



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		19.387.000,00	12.602.072,35	1.262.268,97	13.864.341,32	-5.522.658,68
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.520.000,00	879.665,68	97.382,24	977.047,92	-542.952,08
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.290.500,00	760.226,76	80.314,39	840.541,15	-449.958,85
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		650.500,00	415.016,92	39.424,84	454.441,76	-196.058,24
1112.02.00.00		IPTU		290.000,00	257.760,86	14.888,27	272.649,13	-17.350,87
1112.02.01.00	001	Imposto S. Propriedade Predial Urbana - IPTU	01-110 000 ED	245.000,00	222.211,53	13.022,51	235.234,04	-9.765,96
1112.02.02.00	002	Imposto S. Propriedade Territorial Urbana - ITU	01-110 000 ED	45.000,00	35.549,33	1.865,76	37.415,09	-7.584,91
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.500,00	76.214,81	11.640,80	87.855,61	-72.644,39
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	160.000,00	76.214,81	11.640,80	87.855,61	-72.144,39
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	200.000,00	81.041,25	12.895,77	93.937,02	-106.062,98
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		640.000,00	345.209,84	40.889,55	386.099,39	-253.900,61
1113.05.00.00		ISS		640.000,00	345.209,84	40.889,55	386.099,39	-253.900,61
1113.05.00.01	006	ISSQN-IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	01-110 000 ED	500.000,00	344.839,34	40.889,55	385.728,89	-114.271,11
1113.05.00.02	007	ISS SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	140.000,00	370,50	0,00	370,50	-139.629,50
1120.00.00.00		TAXAS		229.500,00	119.438,92	17.067,85	136.506,77	-92.993,23
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		59.500,00	40.207,23	9.946,51	50.153,74	-9.346,26
1121.17.00.00	008	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		55.000,00	40.207,23	9.946,51	50.153,74	-4.846,26
1121.25.01.00	009	TAXA DE LICENÇA	01-110 000 NV	55.000,00	40.207,23	9.946,51	50.153,74	-4.846,26
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		170.000,00	79.231,69	7.121,34	86.353,03	-83.646,97
1122.21.00.00		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		65.000,00	20.786,99	2.352,31	23.139,30	-41.860,70
1122.21.01.00	010	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	65.000,00	20.786,99	2.352,31	23.139,30	-41.860,70
1122.90.00.00	011	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	55.000,00	40.066,64	2.223,69	42.290,33	-12.709,67
1122.99.00.00	012	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	50.000,00	18.378,06	2.545,34	20.923,40	-29.076,60
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		77.500,00	69.215,81	8.188,02	77.403,83	-96,17
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		77.500,00	69.215,81	8.188,02	77.403,83	-96,17
1322.00.00.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1322.00.01.00	013	DIVIDENDOS DE AÇÕES	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		77.000,00	69.215,81	8.188,02	77.403,83	403,83
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		27.000,00	54.041,35	6.888,71	60.930,06	33.930,06
1325.01.01.00	014	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	01-111 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.02.00	015	RECEITA REMUNERACAO DEPoS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	5.000,00	10.899,65	751,27	11.650,92	6.650,92
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS		10.000,00	4.686,66	444,25	5.130,91	-4.869,09
1325.01.03.01	016	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.SUS FEDERAL	05-311 000 SD	7.500,00	3.911,27	441,74	4.353,01	-3.146,99
1325.01.03.02	017	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.SUS ESTADUAL	02-311 000 SD	2.000,00	763,17	2,51	765,68	-1.234,32
1325.01.03.03	018	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	01-311 000 SD	500,00	12,22	0,00	12,22	-487,78
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		7.000,00	16.429,14	1.271,66	17.700,80	10.700,80
1325.01.05.01	019	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC-REPASSE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	01-221 000 ED	500,00	2,65	0,00	2,65	-497,35
1325.01.05.02	020	RECEITA	05-221 000 ED	5.000,00	15.208,28	1.019,08	16.227,36	11.227,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.03	021	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.EDUCA ÇÃO FEDERAL	02-221 000 ED	1.500,00	1.218,21	252,58	1.470,79	-29,21
1325.01.09.00	022	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	01-131 000 NV	500,00	73,23	0,00	73,23	-426,77
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		3.000,00	4.738,82	240,08	4.978,90	1.978,90
1325.01.10.01	023	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.ASS.SO CIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	1.500,00	4.693,73	229,96	4.923,69	3.423,69
1325.01.10.02	024	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.ASS.SO CIAL ESTADUAL	02-511 000 NV	1.500,00	45,09	10,12	55,21	-1.444,79
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		1.000,00	17.213,85	4.181,45	21.395,30	20.395,30
1325.01.99.01	025	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.FEDERA L-OUTROS RECURSOS	05-111 000 NV	500,00	16.944,06	1.129,30	18.073,36	17.573,36
1325.01.99.02	026	RECEITA REMUN.DEP.BANC.VINC.ESTADU AL-OUTROS RECURSOS	02-111 000 NV	500,00	269,79	3.052,15	3.321,94	2.821,94
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		50.000,00	15.174,46	1.299,31	16.473,77	-33.526,23
1325.02.99.00	027	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	50.000,00	15.174,46	1.299,31	16.473,77	-33.526,23
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.572.000,00	11.527.465,69	1.147.906,05	12.675.371,74	-4.896.628,26
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.266.000,00	11.309.724,79	1.119.579,30	12.429.304,09	-4.836.695,91
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.029.000,00	5.809.558,71	568.634,46	6.378.193,17	-2.650.806,83
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.555.000,00	4.771.316,14	441.027,30	5.212.343,44	-2.342.656,56
1721.01.02.00	028	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.000.000,00	4.532.188,76	426.039,67	4.958.228,43	-2.041.771,57
1721.01.03.00	029	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 ED	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1721.01.04.00	100	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JU	01-110 000 ED	0,00	223.668,72	0,00	223.668,72	223.668,72
1721.01.05.00	030	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	155.000,00	15.458,66	14.987,63	30.446,29	-124.553,71
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		105.000,00	74.920,74	5.821,62	80.742,36	-24.257,64
1721.22.20.00	031	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.22.70.00	032	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	100.000,00	74.920,74	5.821,62	80.742,36	-19.257,64
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		807.000,00	561.278,39	81.784,87	643.063,26	-163.936,74
1721.33.00.01	033	FNS-ATENÇÃO BÁSICA	05-300 001 SD	645.000,00	446.447,68	63.861,67	510.309,35	-134.690,65
1721.33.00.02	034	FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 002 SD	38.500,00	42.134,62	9.029,19	51.163,81	12.663,81
1721.33.00.03	035	FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-300 003 SD	28.500,00	12.128,31	1.347,59	13.475,90	-15.024,10
1721.33.00.04	036	FNS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 004 SD	95.000,00	60.567,78	7.546,42	68.114,20	-26.885,80
1721.34.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		131.000,00	89.102,84	1.430,00	90.532,84	-40.467,16
1721.34.00.01	037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-IGD SUAS	05-500 001 NV	6.000,00	1.392,84	0,00	1.392,84	-4.607,16
1721.34.00.02	038	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 002 NV	15.000,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-3.560,00
1721.34.00.03	039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PAIF	05-500 003 NV	55.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-7.000,00
1721.34.00.05	040	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-SCFV	05-500 005 NV	55.000,00	29.700,00	0,00	29.700,00	-25.300,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		396.000,00	296.618,44	36.530,40	333.148,84	-62.851,16
1721.35.01.00	041	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-200 001 ED	285.000,00	234.683,05	26.706,40	261.389,45	-23.610,55
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		96.000,00	57.606,00	9.824,00	67.430,00	-28.570,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.01	042	Transf.do FNDE.PNAE - Fundamental	05-220004 ED	50.000,00	24.528,00	4.206,00	28.734,00	-21.266,00
1721.35.03.02	043	Transf.do FNDE- PNAE -PRÉ ESCOLAR	05-210001 ED	11.500,00	10.668,00	0,00	10.668,00	-832,00
1721.35.03.03	044	Transf. do FNDE ao PNAE Médio	05-230003 ED	11.000,00	4.890,00	1.038,00	5.928,00	-5.072,00
1721.35.03.04	045	Transf. FNDE - PNAE - Creche	05-210001 ED	23.000,00	16.920,00	4.480,00	21.400,00	-1.600,00
1721.35.03.06	046	Transf.NDE-PNAE-AEE	05-220004 ED	500,00	600,00	100,00	700,00	200,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		15.000,00	4.329,39	0,00	4.329,39	-10.670,61
1721.35.04.01	047	Transf. FNDE - PNATE - Fundamental	05-220003 ED	10.500,00	2.155,29	0,00	2.155,29	-8.344,71
1721.35.04.02	048	Transf. FNDE - PNATE - Médio	05-230004 ED	2.500,00	1.829,56	0,00	1.829,56	-670,44
1721.35.04.03	049	Transf.FNDE - PNATE Infantil	05-210002 ED	2.000,00	344,54	0,00	344,54	-1.655,46
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	101	TRANSFERENCIAS FNDE-BRASIL CARINHOSO	05-210003 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	050	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	30.000,00	16.322,16	2.040,27	18.362,43	-11.637,57
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.99.01.02	051	COTA FEX	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.097.000,00	3.998.716,54	401.641,43	4.400.357,97	-1.696.642,03
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.005.000,00	3.821.255,94	400.972,84	4.222.228,78	-1.782.771,22
1722.01.01.00	052	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	5.400.000,00	3.345.512,86	362.411,90	3.707.924,76	-1.692.075,24
1722.01.02.00	053	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	550.000,00	433.920,27	34.182,86	468.103,13	-81.896,87
1722.01.04.00	054	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	01-110000 ED	50.000,00	22.619,63	4.378,08	26.997,71	-23.002,29
1722.01.13.00	055	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONômICO	01-130000 NV	5.000,00	19.203,18	0,00	19.203,18	14.203,18
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		22.000,00	8.936,34	5,59	8.941,93	-13.058,07
1722.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRO L.LEI 7.990/89	01-110000 NV	22.000,00	8.936,34	5,59	8.941,93	-13.058,07
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		70.000,00	168.524,26	663,00	169.187,26	99.187,26
1722.33.00.02	057	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-GLICEMIA	02-300006 SD	70.000,00	168.524,26	663,00	169.187,26	99.187,26
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.05.01	099	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL	02-100003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.140.000,00	1.501.449,54	149.303,41	1.650.752,95	-489.247,05
1724.01.00.00	058	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	2.140.000,00	1.501.449,54	149.303,41	1.650.752,95	-489.247,05
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		306.000,00	217.740,90	28.326,75	246.067,65	-59.932,35
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		306.000,00	217.740,90	28.326,75	246.067,65	-59.932,35
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCaçãO		270.000,00	193.109,50	24.808,00	217.917,50	-52.082,50
1762.02.00.01	059	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220001 ED	225.000,00	156.765,50	24.808,00	181.573,50	-43.426,50
1762.02.00.02	060	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	02-220002 NV	45.000,00	36.344,00	0,00	36.344,00	-8.656,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		36.000,00	24.631,40	3.518,75	28.150,15	-7.849,85
1762.99.00.01	061	FUMAS-PPSE	02-500006 NV	24.000,00	12.964,70	1.852,09	14.816,79	-9.183,21
1762.99.00.02	062	FUMAS-PPSB	02-500007 NV	12.000,00	11.666,70	1.666,66	13.333,36	1.333,36
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		217.500,00	125.725,17	8.792,66	134.517,83	-82.982,17
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		85.000,00	61.152,21	4.545,85	65.698,06	-19.301,94
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		20.000,00	5.482,81	544,27	6.027,08	-13.972,92
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		10.000,00	2.649,86	295,83	2.945,69	-7.054,31
1911.38.01.00	063	Multas e Juros de Mora sobre IPTU - Predial	01-110000 ED	5.000,00	1.954,46	263,90	2.218,36	-2.781,64
1911.38.02.00	064	Multas e Juros de Mora do Imp.Sobre IPTU - Territorial	01-110000 ED	5.000,00	695,40	31,93	727,33	-4.272,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.40.00.00		MULTAS JUROS DE MORA ISS		5.000,00	1.702,04	148,21	1.850,25	-3.149,75
1911.40.01.00	065	Multas e Juros de Mora do Imp.s/Serv. de Qualquer Nat.-ISS	01-110000ED	5.000,00	1.702,04	148,21	1.850,25	-3.149,75
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	1.130,91	100,23	1.231,14	-3.768,86
1911.99.01.00	066	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	5.000,00	1.130,91	100,23	1.231,14	-3.768,86
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		60.000,00	55.377,25	3.926,78	59.304,03	-695,97
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		45.000,00	33.976,47	2.291,00	36.267,47	-8.732,53
1913.11.01.00	067	Multas e Juros da Dívida Ativa do Imp.S/Prop.Pred.Urbana	01-110000ED	30.000,00	33.976,47	2.291,00	36.267,47	6.267,47
1913.11.02.00	068	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp.S/Prop.Ter.Urb	01-110000ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1913.13.00.00		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		5.000,00	3.607,29	636,69	4.243,98	-756,02
1913.13.01.00	069	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	01-110000ED	5.000,00	3.607,29	636,69	4.243,98	-756,02
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	17.793,49	999,09	18.792,58	8.792,58
1913.99.01.00	070	Multas e Juros da Dívida Ativa - Outros Tributos	01-110000NV	10.000,00	17.793,49	999,09	18.792,58	8.792,58
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	292,15	74,80	366,95	-4.633,05
1918.99.00.00	071	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000NV	5.000,00	292,15	74,80	366,95	-4.633,05
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	8.275,65	982,38	9.258,03	-10.741,97
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	8.275,65	982,38	9.258,03	-10.741,97
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.275,65	982,38	9.258,03	-10.741,97
1922.99.01.00	072	Restituições	01-110000NV	20.000,00	8.275,65	982,38	9.258,03	-10.741,97
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		77.500,00	53.784,72	3.000,41	56.785,13	-20.714,87
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		75.000,00	53.224,45	3.000,41	56.224,86	-18.775,14
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		45.000,00	31.928,19	2.221,06	34.149,25	-10.850,75
1931.11.01.00	073	Receita da Dívida Ativa do Imp.s/Prop.Predial Urbana - IPTU	01-110000ED	30.000,00	28.342,78	1.882,44	30.225,22	225,22
1931.11.02.00	074	Receita da Dívida Ativa do Imp.s/Prop.Territ. Urbana - ITU	01-110000ED	15.000,00	3.585,41	338,62	3.924,03	-11.075,97
1931.13.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.13.01.00	075	Receita da Dívida Ativa do Imposto S/Serv.Qualq.Nat.-ISS	01-110000ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	21.296,26	779,35	22.075,61	2.075,61
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		20.000,00	21.296,26	779,35	22.075,61	2.075,61
1931.99.01.01	076	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	01-110000NV	20.000,00	21.296,26	779,35	22.075,61	2.075,61
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.500,00	560,27	0,00	560,27	-1.939,73
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		2.500,00	560,27	0,00	560,27	-1.939,73
1932.99.01.00	077	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000NV	2.500,00	560,27	0,00	560,27	-1.939,73
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		35.000,00	2.512,59	264,02	2.776,61	-32.223,39
1990.99.51.00	078	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	01-110000ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.52.00	079	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	01-110000ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.54.00	080	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110000ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.55.00	081	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	01-110000NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.56.00	082	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.57.00	083	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01-110000ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.58.00	084	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.60.00	085	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110000ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.61.00	086	ATUALIZ.MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110000NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.62.00	087	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110000NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.99.00	088	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	30.000,00	2.512,59	264,02	2.776,61	-27.223,39
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.150.000,00	646.699,93	0,00	646.699,93	-1.503.300,07
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2219.00.01.00	098	Alienação de Bens Móveis	01-100000NV	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.150.000,00	629.699,93	0,00	629.699,93	-1.520.300,07
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.150.000,00	629.699,93	0,00	629.699,93	-1.520.300,07
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.100.000,00	129.699,93	0,00	129.699,93	-970.300,07
2471.01.00.00	089	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIAO PARA O SUS	05-300000SD	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2471.02.00.00	090	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	05-200000ED	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIAO		600.000,00	129.699,93	0,00	129.699,93	-470.300,07
2471.99.00.01	091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIAO- ASS.SOCIAL	05-500000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.02	092	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIAO	05-100000NV	500.000,00	129.699,93	0,00	129.699,93	-370.300,07
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.050.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-550.000,00
2472.01.00.00	093	TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	02-300000SD	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.02.00.00	094	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	02-200000ED	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS		550.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-50.000,00
2472.99.00.01	095	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS- ASS.SOCIAL	02-500000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.99.00.02	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	02-100000NV	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.637.000,00	-1.673.204,32	-168.808,05	-1.842.012,37	794.987,63
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.637.000,00	-1.673.204,32	-168.808,05	-1.842.012,37	794.987,63
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.637.000,00	-1.673.204,32	-168.808,05	-1.842.012,37	794.987,63
9510.01.00.00	097	DEDUÇÃO FUNDEB	01-110000	-2.637.000,00	-1.673.204,32	-168.808,05	-1.842.012,37	794.987,63
1721.01.02.00	028	COTA-PARTE FPM		-1.400.000,00	-906.437,50	-85.207,91	-991.645,41	408.354,59
1721.01.05.00	030	COTA-PARTE ITR		-31.000,00	-3.091,69	-2.997,51	-6.089,20	24.910,80
1721.36.00.00	050	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-6.000,00	-3.264,40	-408,05	-3.672,45	2.327,55
1722.01.01.00	052	COTA-PARTE DO ICMS		-1.080.000,00	-669.102,43	-72.482,37	-741.584,80	338.415,20
1722.01.02.00	053	COTA-PARTE DO IPVA		-110.000,00	-86.784,35	-6.836,59	-93.620,94	16.379,06
1722.01.04.00	054	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-10.000,00	-4.523,95	-875,62	-5.399,57	4.600,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.900.000,00	11.575.567,96	1.093.460,92	12.669.028,88	-6.230.971,12

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			2.911.841,17	758.926,92	3.670.768,09
9001	9001	CONTRIBUIÇÃO COESP			0,00
9002	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.017,41	3.546,42	27.563,83
9003	9003	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	9.194,82	1.730,94	10.925,76
9004	9004	SALÁRIO FAMILIA	25.714,16	2.395,02	28.109,18
9005	9005	SINSESCO - EMPR.BB	34.184,48	4.429,77	38.614,25
9006	9006	INDENIZAÇÃO JUDICIAL			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	SEGURO METLIFE						
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9008	9008	SINSESCO - EVENTOS			533,67	122,00	655,67	
9009	9009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO			317.095,55	43.935,15	361.030,70	
9015	9015	COROFEST FOLIA					0,00	
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			11.356,37		11.356,37	
9018	9018	MONGERAL AEGON			17.699,50	2.901,04	20.600,54	
9021	9021	MULTAS DE TRÂNSITO DE SERVIDORES M					0,00	
9022	9022	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLIND			2.472.058,65	699.866,58	3.171.925,23	
9023	9023	MONGERAL SEGURO ANTECIPADO A SER'			-13,44		-13,44	
Repasse Previdenciários					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	FOPAG/PASEP					0,00	
CAUCOES					297,55	0,00	297,55	
9014	9014	CAUÇÕES DE OBRA					0,00	
9016	9016	CAUÇÃO DE OBRAS			297,55		297,55	
CONSIGNACOES					502.778,53	75.467,68	578.246,21	
9011	9011	INSS EXTRAORÇAMENTÁRIO FOLHA PAGª			318.906,64	49.566,10	368.472,74	
9028	9028	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			16.884,52	2.133,68	19.018,20	
9030	9030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			9.589,98	955,36	10.545,34	
9032	9032	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAI			36.781,27	4.269,40	41.050,67	
9034	9034	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.447,32	338,82	1.786,14	
9012	9012	SEGURO LIBERTY PAULISTA					0,00	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA CLINICAS			112.135,08	18.204,32	130.339,40	
9020	9020	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO					0,00	
9026	9026	INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIO PRESTADOF			7.033,72		7.033,72	
CREDORES DIVERSOS					9.709,34	1.468,10	11.177,44	
9019	9019	EMPRESTIMO - BRADESCO			9.709,34	1.468,10	11.177,44	
9024	9024	PROJETOS CDHU					0,00	
9025	9025	SALÁRIO FAMÍLIA COMPENSADO					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					367.024,00	45.878,00	412.902,00	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			367.024,00	45.878,00	412.902,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.791.650,59	881.740,70	4.673.391,29	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.342.420,17

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB-FMS/GLICEMIA	001	6080-1	1.000,41
FMS-BLAFB	001	65-920-7	3,57
CEF-IPVA	104	006.000004-0	2.031,37
CEF - C/MOV	104	0600000003-1	9.721,81
BB-IPVA	001	73.239-7	502,45
BB-ITR	001	73155-2	259,21
CEF-C/MOV IPTU	104	006.000005-8	5.275,98
BB-PMC/CENT.COM	001	130.175-6	232.087,72
BB- QESE	001	40.433-0	134,29
CIDE	001	42.437-4	7.130,56
BB S/A-FEX	001	40.552-3	2.900,53
BB-FMAS/IGDBF	001	50.237-5	11.616,87
CEF-RECAPEAMENTO	104	647.037-9	4.151,32
CAIXA CM	000	112	511.290,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BB-SNA/ISSQN	001	55.506-1				175,46
		FMS-BLATB/FIXO	001	65-921-5				7,83
		FMS-BLMAC	001	65-922-3				586,74
		FMS-BLVGS	001	65-923-10				3.468,55
		BB-ICMS	001	130.007-5				208,05
		BB-IPÍ	001	50-7				142,45
		BB-MADE	001	130.095-4				185,44
		BB-AUX.TR.ALUNOS	001	107-4				7,90
		BB-FUMAS	001	134-1				31,46
		BB-ALIENAÇÃO BEN	001	138-4				9.188,10
		BB-C/MOV	001	130.001-6				2.372,16
		BB-CAUÇÃO OBRA	001	130.185-3				33.881,35
		BB-M.E/REC.ESTAD	001	66.621-1				0,89
		BB-FMAS/BPC	001	67.450-8				623,44
		BB-PM/PTA	001	6106-9				144.093,50
		BB-FMS/FUMASA	001	65.924-X				3.292,37
		BB-FMS/BL INVEST	001	72.617				20.304,17
		BB - AFM	001	78.619-5				66,73
		BB-PAR	001	6443-2				1.226,53
		PNAE INFANTIL	001	63951-6				301,55
		PNATE FUNDAMENTA	001	42330-0				148,39
		BB-RECAP/SPDR	001	173-2				2.991,55
		BB-FPM	001	273.0030-0				1.288,44
		CEF-BLATB/FIXO	104	62.4001-80				30,65
		CEF-BL/MAC	104	62.4003-4				22.465,84
		CEF-BL/VGS	104	62.4004-2				49.047,20
		CEF-BL/AFB	104	62.4000-0				5,36
		BB-BRASIL CARINH	001	6906-X				8.062,07
		IGDBF	001	806404				19.010,93
		BB-IGD/BF	001	7087-4				3.930,37
		BB-IGD/SUAS	001	7088-2				2.329,03
		BB-PBFI	001	7089-0				14.951,00
		BB-SCFV	001	7090-4				20.035,12
		BB-CASA CIVIL-UR	001	6988-4				9.750,43
		Total do Saldo						1.162.317,92

TOTAL GERAL

18.504.738,09

COROADOS, 30 de setembro de 2016

HELICIO CARRILHO SLAVEZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ELDER VIGNOTO MIRANDA  
CRC 1SP172689/O-0 -CONTADOR

GUILHERME HENRIQUE TOMAZINI  
TESOUREIRA