

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		15.532.400,00	1.158.300,29	1.158.300,29	14.374.099,71-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		14.426.000,00	1.131.578,26	1.131.578,26	13.294.421,74-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		450.000,00	69.325,82	69.325,82	380.674,18-
4111000000000000	IMPOSTOS		349.000,00	56.698,06	56.698,06	292.301,94-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		193.000,00	36.843,94	36.843,94	156.156,06-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		65.000,00	19.277,70	19.277,70	45.722,30-
411120200010000	IPTU - Proprio	1	39.000,00	11.567,76	11.567,76	27.432,24-
411120200020000	IPTU - MDE	2	16.250,00	4.817,04	4.817,04	11.432,96-
411120200030000	IPTU - ASPs	3	9.750,00	2.892,90	2.892,90	6.857,10-
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		105.000,00	16.046,24	16.046,24	88.953,76-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		105.000,00	16.046,24	16.046,24	88.953,76-
411120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		90.000,00	15.934,79	15.934,79	74.065,21-
411120431010100	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	54.000,00	9.560,89	9.560,89	44.439,11-
411120431010200	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	22.500,00	3.983,69	3.983,69	18.516,31-
411120431010300	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	13.500,00	2.390,21	2.390,21	11.109,79-
411120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		1.500,00	111,45	111,45	1.388,55-
411120431030100	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	900,00	66,88	66,88	833,12-
411120431030200	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	375,00	27,86	27,86	347,14-
411120431030300	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPs	9	225,00	16,71	16,71	208,29-
411120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00-
411120431060100	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00-
411120431060200	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00-
411120431060300	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00-
4111208000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		23.000,00	1.520,00	1.520,00	21.480,00-
411120800010000	ITBI - Proprio (60%)	13	13.800,00	912,00	912,00	12.888,00-
411120800020000	ITBI - MDE (25%)	14	5.750,00	380,00	380,00	5.370,00-
411120800030000	ITBI - ASPs (15%)	15	3.450,00	228,00	228,00	3.222,00-
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		156.000,00	19.854,12	19.854,12	136.145,88-
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		156.000,00	19.854,12	19.854,12	136.145,88-
4111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA		156.000,00	19.854,12	19.854,12	136.145,88-
411130501010000	ISSQN - Proprio	16	93.600,00	11.912,72	11.912,72	81.687,28-
411130501020000	ISSQN - MDE	17	39.000,00	4.963,41	4.963,41	34.036,59-
411130501030000	ISSQN - ASPs	18	23.400,00	2.977,99	2.977,99	20.422,01-
4112000000000000	TAXAS		100.000,00	12.627,76	12.627,76	87.372,24-
4112100000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		40.000,00	3.050,49	3.050,49	36.949,51-
4112117000000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	4.000,00	344,97	344,97	3.655,03-
4112121000000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	2.500,00	317,50	317,50	2.182,50-
4112125000000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	30.000,00	2.307,88	2.307,88	27.692,12-
4112129000000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	57,98	57,98	2.442,02-
4112132000000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	1.000,00	22,16	22,16	977,84-
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	9.577,27	9.577,27	50.422,73-
4112221000000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	4.000,00	259,00	259,00	3.741,00-
4112290000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	28.000,00	7.849,40	7.849,40	20.150,60-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		28.000,00	1.468,87	1.468,87	26.531,13-
411229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.000,00	115,92	115,92	1.884,08-
411229900060000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	26.000,00	1.352,95	1.352,95	24.647,05-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411300400000000	Contribuicao de Melhoria Para Pavime	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		275.000,00	21.403,70	21.403,70	253.596,30-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		240.000,00	18.144,54	18.144,54	221.855,46-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		240.000,00	18.144,54	18.144,54	221.855,46-
412102907000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	240.000,00	18.144,54	18.144,54	221.855,46-
412300000000000	Cont. P/ Custeio Servico Ilum. Publi	31	35.000,00	3.259,16	3.259,16	31.740,84-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.186.000,00	8.225,39	8.225,39	1.177.774,61-
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		11.000,00	1.372,25	1.372,25	9.627,75-
413110000000000	ALUGUEIS		11.000,00	1.372,25	1.372,25	9.627,75-
413110000040000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	11.000,00	1.372,25	1.372,25	9.627,75-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.175.000,00	6.853,14	6.853,14	1.168.146,86-
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		175.000,00	6.853,14	6.853,14	168.146,86-
413250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		85.100,00	323,59	323,59	84.776,41-
413250101000000	Rend. Aplic. Finan. Royalties	33	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250102000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00-
413250103000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00-
413250103000100	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	400,00	0,00	0,00	400,00-
413250103000200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103000300	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250103000400	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103000500	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103000600	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103000700	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
413250103000800	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103000900	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103001000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103001100	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103001200	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413250103001300	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250103001400	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
413250103010000	Rend. Aplic. Financeiras -		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
413250103010100	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250103010400	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103010500	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103010600	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250103010800	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103011000	Rend. Aplic. Finan. Cofinan Hospital	238	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103080000	Rend. Aplic. Finan. FNSCONVENENTE	236	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	2.500,00	173,66	173,66	2.326,34-
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	2.000,00	149,93	149,93	1.850,07-
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	400,00	0,00	0,00	400,00-
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413250111040000	Rend. aplic. Finan. Brasil Carinhoso	220	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250111050000	Rend. aplic. Finan. Brinquedos PAR 2	228	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250114000000	Rend. aplic. Finan. FEAS	242	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		89.900,00	6.529,55	6.529,55	83.370,45-
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		89.900,00	6.529,55	6.529,55	83.370,45-
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	80.000,00	5.836,91	5.836,91	74.163,09-
413250299030000	Rend. Aplic. Financeiras - MDA PRONA	232	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250299040000	Rend. Aplic. Financeiras - Camara	189	8.000,00	692,64	692,64	7.307,36-
413250299050000	Rend. Aplic. Financeiras - CAMINHÃO	239	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250299060000	Rend. Aplic. Financeiras - FUNASA R	235	700,00	0,00	0,00	700,00-
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		180.000,00	408,94	408,94	179.591,06-
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		180.000,00	408,94	408,94	179.591,06-
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	180.000,00	408,94	408,94	179.591,06-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		240.000,00	16.193,27	16.193,27	223.806,73-
416000400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO		6.000,00	34,60	34,60	5.965,40-
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	6.000,00	34,60	34,60	5.965,40-
416001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001301000000	Servicos Inscricao Concursos Public	62	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001700000000	Servicos Agropecuarios	65	40.000,00	2.365,85	2.365,85	37.634,15-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	90.000,00	7.303,85	7.303,85	82.696,15-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	55.000,00	1.075,49	1.075,49	53.924,51-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		47.500,00	5.413,48	5.413,48	42.086,52-
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	47.500,00	5.413,48	5.413,48	42.086,52-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.975.000,00	1.013.420,15	1.013.420,15	10.961.579,85-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.848.000,00	1.013.420,15	1.013.420,15	10.834.579,85-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.093.000,00	641.209,06	641.209,06	7.451.790,94-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.201.000,00	604.535,66	604.535,66	6.596.464,34-
417210102000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.800.000,00	604.521,33	604.521,33	6.195.478,67-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	4.080.000,00	362.712,81	362.712,81	3.717.287,19-
417210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	340.000,00	30.226,07	30.226,07	309.773,93-
417210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	1.020.000,00	90.678,20	90.678,20	929.321,80-
417210102060000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.360.000,00	120.904,25	120.904,25	1.239.095,75-
417210103000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210103010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ PROPR	73	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210103020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ MDE	74	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210103030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS	221	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210104000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JULHO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210104010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210104020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210104030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		1.000,00	14,33	14,33	985,67-
417210105010000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	600,00	8,60	8,60	591,40-
417210105020000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	50,00	0,72	0,72	49,28-
417210105030000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	150,00	2,15	2,15	147,85-
417210105040000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	200,00	2,86	2,86	197,14-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		75.000,00	5.759,72	5.759,72	69.240,28-
417212220000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	73.000,00	5.759,72	5.759,72	67.240,28-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		510.000,00	23.445,49	23.445,49	486.554,51-
417213300010000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	57.000,00	4.803,50	4.803,50	52.196,50-
417213300020000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	23.000,00	3.641,99	3.641,99	19.358,01-
417213300030000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-
417213300040000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
417213300050000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00-
417213300080000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00-
417213300120000	Transferencia do PMAQ	92	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417213300130000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	180.000,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		170.000,00	1.430,00	1.430,00	168.570,00-
417213400020000	Transferencia do Programa SCFV	191	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00-
417213400070000	Transferência Programa FMAS IGDEF	95	17.000,00	1.430,00	1.430,00	15.570,00-
417213400090000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-
417213400100000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00-
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		105.000,00	4.603,38	4.603,38	100.396,62-
417213501000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	60.000,00	4.603,38	4.603,38	55.396,62-
417213503000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417213504000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00-
417213599000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUN		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213599010000	Transf. P/ Atendimento Brasil Carinh	216	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87		16.000,00	1.434,81	1.434,81	14.565,19-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	9.600,00	860,89	860,89	8.739,11-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	800,00	71,74	71,74	728,26-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.400,00	215,22	215,22	2.184,78-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.200,00	286,96	286,96	2.913,04-
417219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417219900200000	Aux. Financ. Esforco Export.(MP193)	192	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.005.000,00	300.447,98	300.447,98	2.704.552,02-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.855.000,00	300.424,58	300.424,58	2.554.575,42-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.648.000,00	251.219,46	251.219,46	2.396.780,54-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.588.800,00	150.709,95	150.709,95	1.438.090,05-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	132.400,00	12.560,97	12.560,97	119.839,03-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	397.200,00	37.682,92	37.682,92	359.517,08-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	529.600,00	50.265,62	50.265,62	479.334,38-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		160.000,00	41.724,07	41.724,07	118.275,93-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	96.000,00	25.034,64	25.034,64	70.965,36-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	8.000,00	2.086,14	2.086,14	5.913,86-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	24.000,00	6.258,55	6.258,55	17.741,45-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	32.000,00	8.344,74	8.344,74	23.655,26-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		37.000,00	3.626,71	3.626,71	33.373,29-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	22.200,00	2.176,06	2.176,06	20.023,94-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	1.850,00	181,32	181,32	1.668,68-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	5.550,00	543,99	543,99	5.006,01-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	7.400,00	725,34	725,34	6.674,66-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	10.000,00	3.854,34	3.854,34	6.145,66-
417222200000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPE		0,00	23,40	23,40	23,40
417222230000000	C. P. Royalties Comp. Finan. Prod. P	120	0,00	23,40	23,40	23,40
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00-
417223300120000	Programa Agent. Com. Saude - PACS	126	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
417223300130000	Programa Incentivo ao ESF	127	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417223300170000	Programa de Atend. Pess. com Deficie	225	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
417223300180000	Programa Cofian Hospitalar	237	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
417223400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223400010000	Transferencia do FEAS	138	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		750.000,00	71.763,11	71.763,11	678.236,89-
417240100000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	750.000,00	71.763,11	71.763,11	678.236,89-
417600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417620200010000	Transf. Conv. Transp. Escolar	136	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	2.600,99	2.600,99	117.399,01-
419100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	487,78	487,78	11.512,22-
419110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.000,00	276,79	276,79	5.723,21-
419113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	48,48	48,48	701,52-
419113800010000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	29,14	29,14	420,86-
419113800020000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	12,10	12,10	175,40-
419113800030000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	7,24	7,24	105,26-
419114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	28,47	28,47	221,53-
419114000010000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	17,17	17,17	132,83-
419114000020000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	7,09	7,09	55,41-
419114000030000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	4,21	4,21	33,29-
419119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	199,84	199,84	4.800,16-
419119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	199,84	199,84	4.800,16-
419119901010000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	5.000,00	199,84	199,84	4.800,16-
419130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		1.400,00	63,21	63,21	1.336,79-
419131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		800,00	47,53	47,53	752,47-
419131100010000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propri		480,00	28,54	28,54	451,46-
419131100010100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propri	146	480,00	28,54	28,54	451,46-
419131100020000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE		200,00	11,87	11,87	188,13-
419131100020100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE A	147	200,00	11,87	11,87	188,13-
419131100030000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS		120,00	7,12	7,12	112,88-
419131100030100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS	148	120,00	7,12	7,12	112,88-
419131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		500,00	0,00	0,00	500,00-
419131300010000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri		300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300010100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri	149	300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300020000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
419131300020100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE AD	150	125,00	0,00	0,00	125,00-
419131300030000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
419131300030100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS -	151	75,00	0,00	0,00	75,00-
419139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	15,68	15,68	84,32-
419139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	15,68	15,68	84,32-
419139900010100	Multas e Juros de Mora D.A. Taxas -	241	100,00	15,68	15,68	84,32-
419150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159901000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159901040000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159901040100	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- ADM	152	3.000,00	147,78	147,78	2.852,22-
419159901040200	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- JUD	249	100,00	0,00	0,00	100,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4191900000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4191927000000000	Multas e Juros Previstos em Contrat	153	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191935000000000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente	154	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191948000000000	Multas Aplic. P/ Tribunais de Contas	155	500,00	0,00	0,00	500,00-
4192000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		85.000,00	810,00	810,00	84.190,00-
4192100000000000	INDENIZACOES		1.000,00	281,26	281,26	718,74-
4192199000000000	OUTRAS INDENIZACOES		1.000,00	281,26	281,26	718,74-
4192199000100000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	1.000,00	281,26	281,26	718,74-
4192200000000000	RESTITUICOES		84.000,00	528,74	528,74	83.471,26-
4192201000000000	Restituicoes de Convenios	233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
4192299000000000	OUTRAS RESTITUICOES		79.000,00	528,74	528,74	78.471,26-
4192299000200000	Programa Troca-Troca	160	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-
4192299000500000	Restituicao Pagamento Moradia Popula	188	7.000,00	528,74	528,74	6.471,26-
4193000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.000,00	558,96	558,96	10.441,04-
4193100000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.650,00	116,44	116,44	3.533,56-
4193111000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.000,00	89,29	89,29	910,71-
4193111000100000	Receita da D.A. IPTU-Proprio		600,00	53,59	53,59	546,41-
4193111000101000	Receita da D.A. IPTU-Proprio adm	163	600,00	53,59	53,59	546,41-
4193111000200000	Receita da D.A. IPTU-MDE		250,00	22,32	22,32	227,68-
4193111000201000	Receita da D.A. IPTU- MDE - ADM	164	250,00	22,32	22,32	227,68-
4193111000300000	Receita da D.A. IPTU-ASPS		150,00	13,38	13,38	136,62-
4193111000301000	Receita da D.A. IPTU- ASPS - ADM	165	150,00	13,38	13,38	136,62-
4193113000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		650,00	0,00	0,00	650,00-
4193113000100000	Receita da D.A. ISS-Proprio		450,00	0,00	0,00	450,00-
4193113000101000	Receita da D.A. ISS-Proprio ADM	166	300,00	0,00	0,00	300,00-
4193113000102000	Receita da D.A. ISS-Proprio JUDICIAL	244	50,00	0,00	0,00	50,00-
4193113000103000	Receita da D.A. ISS- MDE JUDICIAL	246	50,00	0,00	0,00	50,00-
4193113000104000	Receita da D.A. ISS- ASPS JUDICIAL	247	50,00	0,00	0,00	50,00-
4193113000200000	Receita da D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
4193113000201000	Receita da D.A. ISS- MDE - ADM	167	125,00	0,00	0,00	125,00-
4193113000300000	Receita da D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
4193113000301000	Receita da D.A. ISS- ASPS - ADM	168	75,00	0,00	0,00	75,00-
4193199000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		2.000,00	27,15	27,15	1.972,85-
4193199010000000	ECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI		2.000,00	27,15	27,15	1.972,85-
4193199010100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		2.000,00	27,15	27,15	1.972,85-
4193199010101000	Receita da D.A. Taxas - Adm.	240	1.000,00	27,15	27,15	972,85-
4193199010102000	Receita da D.A. Taxas - JUDICIAL	245	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4193200000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299010000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299010800000	Receita D.A. Nao Tributaria		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299010801000	Receita D.A. Nao tRIB - ADM	169	5.350,00	442,52	442,52	4.907,48-
4193299010802000	Receita D.A. Nao tRIB - JUDICIAL	248	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4199000000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		12.000,00	744,25	744,25	11.255,75-
4199099000000000	OUTRAS RECEITAS		12.000,00	744,25	744,25	11.255,75-
4199099000700000	Receitas Diversas	170	12.000,00	744,25	744,25	11.255,75-
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		746.400,00	0,00	0,00	746.400,00-
4220000000000000	ALIENACAO DE BENS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
4221000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
4221500000000000	Alienacao de Bens	171	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
4240000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
4242000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
4242100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
4242102000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
4242102020000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
4242199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4242199010000000	Transf. Convenio Rede de Agua	234	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4720000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4721000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4721029000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4721029010000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
9000000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9170000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9172000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9172100000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.363.400,00-	121.194,07-	121.194,07-	1.242.205,93
9172101000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.360.200,00-	120.907,11-	120.907,11-	1.239.292,89
9172101020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.360.000,00-	120.904,25-	120.904,25-	1.239.095,75
9172101020600000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.360.000,00-	120.904,25-	120.904,25-	1.239.095,75
9172101050000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		200,00-	2,86-	2,86-	197,14
9172101050400000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	200,00-	2,86-	2,86-	197,14
9172136000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.200,00-	286,96-	286,96-	2.913,04
9172136000500000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.200,00-	286,96-	286,96-	2.913,04
9172200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	59.335,73-	59.335,73-	509.664,27

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 9

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
917220100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	59.335,73-	59.335,73-	509.664,27
917220101000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		529.600,00-	50.265,62-	50.265,62-	479.334,38
917220101050000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	529.600,00-	50.265,62-	50.265,62-	479.334,38
917220102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		32.000,00-	8.344,77-	8.344,77-	23.655,23
917220102040000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	32.000,00-	8.344,77-	8.344,77-	23.655,23
917220104000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		7.400,00-	725,34-	725,34-	6.674,66
917220104050000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	7.400,00-	725,34-	725,34-	6.674,66
Total Geral			13.600.000,00	977.770,49	977.770,49	12.622.229,51-

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
400000000000000	RECEITAS		15.532.400,00	1.158.300,29	1.158.300,29	14.374.099,71-
410000000000000	RECEITAS CORRENTES		14.426.000,00	1.131.578,26	1.131.578,26	13.294.421,74-
411000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		450.000,00	69.325,82	69.325,82	380.674,18-
411100000000000	IMPOSTOS		349.000,00	56.698,06	56.698,06	292.301,94-
411120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		193.000,00	36.843,94	36.843,94	156.156,06-
411120200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		65.000,00	19.277,70	19.277,70	45.722,30-
411120200010000	IPTU - Proprio	1	39.000,00	11.567,76	11.567,76	27.432,24-
411120200020000	IPTU - MDE	2	16.250,00	4.817,04	4.817,04	11.432,96-
411120200030000	IPTU - ASPS	3	9.750,00	2.892,90	2.892,90	6.857,10-
411120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		105.000,00	16.046,24	16.046,24	88.953,76-
411120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		105.000,00	16.046,24	16.046,24	88.953,76-
411120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		90.000,00	15.934,79	15.934,79	74.065,21-
411120431010100	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	54.000,00	9.560,89	9.560,89	44.439,11-
411120431010200	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	22.500,00	3.983,69	3.983,69	18.516,31-
411120431010300	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	13.500,00	2.390,21	2.390,21	11.109,79-
411120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		1.500,00	111,45	111,45	1.388,55-
411120431030100	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	900,00	66,88	66,88	833,12-
411120431030200	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	375,00	27,86	27,86	347,14-
411120431030300	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPS	9	225,00	16,71	16,71	208,29-
411120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00-

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

411120431060100	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00-
411120431060200	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00-
411120431060300	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00-
411120800000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		23.000,00	1.520,00	1.520,00	21.480,00-
411120800010000	ITBI - Proprio (60%)	13	13.800,00	912,00	912,00	12.888,00-
411120800020000	ITBI - MDE (25%)	14	5.750,00	380,00	380,00	5.370,00-
411120800030000	ITBI - ASPS (15%)	15	3.450,00	228,00	228,00	3.222,00-
411130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		156.000,00	19.854,12	19.854,12	136.145,88-
411130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		156.000,00	19.854,12	19.854,12	136.145,88-
411130501000000	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NA		156.000,00	19.854,12	19.854,12	136.145,88-
411130501010000	ISSQN - Proprio	16	93.600,00	11.912,72	11.912,72	81.687,28-
411130501020000	ISSQN - MDE	17	39.000,00	4.963,41	4.963,41	34.036,59-
411130501030000	ISSQN - ASPS	18	23.400,00	2.977,99	2.977,99	20.422,01-
411200000000000	TAXAS		100.000,00	12.627,76	12.627,76	87.372,24-
411210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		40.000,00	3.050,49	3.050,49	36.949,51-
411211700000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	4.000,00	344,97	344,97	3.655,03-
411212100000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	2.500,00	317,50	317,50	2.182,50-
411212500000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	30.000,00	2.307,88	2.307,88	27.692,12-
411212900000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	57,98	57,98	2.442,02-
411213200000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	1.000,00	22,16	22,16	977,84-
411220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	9.577,27	9.577,27	50.422,73-
411222100000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	4.000,00	259,00	259,00	3.741,00-
411229000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	28.000,00	7.849,40	7.849,40	20.150,60-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		28.000,00	1.468,87	1.468,87	26.531,13-
411229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.000,00	115,92	115,92	1.884,08-
411229900060000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	26.000,00	1.352,95	1.352,95	24.647,05-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411300400000000	Contribuicao de Melhoria Para Pavime	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		275.000,00	21.403,70	21.403,70	253.596,30-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		240.000,00	18.144,54	18.144,54	221.855,46-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		240.000,00	18.144,54	18.144,54	221.855,46-
412102907000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	240.000,00	18.144,54	18.144,54	221.855,46-
412300000000000	Cont. P/ Custeio Servico Ilum. Publi	31	35.000,00	3.259,16	3.259,16	31.740,84-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.186.000,00	8.225,39	8.225,39	1.177.774,61-
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		11.000,00	1.372,25	1.372,25	9.627,75-
413110000000000	ALUGUEIS		11.000,00	1.372,25	1.372,25	9.627,75-
413110000040000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	11.000,00	1.372,25	1.372,25	9.627,75-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.175.000,00	6.853,14	6.853,14	1.168.146,86-
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		175.000,00	6.853,14	6.853,14	168.146,86-
413250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		85.100,00	323,59	323,59	84.776,41-
413250101000000	Rend. Aplic. Finan. Royalties	33	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250102000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00-
413250103000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00-
413250103000100	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	400,00	0,00	0,00	400,00-
413250103000200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103000300	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250103000400	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103000500	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103000600	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103000700	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
413250103000800	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103000900	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103001000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103001100	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103001200	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413250103001300	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250103001400	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
413250103010000	Rend. Aplic. Financeiras -		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
413250103010100	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250103010400	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103010500	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103010600	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250103010800	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103011000	Rend. Aplic. Finan. Cofinan Hospital	238	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103080000	Rend. Aplic. Finan. FNSCONVENENTE	236	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	2.500,00	173,66	173,66	2.326,34-
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	2.000,00	149,93	149,93	1.850,07-
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	400,00	0,00	0,00	400,00-
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413250111040000	Rend. aplic. Finan. Brasil Carinhoso	220	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250111050000	Rend. aplic. Finan. Brinquedos PAR 2	228	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250114000000	Rend. aplic. Finan. FEAS	242	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		89.900,00	6.529,55	6.529,55	83.370,45-
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		89.900,00	6.529,55	6.529,55	83.370,45-
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	80.000,00	5.836,91	5.836,91	74.163,09-
413250299030000	Rend. Aplic. Financeiras - MDA PRONA	232	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250299040000	Rend. Aplic. Financeiras - Camara	189	8.000,00	692,64	692,64	7.307,36-
413250299050000	Rend. Aplic. Financeiras - CAMINHÃO	239	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250299060000	Rend. Aplic. Financeiras - FUNASA R	235	700,00	0,00	0,00	700,00-
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		180.000,00	408,94	408,94	179.591,06-
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		180.000,00	408,94	408,94	179.591,06-
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	180.000,00	408,94	408,94	179.591,06-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		240.000,00	16.193,27	16.193,27	223.806,73-
416000400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO		6.000,00	34,60	34,60	5.965,40-
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	6.000,00	34,60	34,60	5.965,40-
416001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001301000000	Servicos Inscricao Concursos Public	62	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001700000000	Servicos Agropecuarios	65	40.000,00	2.365,85	2.365,85	37.634,15-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	90.000,00	7.303,85	7.303,85	82.696,15-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	55.000,00	1.075,49	1.075,49	53.924,51-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		47.500,00	5.413,48	5.413,48	42.086,52-
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	47.500,00	5.413,48	5.413,48	42.086,52-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.975.000,00	1.013.420,15	1.013.420,15	10.961.579,85-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.848.000,00	1.013.420,15	1.013.420,15	10.834.579,85-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.093.000,00	641.209,06	641.209,06	7.451.790,94-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.201.000,00	604.535,66	604.535,66	6.596.464,34-
417210102000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.800.000,00	604.521,33	604.521,33	6.195.478,67-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	4.080.000,00	362.712,81	362.712,81	3.717.287,19-
417210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	340.000,00	30.226,07	30.226,07	309.773,93-
417210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	1.020.000,00	90.678,20	90.678,20	929.321,80-
417210102060000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.360.000,00	120.904,25	120.904,25	1.239.095,75-
417210103000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210103010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ PROPR	73	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210103020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ MDE	74	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210103030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS	221	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210104000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JULHO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210104010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210104020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210104030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		1.000,00	14,33	14,33	985,67-
417210105010000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	600,00	8,60	8,60	591,40-
417210105020000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	50,00	0,72	0,72	49,28-
417210105030000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	150,00	2,15	2,15	147,85-
417210105040000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	200,00	2,86	2,86	197,14-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		75.000,00	5.759,72	5.759,72	69.240,28-
417212220000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	73.000,00	5.759,72	5.759,72	67.240,28-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		510.000,00	23.445,49	23.445,49	486.554,51-
417213300010000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	57.000,00	4.803,50	4.803,50	52.196,50-
417213300020000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	23.000,00	3.641,99	3.641,99	19.358,01-
417213300030000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-
417213300040000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
417213300050000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00-
417213300080000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00-
417213300120000	Transferencia do PMAQ	92	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417213300130000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	180.000,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		170.000,00	1.430,00	1.430,00	168.570,00-
417213400020000	Transferencia do Programa SCFV	191	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00-
417213400070000	Transferência Programa FMAS IGDEF	95	17.000,00	1.430,00	1.430,00	15.570,00-
417213400090000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-
417213400100000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00-
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		105.000,00	4.603,38	4.603,38	100.396,62-
417213501000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	60.000,00	4.603,38	4.603,38	55.396,62-
417213503000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417213504000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00-
417213599000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUN		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213599010000	Transf. P/ Atendimento Brasil Carinh	216	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87		16.000,00	1.434,81	1.434,81	14.565,19-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	9.600,00	860,89	860,89	8.739,11-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	800,00	71,74	71,74	728,26-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.400,00	215,22	215,22	2.184,78-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.200,00	286,96	286,96	2.913,04-
417219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417219900200000	Aux. Financ. Esforco Export.(MP193)	192	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.005.000,00	300.447,98	300.447,98	2.704.552,02-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.855.000,00	300.424,58	300.424,58	2.554.575,42-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.648.000,00	251.219,46	251.219,46	2.396.780,54-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.588.800,00	150.709,95	150.709,95	1.438.090,05-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	132.400,00	12.560,97	12.560,97	119.839,03-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	397.200,00	37.682,92	37.682,92	359.517,08-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	529.600,00	50.265,62	50.265,62	479.334,38-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		160.000,00	41.724,07	41.724,07	118.275,93-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	96.000,00	25.034,64	25.034,64	70.965,36-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	8.000,00	2.086,14	2.086,14	5.913,86-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	24.000,00	6.258,55	6.258,55	17.741,45-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	32.000,00	8.344,74	8.344,74	23.655,26-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		37.000,00	3.626,71	3.626,71	33.373,29-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	22.200,00	2.176,06	2.176,06	20.023,94-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	1.850,00	181,32	181,32	1.668,68-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	5.550,00	543,99	543,99	5.006,01-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	7.400,00	725,34	725,34	6.674,66-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	10.000,00	3.854,34	3.854,34	6.145,66-
417222200000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPE		0,00	23,40	23,40	23,40
417222230000000	C. P. Royalties Comp. Finan. Prod. P	120	0,00	23,40	23,40	23,40
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00-
417223300120000	Programa Agent. Com. Saude - PACS	126	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
417223300130000	Programa Incentivo ao ESF	127	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417223300170000	Programa de Atend. Pess. com Deficie	225	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
417223300180000	Programa Cofian Hospitalar	237	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
417223400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223400010000	Transferencia do FEAS	138	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		750.000,00	71.763,11	71.763,11	678.236,89-
417240100000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	750.000,00	71.763,11	71.763,11	678.236,89-
417600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417620200010000	Transf. Conv. Transp. Escolar	136	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	2.600,99	2.600,99	117.399,01-
419100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	487,78	487,78	11.512,22-
419110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.000,00	276,79	276,79	5.723,21-
419113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	48,48	48,48	701,52-
419113800010000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	29,14	29,14	420,86-
419113800020000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	12,10	12,10	175,40-
419113800030000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	7,24	7,24	105,26-
419114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	28,47	28,47	221,53-
419114000010000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	17,17	17,17	132,83-
419114000020000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	7,09	7,09	55,41-
419114000030000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	4,21	4,21	33,29-
419119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	199,84	199,84	4.800,16-
419119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	199,84	199,84	4.800,16-
419119901010000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	5.000,00	199,84	199,84	4.800,16-
419130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		1.400,00	63,21	63,21	1.336,79-
419131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		800,00	47,53	47,53	752,47-
419131100010000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propri		480,00	28,54	28,54	451,46-
419131100010100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propri	146	480,00	28,54	28,54	451,46-
419131100020000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE		200,00	11,87	11,87	188,13-
419131100020100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE A	147	200,00	11,87	11,87	188,13-
419131100030000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS		120,00	7,12	7,12	112,88-
419131100030100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS	148	120,00	7,12	7,12	112,88-
419131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		500,00	0,00	0,00	500,00-
419131300010000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri		300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300010100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri	149	300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300020000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
419131300020100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE AD	150	125,00	0,00	0,00	125,00-
419131300030000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
419131300030100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS -	151	75,00	0,00	0,00	75,00-
419139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	15,68	15,68	84,32-
419139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	15,68	15,68	84,32-
419139900010100	Multas e Juros de Mora D.A. Taxas -	241	100,00	15,68	15,68	84,32-
419150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159901000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159901040000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa		3.100,00	147,78	147,78	2.952,22-
419159901040100	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- ADM	152	3.000,00	147,78	147,78	2.852,22-
419159901040200	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- JUD	249	100,00	0,00	0,00	100,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4191900000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4191927000000000	Multas e Juros Previstos em Contrat	153	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191935000000000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente	154	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191948000000000	Multas Aplic. P/ Tribunais de Contas	155	500,00	0,00	0,00	500,00-
4192000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		85.000,00	810,00	810,00	84.190,00-
4192100000000000	INDENIZACOES		1.000,00	281,26	281,26	718,74-
4192199000000000	OUTRAS INDENIZACOES		1.000,00	281,26	281,26	718,74-
4192199000100000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	1.000,00	281,26	281,26	718,74-
4192200000000000	RESTITUICOES		84.000,00	528,74	528,74	83.471,26-
4192201000000000	Restituicoes de Convenios	233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
4192299000000000	OUTRAS RESTITUICOES		79.000,00	528,74	528,74	78.471,26-
4192299000200000	Programa Troca-Troca	160	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-
4192299000500000	Restituicao Pagamento Moradia Popula	188	7.000,00	528,74	528,74	6.471,26-
4193000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.000,00	558,96	558,96	10.441,04-
4193100000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.650,00	116,44	116,44	3.533,56-
4193111000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.000,00	89,29	89,29	910,71-
4193111000100000	Receita da D.A. IPTU-Proprio		600,00	53,59	53,59	546,41-
4193111000101000	Receita da D.A. IPTU-Proprio adm	163	600,00	53,59	53,59	546,41-
4193111000200000	Receita da D.A. IPTU-MDE		250,00	22,32	22,32	227,68-
4193111000201000	Receita da D.A. IPTU- MDE - ADM	164	250,00	22,32	22,32	227,68-
4193111000300000	Receita da D.A. IPTU-ASPS		150,00	13,38	13,38	136,62-
4193111000301000	Receita da D.A. IPTU- ASPS - ADM	165	150,00	13,38	13,38	136,62-
4193113000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		650,00	0,00	0,00	650,00-
4193113000100000	Receita da D.A. ISS-Proprio		450,00	0,00	0,00	450,00-
4193113000101000	Receita da D.A. ISS-Proprio ADM	166	300,00	0,00	0,00	300,00-
4193113000102000	Receita da D.A. ISS-Proprio JUDICIAL	244	50,00	0,00	0,00	50,00-
4193113000103000	Receita da D.A. ISS- MDE JUDICIAL	246	50,00	0,00	0,00	50,00-
4193113000104000	Receita da D.A. ISS- ASPS JUDICIAL	247	50,00	0,00	0,00	50,00-
4193113000200000	Receita da D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
4193113000201000	Receita da D.A. ISS- MDE - ADM	167	125,00	0,00	0,00	125,00-
4193113000300000	Receita da D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
4193113000301000	Receita da D.A. ISS- ASPS - ADM	168	75,00	0,00	0,00	75,00-
4193199000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		2.000,00	27,15	27,15	1.972,85-
4193199010000000	ECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI		2.000,00	27,15	27,15	1.972,85-
4193199010100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		2.000,00	27,15	27,15	1.972,85-
4193199010101000	Receita da D.A. Taxas - Adm.	240	1.000,00	27,15	27,15	972,85-
4193199010102000	Receita da D.A. Taxas - JUDICIAL	245	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4193200000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299010000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299010800000	Receita D.A. Nao Tributaria		7.350,00	442,52	442,52	6.907,48-
4193299010801000	Receita D.A. Nao tRIB - ADM	169	5.350,00	442,52	442,52	4.907,48-
4193299010802000	Receita D.A. Nao tRIB - JUDICIAL	248	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4199000000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		12.000,00	744,25	744,25	11.255,75-
4199099000000000	OUTRAS RECEITAS		12.000,00	744,25	744,25	11.255,75-
4199099000700000	Receitas Diversas	170	12.000,00	744,25	744,25	11.255,75-
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		746.400,00	0,00	0,00	746.400,00-
4220000000000000	ALIENACAO DE BENS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
4221000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
4221500000000000	Alienacao de Bens	171	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
4240000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
4242000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
4242100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
4242102000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
4242102020000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
4242199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4242199010000000	Transf. Convenio Rede de Agua	234	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4720000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4721000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4721029000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
4721029010000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	360.000,00	26.722,03	26.722,03	333.277,97-
9000000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9170000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9172000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	180.529,80-	180.529,80-	1.751.870,20
9172100000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.363.400,00-	121.194,07-	121.194,07-	1.242.205,93
9172101000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.360.200,00-	120.907,11-	120.907,11-	1.239.292,89
9172101020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.360.000,00-	120.904,25-	120.904,25-	1.239.095,75
9172101020600000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.360.000,00-	120.904,25-	120.904,25-	1.239.095,75
9172101050000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		200,00-	2,86-	2,86-	197,14
9172101050400000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	200,00-	2,86-	2,86-	197,14
9172136000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.200,00-	286,96-	286,96-	2.913,04
9172136000500000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.200,00-	286,96-	286,96-	2.913,04
9172200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	59.335,73-	59.335,73-	509.664,27

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017

Pg. 9

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
917220100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	59.335,73-	59.335,73-	509.664,27
917220101000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		529.600,00-	50.265,62-	50.265,62-	479.334,38
917220101050000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	529.600,00-	50.265,62-	50.265,62-	479.334,38
917220102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		32.000,00-	8.344,77-	8.344,77-	23.655,23
917220102040000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	32.000,00-	8.344,77-	8.344,77-	23.655,23
917220104000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		7.400,00-	725,34-	725,34-	6.674,66
917220104050000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	7.400,00-	725,34-	725,34-	6.674,66
Total Geral			13.600.000,00	977.770,49	977.770,49	12.622.229,51-

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577