93	156.001,78	26,00	(443.998,22)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	26.452,01	16.534,68	42.986,69	14,33	(257.013,31)
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	297.000,00	26.452,01	16.534,68	42.986,69	14,47	(254.013,31)
1321.00.00.00		JUROS DE TITULOS DE RENDA	40.000,00	6.552,69	3.412,54	9.965,23	24,91	(30.034,77)
1321.99.00.00	00027	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	40.000,00	6.552,69	3.412,54	9.965,23	24,91	(30.034,77)
1322.00.00.00	00028	DIVIDENDOS	2.500,00	3.677,59	2.172,06	5.849,65	233,99	3.349,65
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	253.400,00	16.221,73	10.950,08	27.171,81	10,72	(226.228,19)
1325.01.00.00		REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS REC. VINCULADAS	253.400,00	16.221,73	10.950,08	27.171,81	10,72	(226.228,19)
1325.01.02.00	00030	FUNDEB	50.000,00	8.572,17	6.007,80	14.579,97	29,16	(35.420,03)
1325.01.03.00	00031	FUNDO MUN. SAUDE	15.000,00	302,36	200,36	502,72	3,35	(14.497,28)
1325.01.05.00	00032	ENSINO	25.000,00	2.240,29	2.262,04	4.502,33	18,01	(20.497,67)
1325.01.06.00	00139	JUROS- REC.FEDERAIS	0,00	5.086,31	2.479,88	7.566,19		7.566,19
1325.01.99.00	00033	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	163.400,00	20,60	0,00	20,60	0,01	(163.379,40)
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	13.000,00	2.758,76	2.177,70	4.936,46	37,97	(8.063,54)
1600.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.000,00	2.758,76	2.177,70	4.936,46	164,55	1.936,46
1600.03.01.00	00034	RECEITA TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	2.758,76	2.177,70	4.936,46	329,10	3.436,46
1600.03.06.00	00035	RECEITA RO TERMINAL RODOVIARIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 3 de 7

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2017

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1600.13.01.00	00036	INSCRIÇÃO EM CONC. PÚBLICOS	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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.292.000,00	5.504.770,93	2.675.637,69	8.180.408,62	25,33	(24.111.591,38)
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	30.275.500,00	5.434.248,65	2.593.302,64	8.027.551,29	26,52	(22.247.948,71)
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.150.500,00	2.391.768,27	924.863,49	3.316.631,76	23,44	(10.833.868,24)
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.010.000,00	1.913.342,07	672.724,26	2.586.066,33	25,83	(7.423.933,67)
1721.01.02.00	00039	COTA-PARTE DO FUNDO PART.MUNIC. F.P.M.	9.500.000,00	1.892.757,93	672.229,03	2.564.986,96	27,00	(6.935.013,04)
1721.01.03.00	00040	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO FPM - 1%	500.000,00	17.030,83	0,00	17.030,83	3,41	(482.969,17)
1721.01.05.00	00041	COTA-PARTE DO IMP.SI/PROPR. RURAL	10.000,00	3.553,31	495,23	4.048,54	40,49	(5.951,46)
1721.22.00.00		TRANSF. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	18.615,92	10.290,52	28.906,44	19,27	(121.093,56)
1721.22.70.00	00042	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	150.000,00	18.615,92	10.290,52	28.906,44	19,27	(121.093,56)
1721.33.00.00	00043	TRANSF.REC.SUS - FUNDO A FUNDO	1.250.000,00	142.754,66	102.466,98	245.221,64	19,62	(1.004.778,36)
1721.34.00.00	00044	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL FNAS	250.000,00	36.349,65	2.737,22	39.086,87	15,63	(210.913,13)
1721.35.00.00		TRANSF.REC.FUNDO NAC.DES.EDUCAÇÃO FNDE	2.060.000,00	278.285,30	131.803,17	410.088,47	19,91	(1.649.911,53)
1721.35.01.00	00045	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO QESE	1.400.000,00	277.205,30	101.605,17	378.810,47	27,06	(1.021.189,53)
1721.35.02.00	00046	PDDE	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	21,60	(3.920,00)
1721.35.03.00	00047	MERENDA ESCOLAR PNAE	100.000,00	0,00	11.652,00	11.652,00	11,65	(88.348,00)
1721.35.04.00	00048	PNATE	100.000,00	0,00	7.468,80	7.468,80	7,47	(92.531,20)
1721.35.05.00	00049	MERENDA ESCOLA PNAC	70.000,00	0,00	8.578,80	8.578,80	12,26	(61.421,20)
1721.35.99.00	00050	OUTRAS TRANSF. FNDE	385.000,00	0,00	2.498,40	2.498,40	0,65	(382.501,60)
1721.36.00.00	00051	LEI KANDIR Nº 87/96	34.000,00	2.420,67	4.841,34	7.262,01	21,36	(26.737,99)
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(396.500,00)
1721.99.99.00	00052	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(396.500,00)
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.325.000,00	1.605.528,00	793.845,20	2.399.373,20	28,82	(5.925.626,80)
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.325.000,00	1.605.528,00	793.845,20	2.399.373,20	28,82	(5.925.626,80)
1722.01.01.00	00053	COTA-PARTE IMP.SI/CIRC.MERC.SERV. ICMS	6.500.000,00	842.706,43	646.079,95	1.488.786,38	22,90	(5.011.213,62)
1722.01.02.00	00054	IPVA	1.200.000,00	735.392,75	134.152,28	869.545,03	72,46	(330.454,97)
1722.01.04.00	00055	IPI	55.000,00	6.459,79	3.785,92	10.245,71	18,63	(44.754,29)
1722.01.13.00	00056	CIDE	40.000,00	10.053,40	0,00	10.053,40	25,13	(29.946,60)
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA ESTADO	530.000,00	10.915,63	9.827,05	20.742,68	3,91	(509.257,32)
1722.01.99.01	00057	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	10.000,00	1.390,63	283,05	1.673,68	16,74	(8.326,32)
1722.01.99.02	00058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 4 de 7

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2017

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1722.01.99.03	00059	OUTRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1722.01.99.04	00060	TRANSF.REC.SUS - FUNDO A FUNDO	110.000,00	9.525,00	9.544,00	19.069,00	17,34	(90.931,00)
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.800.000,00	1.436.952,38	874.593,95	2.311.546,33	29,64	(5.488.453,67)
1724.01.00.00	00061	FUNDEB	7.800.000,00	1.436.952,38	874.593,95	2.311.546,33	29,64	(5.488.453,67)
1760.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS	2.016.500,00	70.522,28	82.335,05	152.857,33	7,58	(1.863.642,67)
1761.00.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(530.000,00)
1761.99.00.00	00062	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(530.000,00)
1762.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	1.486.500,00	70.522,28	82.335,05	152.857,33	10,28	(1.333.642,67)
1762.01.00.00	00063	TRANSF.CONVENIO - SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
1762.02.00.00	00064	TRANSF.CONV.EST.PROGR.EDUCAO	500.000,00	0,00	5.282,40	5.282,40	1,06	(494.717,60)
1762.99.00.00	00065	OUTRAS TRANSF.CONVENIO DO ESTADO	836.500,00	70.522,28	77.052,65	147.574,93	17,64	(688.925,07)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.550,00	38.310,15	36.897,59	75.207,74	16,29	(386.342,26)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	147.000,00	11.287,52	10.283,81	21.571,33	14,67	(125.428,67)
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.700,00)
1911.35.00.00	00066	MULTAS/JUROS MORA TAXA FISC.VIG.SANIT.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1911.38.00.00	00067	MULTA/JUROS MORA S/IPTU	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.500,00)
1911.39.00.00	00068	MULTA/JUROS MORA ITBI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.650,00)
1911.40.00.00	00069	MULTA/JUROS MORA ISS	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.950,00)
1911.98.00.00	00070	MULTA/JUROS MORA CONTR.MELHORIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1911.99.00.00	00071	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	11.287,52	10.283,81	21.571,33	18,29	(96.378,67)
1913.11.00.00	00072	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU	70.000,00	6.960,30	6.528,18	13.488,48	19,27	(56.511,52)
1913.12.00.00	00073	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA ITBI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.650,00)
1913.13.00.00	00074	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA ISS	35.000,00	3.559,57	3.213,13	6.772,70	19,35	(28.227,30)
1913.35.00.00	00075	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	00076	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	00077	MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA OU/TRIBUTOS	7.700,00	767,65	542,50	1.310,15	17,01	(6.389,85)
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	00078	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	00079	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)
1919.10.00.00	00080	MULTAS PREV. NA LEG. SANITARIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 5 de 7

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2017

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1919.99.00.00	00081	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	1.124,80	68,75	1.193,55	3,47	(33.206,45)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.400,00)
1921.06.00.00	00082	INDENIZ. DANOS CAUSADOS S/PATR.PUBLICO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
1921.99.00.00	00083	OUTRAS INDENIZACOES	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.200,00)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.124,80	68,75	1.193,55	5,97	(18.806,45)
1922.99.00.00	00084	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	1.124,80	68,75	1.193,55	5,97	(18.806,45)
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	222.600,00	25.897,83	26.545,03	52.442,86	23,56	(170.157,14)
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	220.400,00	25.897,83	26.545,03	52.442,86	23,79	(167.957,14)
1931.11.00.00	00085	REC.DIVIDA ATIVA IPTU	145.000,00	16.710,48	17.654,76	34.365,24	23,70	(110.634,76)
1931.12.00.00	00086	REC. DIVIDA ATIVA ITBI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1931.13.00.00	00087	REC. DIVIDA ATIVA ISS	50.000,00	7.636,74	7.536,54	15.173,28	30,35	(34.826,72)
1931.35.00.00	00088	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	00089	REC.DIV.ATIVA CONTR. MELHORIAS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.950,00)
1931.99.00.00	00090	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	16.500,00	1.550,61	1.353,73	2.904,34	17,60	(13.595,66)
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	00091	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.550,00)
1990.99.00.00	00092	OUTRAS RECEITAS	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.550,00)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	3.055.650,00	12.214,46	939.718,06	951.932,52	31,15	(2.103.717,48)
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	00093	OUTRAS OPER. DE CR[EDITOS 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	00094	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
2220.00.00.00	00095	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.920.650,00	12.214,46	939.718,06	951.932,52	32,59	(1.968.717,48)



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Folha: 6 de 7

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2017

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.918.450,00	12.214,46	939.718,06	951.932,52	32,62	(1.966.517,48)
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	90.950,00	0,00	73.286,78	73.286,78	80,58	(17.663,22)
2421.01.00.00	00096	TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
2421.02.00.00	00097	TRANSF.REC.DEST.PROGR.EDUCACAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
2421.99.00.00	00098	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.950,00	0,00	73.286,78	73.286,78	143,84	22.336,78
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.827.500,00	12.214,46	866.431,28	878.645,74	31,08	(1.948.854,26)
2422.01.00.00	00099	TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE - SUS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.500,00)
2422.02.00.00	00100	TRANSF.REC.PROGR.DESTINADOS EDUCACAO	50.000,00	12.214,46	281.172,66	293.387,12	586,77	243.387,12
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	2.750.000,00	0,00	585.258,62	585.258,62	21,28	(2.164.741,38)
2422.99.01.00	00101	TRANSF. AS ESTANCIAS	2.650.000,00	0,00	585.258,62	585.258,62	22,09	(2.064.741,38)
2422.99.02.00	00102	OUTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
2430.00.00.00	00103	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	00104	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA	(3.459.800,00)	(700.064,21)	(292.316,66)	(992.380,87)	0,00	2.467.419,13
9100.00.00.00		DEDUÇÃO DE CONTAS CORRENTES	(3.459.800,00)	(700.064,21)	(292.316,66)	(992.380,87)	0,00	2.467.419,13
9170.00.00.00		DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	(3.459.800,00)	(700.064,21)	(292.316,66)	(992.380,87)	0,00	2.467.419,13
9172.00.00.00		DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	(3.459.800,00)	(700.064,21)	(292.316,66)	(992.380,87)	0,00	2.467.419,13
9172.10.00.00		DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.908.800,00)	(383.152,47)	(135.513,07)	(518.665,54)	0,00	1.390.134,46
9172.10.10.00		DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	(1.902.000,00)	(382.668,34)	(134.544,81)	(517.213,15)	0,00	1.384.786,85
9172.10.10.20	00105	REDUTORA DO FPM	(1.900.000,00)	(381.957,70)	(134.445,78)	(516.403,48)	0,00	1.383.596,52
9172.10.10.50	00106	REDUTORA DO ITR	(2.000,00)	(710,64)	(99,03)	(809,67)	0,00	1.190,33
9172.10.90.00		RECEITAS REDUTORAS - DESONERAÇÕES	(6.800,00)	(484,13)	(968,26)	(1.452,39)	0,00	5.347,61
9172.10.90.10	00107	REDUTORA DESONERAÇÃO ICMS	(6.800,00)	(484,13)	(968,26)	(1.452,39)	0,00	5.347,61
9172.20.00.00		DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	(1.551.000,00)	(316.911,74)	(156.803,59)	(473.715,33)	0,00	1.077.284,67
9172.20.10.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB - ESTADOS	(1.551.000,00)	(316.911,74)	(156.803,59)	(473.715,33)	0,00	1.077.284,67
9172.20.10.10	00108	REDUTORA DO ICMS	(1.300.000,00)	(168.541,26)	(129.215,97)	(297.757,23)	0,00	1.002.242,77
9172.20.10.20	00109	REDUTORA DO IPVA	(240.000,00)	(147.078,54)	(26.830,45)	(173.908,99)	0,00	66.091,01
9172.20.10.40	00110	REDUTORA DO IPI	(11.000,00)	(1.291,94)	(757,17)	(2.049,11)	0,00	8.950,89

**PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 7 de 7

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO: BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2017

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA			ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO		
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			37.631.900,00	5.192.423,30	3.871.400,16	9.063.823,46	24,09	(28.568.076,54)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			573.552,23	816.937,90		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			573.552,23	816.937,90		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			573.552,23	816.937,90		
5411.00.00.00		CAUÇÕES			112.359,47	133.090,43		
5411.83.10.02	00112	GARANTIA PARA LICITAR			112.359,47	133.090,43		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			461.192,76	683.847,47		
5412.83.20.02	00115	PLANO DE SAUDE			92.020,71	142.031,14		
5412.83.20.03	00116	I.N.S.S.			168.332,95	248.062,86		
5412.83.20.05	00118	EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)			164.269,23	246.137,20		
5412.83.20.07	00120	INSS - AUTONOMOS			1.466,37	5.189,73		
5412.83.20.08	00121	PENSAO ALIMENTICIA			5.470,91	7.683,08		
5412.83.20.10	00123	CONTRIBUICAO SINDICAL			21.577,13	21.819,70		
5412.83.20.14	00127	MULTA DE TRANSITO			190,10	340,48		
5412.83.20.17	00130	PLANO ODONTOLÓGICO			6.525,11	10.278,46		
5412.83.20.18	00131	SEGURO DE VIDA			1.043,06	1.564,59		
5412.83.20.19	00132	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS-SUCUMBENCIA			297,19	740,23		
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					573.552,23	816.937,90		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS					4.444.952,39	9.880.761,36		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO				349.712,55 2.761.170,05		
TOTAL GERAL						12.991.643,96		
VERO WILSON AP. BIANCHI CONTADOR CRC 8P 183.638			CLEBER DE JESUS GOMEZ TESOUREIRO			MAURO APARECIDO GARCIA BANHO PREFEITO		