



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Gab. Nº18/2017

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº003/2017, de autoria do Nobre Vereador CARLOS ALBERTO BINATO

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações sobre, "O Poder Executivo com relação ao Repasse de Verbas Referente ao Exercício de 2016 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ao Município de Assis", em resposta informamos:

Repasses Financeiros do Estado conforme previsto no artigo 158 da Constituição Federal, entretanto apesar da previsão orçamentária existente para o exercício de 2016, as receitas não foram lançadas em sua totalidade, causando distorção no Balancete da Receita, conforme podemos observar no demonstrativo em anexo.

Para tanto, a atual administração designou funcionários a fim de realizar a conciliação bancária das contas, que não era realizada em sua totalidade desde o mês de junho, com o intuito de identificar as falhas nos lançamentos e assim contabilizar o valor exato repassado pelo Governo Estadual.

Ressaltamos que de acordo com as disposições constitucionais, as receitas em questão fazem parte do orçamento municipal para 2017 e tem previsão de arrecadação de R\$ 48.742.000,00, já com as deduções de 20% para formação do FUNDEB.

PROT. 000443 CÂMARA M. ASSIS 15/FEV/2017 09:50



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Colocando-nos a Inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Exmo.Sr

VEREADOR VALMIR DIONIZIO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com Vistas ao Nobre Vereador CARLOS ALBERTO BINATO

Câmara Municipal de Assis

NESTA



Consulta de Repasse


[Voltar](#)

Consulta de Repasse do ICMS

Seleccione o município: Assis

 Histórico Anual

 Histórico Mensal

 Referência: 2016 [Confirmar](#)

Meses	ICMS (**)	IPVA (***)	Fund.Exp-IPi (**)	Comp. (*)	Total
Janeiro	2.623.650,17	6.596.369,59	21.740,32	8.750,32	9.250.510,40
Fevereiro	1.893.965,24	3.048.063,70	17.708,64	8.016,10	4.967.753,68
Março	3.190.094,69	2.282.403,91	16.941,88	7.801,67	5.497.242,14
Abril	2.342.757,27	650.417,17	16.067,09	6.798,59	3.016.040,12
Maior	2.891.761,18	560.431,47	20.003,89	8.757,32	3.480.953,86
Junho	2.189.045,48	675.434,88	12.006,02	9.418,13	2.885.904,51
Julho	2.499.875,80	546.001,25	15.001,83	10.654,02	3.071.532,90
Agosto	2.846.195,24	606.501,39	16.610,40	10.494,91	3.479.801,94
Setembro	2.217.074,72	660.898,61	16.633,29	10.192,60	2.904.799,22
Outubro	2.457.610,16	484.796,64	18.046,13	9.932,74	2.970.385,67
Novembro	2.715.845,03	495.614,45	20.107,46	11.659,74	3.243.226,68
Dezembro	2.822.741,24	802.679,65	19.126,93	12.132,13	3.656.679,96
Total	30.690.616,22	17.409.612,71	209.993,88	114.608,27	48.424.831,08

(Valores expressos em Reais)

(*) Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso de acordo com a Lei 7.990 de 28/12/89

(**) Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEF, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%.

(***) Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEF, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009. Inclui, quando for o caso, receita de PPD - Programa de Parcelamento de Débitos.

Obs: As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação

[Saiba mais sobre o Repasse de Tributos](#)

Observação:

 As atualizações das contas bancárias para o repasse da cota-parte da arrecadação de IPVA e das receitas decorrentes do recebimento das multas de trânsito de convênio auto-gestão deverão ser informadas diretamente à Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, por meio de ofício assinado pelo Prefeito ou Secretário de Finanças ou Fazenda, com os dados discriminados no [Comunicado DA 86/2010](#).

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX (11) 3243-3400



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		276.312.708,98	259.675.371,29	26.943.823,11	286.619.194,40	10.306.485,42
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		50.317.897,00	45.540.328,21	3.549.820,58	49.090.148,79	-1.227.748,21
1110.00.00.00		IMPOSTOS		48.926.997,00	44.449.967,01	3.525.560,87	47.975.527,88	-951.469,12
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		30.726.997,00	27.273.712,78	1.885.745,22	29.159.458,00	-1.567.539,00
1112.02.00.00	001	IPTU		21.000.000,00	19.332.730,02	761.135,59	20.093.865,61	-906.134,39
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.026.997,00	5.212.551,45	806.241,57	6.018.793,02	-8.203,98
1112.04.31.00	302	RETIDOS NAS FONTES		0,00	796.705,66	0,00	796.705,66	796.705,66
1112.04.31.01	002	I.R.R.F.s/Rendimentos Trabalho-PMA		5.000.000,00	4.411.147,67	806.241,57	5.217.389,24	217.389,24
1112.04.31.02	159	I.R.R.F.s/ Rend. Trabalho - F.E.M.A.		919.596,00	0,00	0,00	0,00	-919.596,00
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		107.401,00	4.698,12	0,00	4.698,12	-102.702,88
1112.04.34.01	245	I.R.R.F. s/Outros Rendimentos - P.M.A.		100.000,00	4.698,12	0,00	4.698,12	-95.301,88
1112.04.34.02	246	I.R.R.F.s/Outros Rendimentos-FEMA		7.401,00	0,00	0,00	0,00	-7.401,00
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		3.700.000,00	2.728.431,31	318.368,06	3.046.799,37	-653.200,63
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		18.200.000,00	17.176.254,23	1.639.815,65	18.816.069,88	616.069,88
1113.05.00.00		ISS		18.200.000,00	17.176.254,23	1.639.815,65	18.816.069,88	616.069,88
1113.05.01.01	005	Imposto s/Serv.Arrecadacao Prefeitura		13.000.000,00	11.826.712,39	1.165.645,18	12.992.357,57	-7.642,43
1113.05.01.02	006	Imposto S.Serv.Arrec.Simples Nacional		5.200.000,00	5.349.541,84	474.170,47	5.823.712,31	623.712,31
1120.00.00.00		TAXAS		1.380.000,00	1.086.256,71	23.312,52	1.109.569,23	-270.430,77
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.373.000,00	1.084.895,87	23.298,05	1.108.193,92	-264.806,08
1121.17.00.00		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		10.000,00	13.724,70	2.577,56	16.302,26	6.302,26
1121.17.00.01	089	Taxa Fiscalizacao Vigil. Sanitaria		10.000,00	13.724,70	2.577,56	16.302,26	6.302,26
1121.25.00.00	007	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.		1.323.000,00	1.062.860,31	21.084,56	1.083.944,87	-239.055,13
1121.29.00.00	008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		40.000,00	8.310,86	-364,07	7.946,79	-32.053,21
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.000,00	1.360,84	14,47	1.375,31	-5.624,69
1122.28.00.00	010	TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00	405,84	14,47	420,31	-1.579,69
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	955,00	0,00	955,00	-4.045,00
1122.99.00.01	011	Taxa p/dep.res.mat.constr. entulhos		5.000,00	955,00	0,00	955,00	-4.045,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		10.900,00	4.104,49	947,19	5.051,68	-5.848,32
1130.04.00.00	012	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.900,00	4.104,49	947,19	5.051,68	-5.848,32
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		11.750.000,00	10.358.520,81	792.575,70	11.151.096,51	-598.903,49
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.700.000,00	6.313.457,27	0,00	6.313.457,27	-386.542,73
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		6.700.000,00	6.313.457,27	0,00	6.313.457,27	-386.542,73
1210.29.07.00	316	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.01	141	Servidor Pref. Munic. de Assis		6.300.000,00	6.185.448,26	0,00	6.185.448,26	-114.551,74
1210.29.07.02	142	Serv. da Camara Munic. de Assis		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1210.29.07.03	143	Serv. Autarquia Munic. Esp.de Assis		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1210.29.07.04	144	Serv. FAC-Fund.Assisense de Cultura		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1210.29.09.00	145	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		105.000,00	109.679,06	0,00	109.679,06	4.679,06
1210.29.11.00	146	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		10.000,00	18.329,95	0,00	18.329,95	8.329,95
1230.00.00.00	066	CONTRIB.P/CUSTEIO DO		5.050.000,00	4.045.063,54	792.575,70	4.837.639,24	-212.360,76



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.366.430,00	17.544.800,07	143.449,75	17.688.249,82	7.321.819,82
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		102.700,00	97.686,30	0,00	97.686,30	-5.013,70
1311.00.00.00		ALUGUEIS		102.700,00	97.686,30	0,00	97.686,30	-5.013,70
1311.01.00.00	324	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		0,00	13.494,00	0,00	13.494,00	13.494,00
1311.01.00.01	013	Alugueis de Postos de Gasolina		83.700,00	84.192,30	0,00	84.192,30	492,30
1311.01.01.00	249	Aluguel do Cinema Municipal		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.01.02.00	250	Aluguel do Teatro Municipal		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		10.163.730,00	17.362.188,39	134.904,23	17.497.092,62	7.333.362,62
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		663.730,00	1.613.350,77	134.904,23	1.748.255,00	1.084.525,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		351.620,00	480.451,69	78.607,83	559.059,52	207.439,52
1325.01.02.00	076	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		200.000,00	141.589,20	4.235,67	145.824,87	-54.175,13
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.FNS		121.000,00	124.637,43	12.805,43	137.442,86	16.442,86
1325.01.03.01	090	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude		121.000,00	124.637,43	12.805,43	137.442,86	16.442,86
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		29.500,00	175.708,46	52.451,94	228.160,40	198.660,40
1325.01.05.01	067	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundamental		11.000,00	139.415,72	34.701,05	174.116,77	163.116,77
1325.01.05.03	069	Aplicacao Financeira QESE		18.500,00	36.292,74	17.750,89	54.043,63	35.543,63
1325.01.09.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		120,00	2.665,98	0,00	2.665,98	2.545,98
1325.01.09.01	014	RENTABILIDADE DE APLIC.FINANC. - CIDE		120,00	2.665,98	0,00	2.665,98	2.545,98
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	18,20	0,00	18,20	18,20
1325.01.10.01	341	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS (FEDERAL)		0,00	18,20	0,00	18,20	18,20
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		1.000,00	35.832,42	9.114,79	44.947,21	43.947,21
1325.01.99.09	272	Rendimento Aplicação - Rec. Estaduais		1.000,00	27.521,80	9.031,00	36.552,80	35.552,80
1325.01.99.10	293	Rendimento Aplic. Financeira - Transito		0,00	8.310,62	83,79	8.394,41	8.394,41
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		312.110,00	1.132.899,08	56.296,40	1.189.195,48	877.085,48
1325.02.99.00	303	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	325	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	326	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	331	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	332	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.01	015	Rentabilidade Apl.Financeira - P.M.A.		110.000,00	736.482,40	56.282,56	792.764,96	682.764,96
1325.02.99.02	137	Rentabilidade Apl.Financeira-A.M.E.A.		20.000,00	23.010,76	0,00	23.010,76	3.010,76
1325.02.99.03	130	Rentabilidade Apl.Financeira-F.A.C.		20.000,00	52.484,90	0,00	52.484,90	32.484,90
1325.02.99.04	162	Rentabilidade Apl.Financeira-FEMA		161.610,00	320.839,70	0,00	320.839,70	159.229,70
1325.02.99.05	208	Rentabilidade de Apl.Financeira-FUNBOAS		500,00	81,32	13,84	95,16	-404,84



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		9.500.000,00	15.748.837,62	0,00	15.748.837,62	6.248.837,62
1328.20.00.00	147	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL		9.500.000,00	15.748.837,62	0,00	15.748.837,62	6.248.837,62
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		100.000,00	84.925,38	8.545,52	93.470,90	-6.529,10
1339.00.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		100.000,00	84.925,38	8.545,52	93.470,90	-6.529,10
1339.00.00.01	016	Receita de Outorga Direito de Construir		100.000,00	84.925,38	8.545,52	93.470,90	-6.529,10
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		20.004.112,28	15.891.751,12	91.278,87	15.983.029,99	-4.021.082,29
1600.01.00.00		SERVICOS COMERCIAIS		74.000,00	51.923,74	0,00	51.923,74	-22.076,26
1600.01.06.00	163	SERV.COMERC.PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA		74.000,00	51.923,74	0,00	51.923,74	-22.076,26
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		413.666,28	364.972,33	56.280,00	421.252,33	7.586,05
1600.03.06.00	017	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		413.666,28	364.972,33	56.280,00	421.252,33	7.586,05
1600.05.00.00		SERVICOS DE SAUDE		206.465,00	113.191,83	0,00	113.191,83	-93.273,17
1600.05.02.00	304	SERV.REGIST.ANÁLISE E CONTR.PROD. SUJ.NORM.VIG.SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.02.01	164	Análise Química		108.143,00	113.191,83	0,00	113.191,83	5.048,83
1600.05.02.02	165	Análise Microbiológica		97.322,00	0,00	0,00	0,00	-97.322,00
1600.05.02.03	219	Análise Macrobiológica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.08.00.00	305	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.08.00.01	167	Desenvolvimento de Sistemas		38.000,00	13.122,42	0,00	13.122,42	-24.877,58
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		382.520,00	449.354,75	6.727,05	456.081,80	73.561,80
1600.13.99.00	306	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.99.01	018	Expediente		160.000,00	87.641,03	6.727,05	94.368,08	-65.631,92
1600.13.99.02	168	Demais Servicos Administrativos		222.520,00	361.713,72	0,00	361.713,72	139.193,72
1600.16.00.00	307	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	14.620.303,91	0,00	14.620.303,91	14.620.303,91
1600.16.02.00	170	Servicos Educ. - Curso Administracao		1.676.039,00	0,00	0,00	0,00	-1.676.039,00
1600.16.03.00	171	Servicos Educ. - Curso Direito		5.678.728,00	0,00	0,00	0,00	-5.678.728,00
1600.16.04.00	172	Servicos Educ. - Curso Química		805.400,00	0,00	0,00	0,00	-805.400,00
1600.16.05.00	173	Servicos Educ. - Curso Matemática		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.16.07.00	175	Servicos Educ. - Curso Publicidade		969.302,00	0,00	0,00	0,00	-969.302,00
1600.16.08.00	176	Servicos Educ.Curso Ciencias Computacao		1.207.609,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.609,00
1600.16.11.00	178	Servicos Educ. - Curso de Pos-Graduacao		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1600.16.12.00	179	Servicos Educ. - Curso Enfermagem		1.077.393,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.393,00
1600.16.13.00	180	Servicos Educ. Analise Desenv. Sistema		958.881,00	0,00	0,00	0,00	-958.881,00
1600.16.14.00	181	Servicos Educ. - Curso de Informatica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.16.15.00	182	Servicos Educ. - Tecnol. em Fotografi		558.167,00	0,00	0,00	0,00	-558.167,00
1600.16.16.00	183	Servicos Educ. - Curso de C. Contabeis		764.908,00	0,00	0,00	0,00	-764.908,00
1600.16.17.00	184	Servicos Educ. - Curso de Gestão Pública		256.368,00	0,00	0,00	0,00	-256.368,00
1600.16.18.00	274	Serviços Educ. - Curso de Medicina		4.235.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.235.400,00
1600.16.19.00	275	Serv. Educ. - Curso de Gest. Agronegocio		318.711,00	0,00	0,00	0,00	-318.711,00
1600.17.00.00	308	SERVICOS AGROPECUÁRIOS		0,00	57.628,57	0,00	57.628,57	57.628,57
1600.17.01.00	185	Análises Agropecuaria		80.055,00	0,00	0,00	0,00	-80.055,00
1600.19.00.00	328	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.19.00.00	327	SERVICOS RECREATIVOS E		0,00	880,00	0,00	880,00	880,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CULTURAIS								
1600.19.02.00	132	Receita de Bilheteria do Cinema		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.19.03.00	133	Receita de Bilheteria Teatro Municipal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.46.00.00	019	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		200.000,00	220.373,57	28.271,82	248.645,39	48.645,39
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.935.879,70		155.212.218,05	21.597.577,13	176.809.795,18	5.873.915,48
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	169.069.579,98		153.888.356,49	21.203.450,56	175.091.807,05	6.022.227,07
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	71.593.379,98		66.087.562,47	11.584.383,59	77.671.946,06	6.078.566,08
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	38.900.000,00		32.576.937,06	8.353.665,40	40.930.602,46	2.030.602,46
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM	38.500.000,00		32.295.057,83	8.293.191,99	40.588.249,82	2.088.249,82
1721.01.02.01	020	Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais		36.000.000,00	32.295.057,83	5.601.199,43	37.896.257,26	1.896.257,26
1721.01.02.02	021	Fundo Part.Munic.-FMP-Parcela Anual		2.500.000,00	0,00	2.691.992,56	2.691.992,56	191.992,56
1721.01.05.00	022	COTA-PARTE ITR		400.000,00	281.879,23	60.473,41	342.352,64	-57.647,36
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	535.000,00		306.410,74	39.367,32	345.778,06	-189.221,94
1721.22.20.00	023	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	470.000,00		20.763,65	7.000,95	27.764,60	-442.235,40
1721.22.70.00	024	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	65.000,00		285.647,09	32.366,37	318.013,46	253.013,46
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	24.298.700,00		25.637.421,18	2.651.051,67	28.288.472,85	3.989.772,85
1721.33.00.01	092	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	340.000,00		0,00	0,00	0,00	-340.000,00
1721.33.00.12	247	Transferencia de Convenio - SAMU	1.440.000,00		1.029.875,00	274.610,00	1.304.485,00	-135.515,00
1721.33.00.13	248	Transf.Convenios-Manutencao do UPA	2.100.000,00		3.036.400,00	563.600,00	3.600.000,00	1.500.000,00
1721.33.00.14	314	MANUT.PROGR. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1721.33.02.01	093	PAB FIXO	2.517.000,00		3.933.464,20	-920.000,20	3.013.464,00	496.464,00
1721.33.02.02	094	Agentes Comunitarios de Saude-ACS	610.000,00		0,00	709.800,00	709.800,00	99.800,00
1721.33.02.03	095	Saude Bucal - SB	190.000,00		187.320,00	13.380,00	200.700,00	10.700,00
1721.33.02.04	096	Saude da Familia - SF	800.000,00		1.129.610,00	93.040,00	1.222.650,00	422.650,00
1721.33.02.05	097	Progr.Melh.Acesso Qualidade-PMAQ	846.000,00		404.300,00	608.500,00	1.012.800,00	166.800,00
1721.33.02.07	276	Academias da Saude	36.000,00		24.000,00	21.000,00	45.000,00	9.000,00
1721.33.02.08	278	Assistencia Farmaceutica - NASF	240.000,00		545.400,44	41.953,88	587.354,32	347.354,32
1721.33.03.10	098	FAEC - Nefrologia	3.366.000,00		3.622.958,03	199.550,12	3.822.508,15	456.508,15
1721.33.03.14	280	FAEC - Assistencia Pre-Natal	30.000,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.03.15	337	FAEC-AIH- Tratamentos odontologicos	0,00		0,00	7.662,47	7.662,47	7.662,47
1721.33.03.16	338	FAEC AIH- Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células	0,00		0,00	1.623,63	1.623,63	1.623,63
1721.33.03.24	099	Teto Munic.Media A.Complex.Amb.Hosp.	10.136.000,00		10.695.585,66	-137.443,30	10.558.142,36	422.142,36
1721.33.03.25	100	Saude Mental	490.000,00		0,00	483.817,44	483.817,44	-6.182,56
1721.33.03.26	101	Rede Brasil sem Miseria	180.000,00		0,00	177.929,97	177.929,97	-2.070,03
1721.33.03.28	279	Cirurgias Eletivas	150.000,00		0,00	172.150,24	172.150,24	22.150,24
1721.33.04.11	281	Programa de Ações e Metas - PAM	75.000,00		0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1721.33.04.12	282	Incentivos Pont. Ações Vigilância - IPVS	80.000,00		42.324,09	0,00	42.324,09	-37.675,91
1721.33.04.13	283	Ações Cont. Vigilância Saude - PVVS	36.000,00		221.283,88	40.399,38	261.683,26	225.683,26
1721.33.04.14	284	Piso Fixo da Vigilância Sanitaria - PVS	426.700,00		625.899,88	-545.512,24	80.387,64	-346.312,36
1721.33.04.15	285	Piso Fixo Vigilância em Saude	60.000,00		0,00	197.675,58	197.675,58	137.675,58
1721.33.04.16	340	Vigilância em Saúde-Assist. Financ. Compl-ACE-95%	0,00		0,00	634.814,70	634.814,70	634.814,70
1721.33.05.01	107	Programa Farmacia Popular do Brasil	150.000,00		137.500,00	12.500,00	150.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		7.592.979,98	7.389.628,52	522.850,22	7.912.478,74	319.498,76
1721.35.01.00	070	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.700.000,00	5.402.359,44	-6.849,84	5.395.509,60	-304.490,40
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		1.827.756,00	1.983.352,80	199.563,40	2.182.916,20	355.160,20
1721.35.03.01	025	PNAE - MEDIO - Merenda Escolar		225.960,00	247.020,00	24.936,00	271.956,00	45.996,00
1721.35.03.02	026	PNAE - EJA		21.216,00	19.714,80	1.954,80	21.669,60	453,60
1721.35.03.03	027	PNAE - CRECHE - Merenda Escolar		442.800,00	478.800,00	48.484,60	527.284,60	84.484,60
1721.35.03.04	028	PNAE - PRE-ESCOLA - Merenda Escolar		254.200,00	268.150,00	26.970,00	295.120,00	40.920,00
1721.35.03.05	029	PNAE - FUNDAMENTAL - Merenda Escolar		846.140,00	907.574,00	91.440,00	999.014,00	152.874,00
1721.35.03.06	030	PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO		28.440,00	53.024,00	1.048,00	54.072,00	25.632,00
1721.35.03.08	252	PNAE - AEE		9.000,00	9.070,00	4.730,00	13.800,00	4.800,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		42.223,98	3.916,28	2.798,07	6.714,35	-35.509,63
1721.35.04.01	031	PNATE - Transporte de Alunos - Fundament		31.384,44	1.764,56	0,00	1.764,56	-29.619,88
1721.35.04.02	032	PNATE - Transportes de Alunos - Infantil		1.638,54	406,12	2.268,72	2.674,84	1.036,30
1721.35.04.03	033	PNATE - Transportes de Alunos - Es.Medio		9.201,00	1.745,60	529,35	2.274,95	-6.926,05
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		23.000,00	0,00	327.338,59	327.338,59	304.338,59
1721.35.99.01	253	Programa Brasil Alfabetizado		23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1721.35.99.02	339	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	327.338,59	327.338,59	327.338,59
1721.36.00.00	034	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		250.000,00	171.620,57	15.601,87	187.222,44	-62.777,56
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.700,00	5.544,40	1.847,11	7.391,51	-9.308,49
1721.99.00.02	035	CEX-Compens. Financ. Esforço Exportacao		16.700,00	5.544,40	1.847,11	7.391,51	-9.308,49
1721.99.00.03	288	Convenio Instituto Tecnico Federal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		59.676.200,00	53.647.928,08	6.128.525,93	59.776.454,01	100.254,01
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		57.973.500,00	51.478.634,16	5.988.397,30	57.467.031,46	-506.468,54
1722.01.01.00	036	COTA-PARTE DO ICMS		40.975.000,00	34.834.843,70	3.528.426,55	38.363.270,25	-2.611.729,75
1722.01.02.00	037	COTA-PARTE DO IPVA		16.500.000,00	16.283.934,01	2.391.103,30	18.675.037,31	2.175.037,31
1722.01.04.00	038	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		330.000,00	219.585,55	68.398,29	287.983,84	-42.016,16
1722.01.13.00	039	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		168.500,00	140.270,90	469,16	140.740,06	-27.759,94
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		50.000,00	106.163,92	12.132,13	118.296,05	68.296,05
1722.22.30.00	040	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89		50.000,00	106.163,92	12.132,13	118.296,05	68.296,05
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		385.000,00	846.166,50	0,00	846.166,50	461.166,50
1722.33.00.01	254	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.33.00.02	277	PAB ESTADUAL		335.000,00	846.166,50	0,00	846.166,50	511.166,50
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.267.700,00	1.216.963,50	127.996,50	1.344.960,00	77.260,00
1722.99.01.00	041	Transferencia para Merenda Escolar		1.267.700,00	1.151.963,50	127.996,50	1.279.960,00	12.260,00
1722.99.03.00	292	Apoio às Com.Intra-Hosp.de Doação de Órg		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		37.800.000,00	34.152.865,94	3.490.541,04	37.643.406,98	-156.593,02
1724.01.00.00	077	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		37.800.000,00	34.152.865,94	3.490.541,04	37.643.406,98	-156.593,02
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1730.00.00.01	138	Doac s Diversas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1750.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1750.01.00.00	078	Conselho Munic.Crianca e Adolescente		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.761.299,72	1.323.861,56	394.126,57	1.717.988,13	-43.311,59
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		728.993,28	441.762,68	299.392,74	741.155,42	12.162,14
1761.03.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL		728.993,28	441.762,68	299.392,74	741.155,42	12.162,14
1761.03.00.01	079	MDS-Conv.PFMC-Piso Fixo Media Complexi		83.500,00	64.000,00	91.570,00	155.570,00	72.070,00
1761.03.00.02	080	MDS-PVMC-Conv.Piso Var. M. Compl.-PETI		12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1761.03.00.03	081	MDS-Conv.PBF-Piso Basico Fixo PAIF		288.000,00	144.000,00	144.000,00	288.000,00	0,00
1761.03.00.05	082	Programa I.G.D.B.F. Bolsa Familia		114.240,00	93.862,75	25.358,74	119.221,49	4.981,49
1761.03.00.06	083	I.G.D. / SUAS		22.800,00	18.787,60	15.094,00	33.881,60	11.081,60
1761.03.00.11	084	P.A.C.I. - Piso Alta Complexidade		15.953,28	1.685,00	3.370,00	5.055,00	-10.898,28
1761.03.00.12	085	SCFV-Serv.Con.Fortal.Vinc.PAIF CRAS		120.000,00	119.427,33	0,00	119.427,33	-572,67
1761.03.03.00	287	P.A.C.I. - Criança e Adolescente		72.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-52.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.032.306,44	882.098,88	94.733,83	976.832,71	-55.473,73
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		915.000,00	801.000,00	89.000,00	890.000,00	-25.000,00
1762.02.01.00	072	Transporte de Alunos do Ensino Fundament		915.000,00	801.000,00	89.000,00	890.000,00	-25.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		117.306,44	81.098,88	5.733,83	86.832,71	-30.473,73
1762.99.01.00	086	Protecao Social Basica		87.006,44	55.248,88	3.383,83	58.632,71	-28.373,73
1762.99.02.00	087	Protecao Social Especial		28.200,00	25.850,00	2.350,00	28.200,00	0,00
1762.99.07.00	043	Transferencia de Multas do Procom		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.938.390,00	15.127.753,03	769.121,08	15.896.874,11	2.958.484,11
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		5.027.630,00	2.957.169,73	361.256,85	3.318.426,58	-1.709.203,42
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		533.870,00	340.944,50	73.329,65	414.274,15	-119.595,85
1911.38.00.00	044	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		108.500,00	132.271,51	40.705,71	172.977,22	64.477,22
1911.39.00.00	045	MULTAS JUROS DE MORA ITBI		47.270,00	34.206,56	2.436,33	36.642,89	-10.627,11
1911.40.00.00	046	MULTAS JUROS DE MORA ISS		104.800,00	103.505,25	22.491,00	125.996,25	21.196,25
1911.98.00.00	047	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.300,00	334,83	0,00	334,83	-2.965,17
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		270.000,00	70.626,35	7.696,61	78.322,96	-191.677,04
1911.99.01.00	048	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		270.000,00	70.626,35	7.696,61	78.322,96	-191.677,04
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	752,56	0,00	752,56	752,56
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR		0,00	752,56	0,00	752,56	752,56
1912.29.01.00	321	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS		0,00	250,85	0,00	250,85	250,85
1912.29.02.00	323	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	322	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS		0,00	501,71	0,00	501,71	501,71
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.233.760,00	2.167.029,99	281.634,94	2.448.664,93	-785.095,07
1913.11.00.00	049	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU		1.500.000,00	318.177,24	63.455,06	381.632,30	-1.118.367,70
1913.12.00.00	050	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI		100.000,00	22.589,89	3.606,37	26.196,26	-73.803,74
1913.13.00.00	051	MULTAS JUROS MORA DIVIDA		193.760,00	29.609,74	5.783,24	35.392,98	-158.367,02



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ATIVA - ISS						
1913.98.00.00	052	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.000,00	13.332,92	1.832,47	15.165,39	-24.834,61
1913.99.00.00	053	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.400.000,00	1.783.320,20	206.957,80	1.990.278,00	590.278,00
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		40.000,00	41.049,77	0,00	41.049,77	1.049,77
1918.99.00.00	309	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	41.049,77	0,00	41.049,77	41.049,77
1918.99.01.00	186	Multas e Juros de Mora sobre Serviços		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.220.000,00	407.392,91	6.292,26	413.685,17	-806.314,83
1919.10.00.00	121	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		1.200.000,00	404.375,41	6.292,26	410.667,67	-789.332,33
1919.15.01.00	209	Multas Aplicadas Pelo Município		1.000.000,00	293.835,77	2.721,78	296.557,55	-703.442,45
1919.15.02.00	210	Multas Aplicadas pelo Estado		200.000,00	110.539,64	3.570,48	114.110,12	-85.889,88
1919.50.00.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
1919.50.00.01	263	Multas Aplicadas pelo Município		0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		450.000,00	70.557,88	123.779,20	194.337,08	-255.662,92
1922.00.00.00		RESTITUICOES		450.000,00	70.557,88	123.779,20	194.337,08	-255.662,92
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922.10.01.00	148	PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		250.000,00	70.557,88	123.779,20	194.337,08	-55.662,92
1922.99.01.00	055	Outras Restituições - PMA		250.000,00	70.317,88	123.207,75	193.525,63	-56.474,37
1922.99.04.00	295	Outras Restituic s - A.Social		0,00	240,00	571,45	811,45	811,45
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.229.000,00	3.007.150,76	280.688,70	3.287.839,46	-941.160,54
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.710.000,00	2.291.114,21	275.696,46	2.566.810,67	-1.143.189,33
1931.11.00.00	056	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		2.700.000,00	1.701.061,98	215.087,07	1.916.149,05	-783.850,95
1931.12.00.00	057	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		200.000,00	65.429,63	7.100,57	72.530,20	-127.469,80
1931.13.00.00	058	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		500.000,00	321.210,78	31.579,94	352.790,72	-147.209,28
1931.98.00.00	059	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		80.000,00	50.790,97	7.941,86	58.732,83	-21.267,17
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		230.000,00	152.620,85	13.987,02	166.607,87	-63.392,13
1931.99.01.00	060	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		230.000,00	152.620,85	13.987,02	166.607,87	-63.392,13
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		519.000,00	716.036,55	4.992,24	721.028,79	202.028,79
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		519.000,00	716.036,55	4.992,24	721.028,79	202.028,79
1932.99.01.00	310	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.00	311	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	061	REC. DA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA		150.000,00	119.196,50	4.992,24	124.188,74	-25.811,26
1932.99.01.02	187	DIVIDA ATIVA RECEITAS COM INTERNET		400,00	596.840,05	0,00	596.840,05	596.440,05
1932.99.01.03	188	DIVIDA ATIVA ANALISE QUIMICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1932.99.01.04	189	DIVIDA ATIVA ANALISE MICROBIOLOGICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1932.99.01.05	190	DIV. Ativa Desenvolvimento de Sistemas		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1932.99.01.06	191	DIVIDA ATIVA OUTROS		6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		313.791.059,38	0,00	0,00	0,00	-313.791.059,38
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		56.861.867,10	0,00	0,00	0,00	-56.861.867,10
1110.00.00.00		IMPOSTOS		55.692.867,10	0,00	0,00	0,00	-55.692.867,10
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		35.192.867,10	0,00	0,00	0,00	-35.192.867,10
1112.02.00.00	001	IP TU		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.092.867,10	0,00	0,00	0,00	-7.092.867,10
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		6.984.763,00	0,00	0,00	0,00	-6.984.763,00
1112.04.31.01	002	I.R.R.F.s/Rendimentos Trabalho-PMA		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.s/ Rend. Trabalho - F.E.M.A.		1.184.763,00	0,00	0,00	0,00	-1.184.763,00
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		108.104,10	0,00	0,00	0,00	-108.104,10
1112.04.34.01	004	I.R.R.F. s/Outros Rendimentos - P.M.A.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.04.34.02	005	I.R.R.F.s/Outros Rendimentos-FEMA		8.104,10	0,00	0,00	0,00	-8.104,10
1112.08.00.00	006	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.500.000,00
1113.05.00.00		ISS		20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.500.000,00
1113.05.01.01	007	Imposto s/Serv.Arrecadacao Prefeitura		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
1113.05.01.02	008	Imposto S.Serv.Arrec.Simples Nacional		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.800,00
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.164.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.164.300,00
1121.17.00.00		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		15.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
1121.17.00.01	009	Taxa Fiscalizacao Vigil. Sanitaria		15.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCI.ON.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1121.29.00.00	011	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1122.28.00.00	012	TAXA DE CEMITÉRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1122.99.00.01	013	Taxa p/dep.res.mat.constr. entulhos		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
1130.04.00.00	014	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		13.251.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.251.000,00
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.641.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.641.000,00
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		7.641.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.641.000,00
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1210.29.07.01	015	Servidor Pref. Munic. de Assis		7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.150.000,00
1210.29.07.02	016	Serv. da Camara Munic. de Assis		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1210.29.07.03	017	Serv. Autarquia Munic. Esp.de Assis		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1210.29.07.04	018	Serv. FAC-Fund.Assisense de Cultura		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1210.29.09.00	019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
1210.29.11.00	020	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1230.00.00.00	021	CONTRIB.P/CUSTEIO DO		5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.610.000,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		17.206.869,30	0,00	0,00	0,00	-17.206.869,30
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		131.560,00	0,00	0,00	0,00	-131.560,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		131.560,00	0,00	0,00	0,00	-131.560,00
1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		131.560,00	0,00	0,00	0,00	-131.560,00
1311.01.00.01	022	Alugueis de Postos de Gasolina		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1311.01.01.00	023	Aluguel do Cinema Municipal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.02.00	024	Aluguel do Teatro Municipal		10.560,00	0,00	0,00	0,00	-10.560,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.992.109,30	0,00	0,00	0,00	-16.992.109,30
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.992.109,30	0,00	0,00	0,00	-1.992.109,30
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		763.000,00	0,00	0,00	0,00	-763.000,00
1325.01.02.00	025	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1325.01.03.01	026	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1325.01.05.01	027	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundamental		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1325.01.05.03	028	Aplicacao Financeira QESE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.09.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.09.01	029	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANC. - CIDE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.09	030	Rendimento Aplicação - Rec. Estaduais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.10	031	Rendimento Aplic. Financeira - Transito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		1.229.109,30	0,00	0,00	0,00	-1.229.109,30
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.229.109,30	0,00	0,00	0,00	-1.229.109,30
1325.02.99.01	032	Rentabilidade Apl.Financeira - P.M.A.		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1325.02.99.02	033	Rentabilidade Apl.Financeira-A.M.E.A.		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1325.02.99.03	034	Rentabilidade Apl.Financeira-F.A.C.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1325.02.99.04	035	Rentabilidade Apl.Financeira-FEMA		341.609,30	0,00	0,00	0,00	-341.609,30
1325.02.99.05	036	Rentabilidade de Apl.Financeira-FUNBOAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1328.20.00.00	037	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		83.200,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1339.00.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		83.200,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1339.00.00.01	038	Receita de Outorga Direito de Construir		83.200,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		27.972.323,20	0,00	0,00	0,00	-27.972.323,20
1600.01.00.00		SERVICOS COMERCIAIS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1600.01.06.00	039	SERV.COMERC.PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA		63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		421.600,00	0,00	0,00	0,00	-421.600,00
1600.03.06.00	040	RECEITA DE TERMINAIS		421.600,00	0,00	0,00	0,00	-421.600,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RODOVIÁRIOS								
1600.05.00.00		SERVICOS DE SAUDE		209.466,40	0,00	0,00	0,00	-209.466,40
1600.05.02.00		SERV.REGIST.ANÁLISE E CONTR.PROD. SUJ.NORM.VIG.SANITÁRIA		209.466,40	0,00	0,00	0,00	-209.466,40
1600.05.02.01	041	Análise Química		110.643,40	0,00	0,00	0,00	-110.643,40
1600.05.02.02	042	Análise Microbiológica		98.323,00	0,00	0,00	0,00	-98.323,00
1600.05.02.03	043	Análise Macrobiológica		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.08.00.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.440,00	0,00	0,00	0,00	-22.440,00
1600.08.00.01	044	Desenvolvimento de Sistemas		22.440,00	0,00	0,00	0,00	-22.440,00
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		308.098,90	0,00	0,00	0,00	-308.098,90
1600.13.99.00		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		308.098,90	0,00	0,00	0,00	-308.098,90
1600.13.99.01	045	Expediente		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1600.13.99.02	046	Demais Servicos Administrativos		221.098,90	0,00	0,00	0,00	-221.098,90
1600.16.00.00		SERVIÇOS EDUCACIONAIS		26.642.662,90	0,00	0,00	0,00	-26.642.662,90
1600.16.02.00	047	Servicos Educ. - Curso Administracao		1.285.663,00	0,00	0,00	0,00	-1.285.663,00
1600.16.03.00	048	Servicos Educ. - Curso Direito		6.625.373,30	0,00	0,00	0,00	-6.625.373,30
1600.16.04.00	049	Servicos Educ. - Curso Química		703.484,00	0,00	0,00	0,00	-703.484,00
1600.16.05.00	050	Servicos Educ. - Curso Matemática		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.16.07.00	051	Servicos Educ. - Curso Publicidade		1.095.998,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.998,00
1600.16.08.00	052	Servicos Educ.Curso Ciencias Computacao		1.239.355,60	0,00	0,00	0,00	-1.239.355,60
1600.16.11.00	053	Servicos Educ. - Curso de Pos- Graduacao		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.16.12.00	054	Servicos Educ. - Curso Enfermagem		1.310.630,80	0,00	0,00	0,00	-1.310.630,80
1600.16.13.00	055	Servicos Educ. Analise Deserv. Sistema		901.769,00	0,00	0,00	0,00	-901.769,00
1600.16.14.00	056	Servicos Educ. - Curso de Informatica		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.16.15.00	057	Serviços Educ. - Tecnol. em Fotografi		364.692,00	0,00	0,00	0,00	-364.692,00
1600.16.16.00	058	Servicos Educ. - Curso de C. Contabeis		1.022.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.950,00
1600.16.17.00	059	Servicos Educ. - Curso de Gestão Publica		206.776,00	0,00	0,00	0,00	-206.776,00
1600.16.18.00	060	Serviços Educ. - Curso de Medicina		10.746.410,40	0,00	0,00	0,00	-10.746.410,40
1600.16.19.00	061	Serv. Educ. - Curso de Gest. Agronegocio		206.776,00	0,00	0,00	0,00	-206.776,00
1600.16.20.00	062	Serv. Educ. - Curso de Farmacia		323.040,80	0,00	0,00	0,00	-323.040,80
1600.16.21.00	063	Serv. Educ. - Curso de Tec. Alimentos		205.036,00	0,00	0,00	0,00	-205.036,00
1600.16.22.00	064	Serv. Educ. - Curso de Fisioterapia		398.708,00	0,00	0,00	0,00	-398.708,00
1600.17.00.00		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		80.055,00	0,00	0,00	0,00	-80.055,00
1600.17.01.00	065	Análises Agropecuaria		80.055,00	0,00	0,00	0,00	-80.055,00
1600.19.00.00		SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.19.02.00	066	Receita de Bilheteria do Cinema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.19.03.00	067	Receita de Bilheteria Teatro Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.46.00.00	068	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		176.437.569,78	0,00	0,00	0,00	-176.437.569,78
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		174.631.363,78	0,00	0,00	0,00	-174.631.363,78
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		74.660.204,73	0,00	0,00	0,00	-74.660.204,73
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		39.375.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.375.000,00
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.500.000,00
1721.01.02.01	069	Fundo Part.Munic.-FPM- Parc.Decendiais		36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.500.000,00
1721.01.03.00	070	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.000,00
1721.01.04.00	071	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.025.000,00
1721.01.05.00	072	COTA-PARTE ITR		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		262.000,00	0,00	0,00	0,00	-262.000,00
1721.22.20.00	073	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1721.22.70.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		251.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		27.276.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.276.000,00
1721.33.00.12	075	Transferencia de Convenio - SAMU		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
1721.33.00.13	076	Transf.Convenios-Manutenção do UPA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1721.33.01.01	077	Assistencia Farmaceutica		560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1721.33.01.02	078	Farmacia Popular		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.33.02.01	079	PAB FIXO		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1721.33.02.02	080	Agentes Comunitarios de Saude- ACS		655.000,00	0,00	0,00	0,00	-655.000,00
1721.33.02.03	081	Saude Bucal - SB		210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1721.33.02.04	082	Saude da Familia - SF		950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
1721.33.02.05	083	Progr.Melh.Acesso Qualidade- PMAQ		859.000,00	0,00	0,00	0,00	-859.000,00
1721.33.02.07	084	Academias da Saude		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1721.33.02.08	085	Assistencia Farmaceutica - NASF		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.03.10	086	FAEC - Nefrologia		4.017.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.017.600,00
1721.33.03.14	087	FAEC - Assistencia Pre-Natal		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.03.24	088	Teto Munic.Media A.Complex.Amb.Hosp.		10.339.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.339.400,00
1721.33.03.25	089	Saude Mental		490.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00
1721.33.03.26	090	Rede Brasil sem Miseria		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.03.28	091	Cirurgias Eletivas		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.33.04.11	092	Programa de Ações e Metas - PAM		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1721.33.04.12	093	Incentivos Pont. Ações Vigilância - IPVS		71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1721.33.04.13	094	Ações Cont. Vigilância Saude - PVVS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1721.33.04.14	095	Piso Fixo da Vigilância Sanitaria - PVS		427.000,00	0,00	0,00	0,00	-427.000,00
1721.33.04.15	096	Piso Fixo Vigilância em Saude		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.05.01	097	Programa Farmacia Popular do Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		7.582.804,73	0,00	0,00	0,00	-7.582.804,73
1721.35.01.00	098	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		1.980.536,01	0,00	0,00	0,00	-1.980.536,01
1721.35.03.01	099	PNAE - MEDIO - Merenda Escolar		240.239,02	0,00	0,00	0,00	-240.239,02
1721.35.03.02	100	PNAE - EJA		22.578,11	0,00	0,00	0,00	-22.578,11
1721.35.03.03	101	PNAE - CRECHE - Merenda Escolar		470.773,41	0,00	0,00	0,00	-470.773,41
1721.35.03.04	102	PNAE - PRE-ESCOLA - Merenda Escolar		270.145,11	0,00	0,00	0,00	-270.145,11
1721.35.03.05	103	PNAE - FUNDAMENTAL - Merenda Escolar		899.559,46	0,00	0,00	0,00	-899.559,46
1721.35.03.06	104	PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO		67.734,33	0,00	0,00	0,00	-67.734,33
1721.35.03.08	105	PNAE - AEE		9.506,57	0,00	0,00	0,00	-9.506,57
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		2.268,72	0,00	0,00	0,00	-2.268,72
1721.35.04.01	106	PNATE - Transporte de Alunos - Fundament		2.268,72	0,00	0,00	0,00	-2.268,72
1721.35.04.02	107	PNATE - Transportes de Alunos - Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.35.04.03	108	PNATE - Transportes de Alunos - Es.Medio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.01	109	Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	110	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		153.300,00	0,00	0,00	0,00	-153.300,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00
1721.99.00.02	111	CEX-Compens. Financ. Esforço Exportacao		11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00
1721.99.00.03	112	Convenio Instituto Tecnico Federal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		62.771.159,05	0,00	0,00	0,00	-62.771.159,05
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		60.908.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.908.500,00
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS		42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000.000,00
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA		18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.500.000,00
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1722.01.13.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		168.500,00	0,00	0,00	0,00	-168.500,00
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1722.22.30.00	117	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRó L.LEI 7.990/89		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		432.800,00	0,00	0,00	0,00	-432.800,00
1722.33.00.01	118	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.33.00.02	119	PAB ESTADUAL		336.000,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00
1722.33.00.03	120	Programa Todos Contra o Aedes Aegypti		46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.279.859,05	0,00	0,00	0,00	-1.279.859,05
1722.99.01.00	121	Transferencia para Merenda Escolar		1.279.859,05	0,00	0,00	0,00	-1.279.859,05
1722.99.03.00	122	Apoio às Com.Intra-Hosp.de Doação de Órg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1724.01.00.00	123	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.00.01	124	Doac s Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.01.00.00	125	Conselho Munic.Crianca e Adolescente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.806.206,00	0,00	0,00	0,00	-1.806.206,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		761.000,00	0,00	0,00	0,00	-761.000,00
1761.03.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL		761.000,00	0,00	0,00	0,00	-761.000,00
1761.03.00.01	126	MDS-Conv.PFMC-Piso Fixo Media Complexi		96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1761.03.00.02	127	MDS-PVMC-Conv.Piso Var. M. Compl.-PETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.03	128	MDS-Conv.PBF-Piso Basico Fixo PAIF		288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00
1761.03.00.05	129	Programa I.G.D.B.F. Bolsa Familia		156.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00
1761.03.00.06	130	I.G.D. / SUAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1761.03.00.11	131	P.A.C.I. - Piso Alta Complexidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.12	132	SCFV-Serv.Con.Fortal.Vinc.PAIF CRAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1761.03.03.00	133	P.A.C.I. - Criança e Adolescente		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.045.206,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.206,00
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		890.000,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00
1762.02.01.00	134	Transporte de Alunos do Ensino Fundamental		890.000,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		155.206,00	0,00	0,00	0,00	-155.206,00
1762.99.01.00	135	Protecao Social Basica		127.006,00	0,00	0,00	0,00	-127.006,00
1762.99.02.00	136	Protecao Social Especial		28.200,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00
1762.99.07.00	137	Transferencia de Multas do Procom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.061.430,00	0,00	0,00	0,00	-22.061.430,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		3.189.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.189.400,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		461.700,00	0,00	0,00	0,00	-461.700,00
1911.38.00.00	138	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		257.200,00	0,00	0,00	0,00	-257.200,00
1911.39.00.00	139	MULTAS JUROS DE MORA ITBI		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1911.40.00.00	140	MULTAS JUROS DE MORA ISS		112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
1911.98.00.00	141	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00
1911.99.01.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.221.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.700,00
1913.11.00.00	143	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		337.200,00	0,00	0,00	0,00	-337.200,00
1913.12.00.00	144	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI		65.300,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00
1913.13.00.00	145	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		62.200,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00
1913.98.00.00	146	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1913.99.00.00	147	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.740.000,00
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1918.99.01.00	148	Multas e Juros de Mora sobre Serviços		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		366.000,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00
1919.10.00.00	149	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1919.15.01.00	150	Multas Aplicadas Pelo Município		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1919.15.02.00	151	Multas Aplicadas pelo Estado		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1919.50.00.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.50.00.01	152	Multas Aplicadas pelo Município		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.10.01.00	153	PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.99.01.00	154	Outras Restituições - PMA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.99.04.00	155	Outras Restituições - A.Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		14.661.530,00	0,00	0,00	0,00	-14.661.530,00
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		14.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.010.000,00
1931.11.00.00	156	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		IPTU						
1931.12.00.00	157	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1931.13.00.00	158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1931.98.00.00	159	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1931.99.01.00	160	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		651.530,00	0,00	0,00	0,00	-651.530,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		651.530,00	0,00	0,00	0,00	-651.530,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		651.530,00	0,00	0,00	0,00	-651.530,00
1932.99.01.01	161	REC. DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1932.99.01.02	162	DÍVIDA ATIVA RECEITAS COM INTERNET		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1932.99.01.03	163	DÍVIDA ATIVA ANÁLISE QUÍMICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1932.99.01.04	164	DÍVIDA ATIVA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1932.99.01.05	165	DIV. Ativa Desenvolvimento de Sistemas		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1932.99.01.06	166	DÍVIDA ATIVA OUTROS SERV.ADMINISTRATIVOS		11.460,00	0,00	0,00	0,00	-11.460,00
1932.99.01.07	167	DÍVIDA ATIVA SERV. EDUC. COLEGIO FEMA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.08	168	DÍVIDA ATIVA SERV. EDUC.CURSO ADMINISTR		52.769,00	0,00	0,00	0,00	-52.769,00
1932.99.01.09	169	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO DIREITO		138.535,00	0,00	0,00	0,00	-138.535,00
1932.99.01.10	170	DÍVIDA ATIV SERV.EDUC.CURSO QUÍMICA		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1932.99.01.11	171	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO MATEMÁTICA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.12	172	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO JORNALISMO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.13	173	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO PUBLICIDADE		22.367,00	0,00	0,00	0,00	-22.367,00
1932.99.01.14	174	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO C.COMPUTACA		19.170,00	0,00	0,00	0,00	-19.170,00
1932.99.01.15	175	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO T. P. D.		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.16	176	DIV.ATIVA SERV.EDUC. CURSO SECRETARIADO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.17	177	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO POS-GRADUAC		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.18	178	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO ENFERMAGEM		30.830,00	0,00	0,00	0,00	-30.830,00
1932.99.01.20	179	DÍVIDA ATIVA ANÁLISE AGROPECUÁRIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.21	180	DÍVIDA ATIVA S/MULTAS JURO MORA S/SERVIC		21.080,00	0,00	0,00	0,00	-21.080,00
1932.99.01.22	181	DIV. ATIVA SERV.EDUC. C. ANÁLISE D.SIST		18.403,00	0,00	0,00	0,00	-18.403,00
1932.99.01.23	182	DIV. ATIVA SERV. EDUC. CURS C. CONTÁBEIS		10.673,00	0,00	0,00	0,00	-10.673,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1932.99.01.24	183	DIV. AT. SERV. EDUC. CURSO FOTOGRAFIA		7.443,00	0,00	0,00	0,00	-7.443,00
1932.99.01.25	184	DIV. AT. SERV. EDUC. CURSO DE MEDICINA		138.600,00	0,00	0,00	0,00	-138.600,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.110.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.110.500,00
1990.22.00.00	185	RECEITA TERCEIRIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.51.00	186	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.52.00	187	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		4.110.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.110.500,00
1990.99.99.04	188	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.21	189	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.22	190	Elaboracao de Concurso		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.99.23	191	Receita de Parcelamento Assisprev		4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.110.000,00
1990.99.99.24	192	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.25	193	Elaboracao de Concurso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.26	194	Receitas Eventuais - ASSISPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.03.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.03.01.00	195	Financiamento Caixa Economica Federal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.03	196	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FNS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.01	197	Escola Pro-Infancia - INOCOOP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.02	198	Convenio PROINFANCIA Construção Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.03	199	Convenio Aquisição Mob. e Equip. Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.04	200	Convenio Constr. Escolas - PAR TC 32414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.05	201	Conv. PC II - Constr. Quadras Esportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.01	202	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.02	203	Convenio Construção UBS Prudenciana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.07	204	INCENTIVO CONST ACADEMIA SAÚDE- AMPLIADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.10	205	CONV. REFORMA CENTRAL DIST. MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.11	206	CONV. AQU. MAT PERM. UNIDADES DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.12	207	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FNS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2471.01.00.13	208	Programa Requalifica UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.14	209	CONV. FEDERAL - EQUIP. REDE DE FRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.15	210	CONV. AMPLIAÇÃO USF VL GLORIA E COHAB IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.17	211	Conv. Obra Vila Progresso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.18	212	CONV. FNS EQUIP. CENTRO DE REABILITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.05.00.07	213	Conv.Secret.Planej.Infra Estrutura Urban		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.03	214	Remodelacao Avenida Rui Barbosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.04	215	Constr.da Praca dos Esportes da Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.06.00	216	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.07.00	217	CONV. PROJ. TEC. SOCIAL-RES.SANTA CLARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.05.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.05.00.01	218	Conv. Reforma do Terminal Rodoviario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.07	219	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE - CONV 33/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.08	220	CONVENIO CDHU - PM ASSIS FH e A E - INFR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.09	221	CONVENIO CONSTRU. IC-IML ASSIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.10	222	RECAPEAMENTO ASFALTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.11	223	INFRAESTRUTURA PARQUE INDUSTRIAL - CDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.12	224	CONVENIO CONSTRUÇÃO COZINHA PILOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.13	225	FID - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.04.00	226	Construcao de Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.05.00	227	CONVENIO FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		10.190.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.190.000,00
7210.29.01.01	228	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMA		9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.700.000,00
7210.29.01.02	229	CONTRIBUICOES PATRONAIS - A.M.E.A.		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
7210.29.01.03	230	CONTRIBUICOES PATRONAIS - F.A.C.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7210.29.01.04	231	CONTRIBUICOES PATRONAIS-CAMARA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7210.29.13.00		CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.290.000,00
	232	Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial-			0,00	0,00	0,00	-360.000,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 01/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.13.01		Camara		360.000,00				
7210.29.13.02	233	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-PMA		8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.600.000,00
7210.29.13.03	234	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-FAC		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
7210.29.13.04	235	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-AMEA		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.553.660,00	0,00	0,00	0,00	19.553.660,00
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.553.660,00	0,00	0,00	0,00	19.553.660,00
9510.00.00.00	236	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.553.660,00	0,00	0,00	0,00	19.553.660,00
1721.01.02.01	069	Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais		-7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
1721.01.05.00	072	COTA-PARTE ITR		-75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1721.36.00.00	110	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-30.660,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS		-8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA		-3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				313.717.399,38	0,00	0,00	0,00	-313.717.399,38

TOTAL GERAL

=====
0,00

Assis, 01 de janeiro de 2017

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE RAMOS SIQUEIRA
CONTADOR

TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SERV.ADMINISTRATIVOS						
1932.99.01.07	192	DIVIDA ATIVA SERV. EDUC. COLEGIO FEMÁ		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1932.99.01.08	193	DIVIDA ATIVA SERV. EDUC.CURSO ADMINISTR		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1932.99.01.09	194	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO DIREITO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1932.99.01.10	195	DIVIDA ATIV SERV.EDUC.CURSO QUIMICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1932.99.01.11	196	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO MATEMATICA		800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1932.99.01.12	197	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO JORNALISMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.13	198	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO PUBLICIDADE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1932.99.01.14	199	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO C.COMPUTACA		9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
1932.99.01.15	200	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO T. P. D.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.16	201	DIV.ATIVA SERV.EDUC. CURSO SECRETARIADO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1932.99.01.17	202	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO POS-GRADUAC		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1932.99.01.18	203	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO ENFERMAGEM		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1932.99.01.20	205	DIVIDA ATIVA ANALISE AGROPECUARIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1932.99.01.21	206	DIVIDA ATIVA S/MULTAS JURO MORA S/SERVIC		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1932.99.01.22	207	DIV. ATIVA SERV.EDUC. C. ANALISE D.SIST		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.01.23	221	DIV. ATIVA SERV. EDUC. CURS C. CONTABEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1932.99.01.24	222	DIV. AT. SERV. EDUC. CURSO FOTOGRAFIA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		3.231.760,00	9.092.874,66	3.396,33	9.096.270,99	5.864.510,99
1990.22.00.00	294	RECEITA TERCEIRIZAçãO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES PÚBLICOS		0,00	2.943.000,00	0,00	2.943.000,00	2.943.000,00
1990.99.51.00	062	ATUALIZAçãO MONETÁRIA DO IPTU		4.760,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,00
1990.99.52.00	063	ATUALIZAçãO MONETÁRIA DO ISS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1990.99.99.00	317	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	330	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	333	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	334	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	329	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	336	OUTRAS RECEITAS		0,00	4.815,44	3.396,33	8.211,77	8.211,77
1990.99.99.04	149	ATUALIZAçãO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS		1.000,00	3.646.768,59	0,00	3.646.768,59	3.645.768,59
1990.99.99.21	335	RECEITA DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,00	1.557.105,28	0,00	1.557.105,28	1.557.105,28
1990.99.99.21	262	RECEITA DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,00	136,97	0,00	136,97	136,97
1990.99.99.21	140	RECEITA DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,00	26.320,79	0,00	26.320,79	26.320,79
1990.99.99.22	212	Elaboracao de Concurso		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.99.22	290	Elaboracao de Concurso		0,00	400,00	0,00	400,00	400,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.99.23	150	Receita de Parcelamento Assisprev		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1990.99.99.26	261	Receitas Eventuais - ASSISPREV		0,00	914.327,59	0,00	914.327,59	914.327,59
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.501.000,00	4.433.976,69	864.093,33	5.298.070,02	-1.202.929,98
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		0,00	466.344,89	0,00	466.344,89	466.344,89
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	466.344,89	0,00	466.344,89	466.344,89
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		0,00	466.344,89	0,00	466.344,89	466.344,89
2114.03.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	466.344,89	0,00	466.344,89	466.344,89
2114.03.01.00	064	Financiamento Caixa Economica Federal		0,00	466.344,89	0,00	466.344,89	466.344,89
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.501.000,00	3.967.631,80	864.093,33	4.831.725,13	-1.669.274,87
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	1.480.529,66	604.486,70	2.085.016,36	2.085.016,36
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	1.480.529,66	604.486,70	2.085.016,36	2.085.016,36
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	296.954,35	296.954,35	296.954,35
2421.01.00.03	228	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FNS -		0,00	0,00	296.954,35	296.954,35	296.954,35
2421.02.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	1.480.529,66	307.532,35	1.788.062,01	1.788.062,01
2421.02.00.01	217	Escola Pro-Infancia - INOCOOP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.02	232	Convenio PROINFANCIA Construção Creche		0,00	413.069,13	-297.080,75	115.988,38	115.988,38
2421.02.00.03	233	Convenio Aquisição Mob. e Equip. Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.04	235	Convenio Constr. Escolas - PAR TC 32414		0,00	1.067.460,53	569.312,29	1.636.772,82	1.636.772,82
2421.02.00.05	238	Conv. PC II - Constr. Quadras Esportivas		0,00	0,00	35.300,81	35.300,81	35.300,81
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.501.000,00	2.487.102,14	259.606,63	2.746.708,77	-3.754.291,23
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	471.373,21	259.606,63	730.979,84	729.979,84
2471.01.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS		1.000,00	218.800,00	226.000,00	444.800,00	443.800,00
2471.01.00.01	218	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.02	236	Convenio Construção UBS Prudenciana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.07	237	INCENTIVO CONST ACADEMIA SAÚDE- AMPLIADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.10	240	CONV. REFORMA CENTRAL DIST. MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.11	239	CONV. AQU. MAT PERM. UNIDADES DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.12	241	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FNS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.13	243	Programa Requalifica UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.14	259	CONV. FEDERAL - EQUIP. REDE DE FRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.15	260	CONV. AMPLIAÇÃO USF VL GLORIA E COHAB IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.17	286	Conv. Obra Vila Progresso		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2471.01.00.18	291	CONV. FNS EQUIP. CENTRO DE REABILITAÇÃO		0,00	191.800,00	226.000,00	417.800,00	417.800,00
2471.01.00.19	313	CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.20	315	PROGR.DE FINANC.DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2471.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.05.00.07	216	Conv.Secret.Planej.Infra Estrutura Urban		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	252.573,21	33.606,63	286.179,84	286.179,84
2471.99.00.03	234	Remodelacao Avenida Rui Barbosa Constr.da Praca dos Esportes da		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.04	214	Cultura		0,00	95.019,87	33.606,63	128.626,50	128.626,50
2471.99.06.00	264	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.07.00	269	CONV. PROJ. TEC. SOCIAL- RES.SANTA CLARA		0,00	157.553,34	0,00	157.553,34	157.553,34
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	2.015.728,93	0,00	2.015.728,93	-4.484.271,07
2472.05.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.05.00.01	229	Conv. Reforma do Terminal Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00	312	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	234.342,36	0,00	234.342,36	234.342,36
2472.99.00.07	225	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE - CONV 33/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.08	230	CONVENIO CDHU - PM ASSIS FH e A E - INFR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.09	244	CONVENIO CONSTRU. IC-IML ASSIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.10	255	RECAPEAMENTO ASFALTICO		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2472.99.00.11	256	INFRAESTRUTURA PARQUE INDUSTRIAL - CDA		0,00	820.507,51	0,00	820.507,51	820.507,51
2472.99.00.12	257	CONVENIO CONSTRUÇÃO COZINHA PILOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.13	258	FID - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		4.000.000,00	634.539,93	0,00	634.539,93	-3.365.460,07
2472.99.04.00	227	Construcao de Creche		0,00	326.339,13	0,00	326.339,13	326.339,13
2472.99.05.00	289	CONVENIO FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		17.820.000,00	11.106.805,28	0,00	11.106.805,28	-6.713.194,72
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		17.820.000,00	11.106.805,28	0,00	11.106.805,28	-6.713.194,72
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		17.820.000,00	11.106.805,28	0,00	11.106.805,28	-6.713.194,72
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		17.820.000,00	11.106.805,28	0,00	11.106.805,28	-6.713.194,72
7210.29.01.00	318	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.01	151	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMA		9.000.000,00	5.168.369,03	0,00	5.168.369,03	-3.831.630,97
7210.29.01.02	152	CONTRIBUICOES PATRONAIS - A.M.E.A.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7210.29.01.03	153	CONTRIBUICOES PATRONAIS - F.A.C.		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7210.29.01.04	154	CONTRIBUICOES PATRONAIS-CAMARA		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
7210.29.13.00	320	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.13.00	319	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.13.01	155	Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial-Camara		210.000,00	5.938.436,25	0,00	5.938.436,25	5.728.436,25
7210.29.13.02	156	Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial-PMA		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
7210.29.13.03	157	Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial-FAC		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7210.29.13.04	158	Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial-AMEA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.891.000,00	-16.239.510,61	-4.191.357,00	-20.430.867,61	-1.539.867,61
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.891.000,00	-16.239.510,61	-4.191.357,00	-20.430.867,61	-1.539.867,61
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.891.000,00	-16.239.510,61	-4.191.357,00	-20.430.867,61	-1.539.867,61
9510.00.00.01	296	Dedução do FUNDEB - Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais		-7.200.000,00	-6.235.258,88	-1.343.908,60	-7.579.167,48	-379.167,48
1721.01.02.01	020	Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais	01 - 110 000 ED	-7.200.000,00	-6.235.258,88	-1.343.908,60	-7.579.167,48	-379.167,48



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.00.02	297	Dedução do FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.		-80.000,00	-56.107,42	-12.094,68	-68.202,10	11.797,90
1721.01.05.00	022	COTA-PARTE ITR	01 - 110 000 ED	-80.000,00	-56.107,42	-12.094,68	-68.202,10	11.797,90
9510.00.00.03	298	Dedução do FUNDEB - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO		-50.000,00	-34.324,07	-3.120,37	-37.444,44	12.555,56
1721.36.00.00	034	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01 - 110 000 ED	-50.000,00	-34.324,07	-3.120,37	-37.444,44	12.555,56
9510.00.00.04	299	Dedução do FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		-8.195.000,00	-6.969.708,40	-702.945,47	-7.672.653,87	522.346,13
1722.01.01.00	036	COTA-PARTE DO ICMS	01 - 110 000 ED	-8.195.000,00	-6.969.708,40	-702.945,47	-7.672.653,87	522.346,13
9510.00.00.05	300	Dedução do FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA		-3.300.000,00	-2.900.194,70	-2.115.608,21	-5.015.802,91	-1.715.802,91
1722.01.02.00	037	COTA-PARTE DO IPVA	01 - 110 000 ED	-3.300.000,00	-2.900.194,70	-2.115.608,21	-5.015.802,91	-1.715.802,91
9510.00.00.06	301	Dedução do FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-66.000,00	-43.917,14	-13.679,67	-57.596,81	8.403,19
1722.01.04.00	038	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01 - 110 000 ED	-66.000,00	-43.917,14	-13.679,67	-57.596,81	8.403,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				281.742.708,98	258.976.642,65	23.616.559,44	282.593.202,09	850.493,11

TOTAL GERAL

=====

282.593.202,09

Assis, 31 de dezembro de 2016

RICARDO PINHEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO