



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.004.800,00	15.540.878,27	2.462.380,21	18.003.258,48	998.458,48
1100.00.00.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		477.700,00	514.122,20	67.472,80	581.595,00	103.895,00
1110.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS		442.000,00	482.637,98	65.898,24	548.536,22	106.536,22
1112.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		385.000,00	393.239,27	55.179,79	448.419,06	63.419,06
1112.02.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		108.000,00	89.950,82	471,11	90.421,93	-17.578,07
1112.02.00.01.00.00.00	001	IPTU - PROPRIO		59.400,00	49.472,84	259,10	49.731,94	-9.668,06
1112.02.00.02.00.00.00	002	IPTU - MDE		27.000,00	22.487,80	117,79	22.605,59	-4.394,41
1112.02.00.03.00.00.00	003	IPTU - ASPS		21.600,00	17.990,18	94,22	18.084,40	-3.515,60
1112.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		224.000,00	223.686,47	54.619,73	278.306,20	54.306,20
1112.04.31.00.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		224.000,00	223.686,47	54.619,73	278.306,20	54.306,20
1112.04.31.01.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		196.000,00	208.994,03	51.056,93	260.050,96	64.050,96
1112.04.31.01.01.00.00	004	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO		107.800,00	114.946,53	28.081,25	143.027,78	35.227,78
1112.04.31.01.02.00.00	005	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE		49.000,00	52.248,77	12.764,29	65.013,06	16.013,06
1112.04.31.01.03.00.00	006	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS		39.200,00	41.798,73	10.211,39	52.010,12	12.810,12
1112.04.31.02.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		11.000,00	9.623,22	1.297,67	10.920,89	-79,11
1112.04.31.02.01.00.00	007	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO		6.050,00	5.292,74	713,72	6.006,46	-43,54
1112.04.31.02.02.00.00	008	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE		2.750,00	2.405,83	324,42	2.730,25	-19,75
1112.04.31.02.03.00.00	009	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS		2.200,00	1.924,65	259,53	2.184,18	-15,82
1112.04.31.06.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		5.000,00	3.134,74	562,84	3.697,58	-1.302,42
1112.04.31.06.01.00.00	010	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/		2.750,00	1.724,04	309,54	2.033,58	-716,42
1112.04.31.06.02.00.00	011	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/		1.250,00	783,69	140,72	924,41	-325,59
1112.04.31.06.03.00.00	012			1.000,00	627,01	112,58	739,59	-260,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/						
1112.04.31.07.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		12.000,00	1.934,48	1.702,29	3.636,77	-8.363,23
1112.04.31.07.01.00.00	013	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR		6.600,00	1.063,96	936,26	2.000,22	-4.599,78
1112.04.31.07.02.00.00	014	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD		3.000,00	483,64	425,57	909,21	-2.090,79
1112.04.31.07.03.00.00	015	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS		2.400,00	386,88	340,46	727,34	-1.672,66
1112.08.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE		53.000,00	79.601,98	88,95	79.690,93	26.690,93
1112.08.00.01.00.00.00	016	ITBI - PROPRIO		29.150,00	43.781,04	48,93	43.829,97	14.679,97
1112.08.00.02.00.00.00	017	ITBI - MDE		13.250,00	19.900,52	22,23	19.922,75	6.672,75
1112.08.00.03.00.00.00	018	ITBI - ASPS		10.600,00	15.920,42	17,79	15.938,21	5.338,21
1113.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		57.000,00	89.398,71	10.718,45	100.117,16	43.117,16
1113.05.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		57.000,00	89.398,71	10.718,45	100.117,16	43.117,16
1113.05.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		57.000,00	89.398,71	10.718,45	100.117,16	43.117,16
1113.05.01.01.00.00.00	019	ISS - PROPRIO		31.350,00	49.168,99	5.895,12	55.064,11	23.714,11
1113.05.01.02.00.00.00	020	ISS - MDE		14.250,00	22.349,94	2.679,63	25.029,57	10.779,57
1113.05.01.03.00.00.00	021	ISS - ASPS		11.400,00	17.879,78	2.143,70	20.023,48	8.623,48
1120.00.00.00.00.00.00		TAXAS		33.700,00	31.484,22	1.574,56	33.058,78	-641,22
1121.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		16.200,00	17.046,46	839,43	17.885,89	1.685,89
1121.17.00.00.00.00.00	022	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2.000,00	1.712,30	99,12	1.811,42	-188,58
1121.21.00.00.00.00.00	023	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		1.000,00	4.426,00	0,00	4.426,00	3.426,00
1121.25.00.00.00.00.00	024	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		12.000,00	10.375,39	458,43	10.833,82	-1.166,18
1121.32.00.00.00.00.00	025			200,00	384,09	250,11	634,20	434,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
1121.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	148,68	31,77	180,45	-819,55
1121.99.01.00.00.00.00	026	Taxa Diversas		1.000,00	148,68	31,77	180,45	-819,55
1122.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00	14.437,76	735,13	15.172,89	-2.327,11
1122.21.00.00.00.00.00	027	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		3.500,00	3.044,42	148,68	3.193,10	-306,90
1122.28.00.00.00.00.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO		500,00	284,78	0,00	284,78	-215,22
1122.90.00.00.00.00.00	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11.000,00	8.984,62	107,44	9.092,06	-1.907,94
1122.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00	2.123,94	479,01	2.602,95	102,95
1122.99.00.02.00.00.00	030	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.04.00.00.00	031	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES		1.500,00	2.123,94	479,01	2.602,95	1.102,95
1130.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1130.04.00.00.00.00.00	032	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.01.00.00.00	033	Taxa Contribuição Eletreficação Rural		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		81.000,00	63.286,85	4.706,50	67.993,35	-13.006,65
1220.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1220.99.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1220.99.01.00.00.00.00	035	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1230.00.00.00.00.00.00	036	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.000,00	63.286,85	4.706,50	67.993,35	-11.006,65
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		191.400,00	210.647,22	10.874,44	221.521,66	30.121,66
1310.00.00.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.00.00.00.00		ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.03.00.00.00	037	ALUGUEL DE COPA EM GINÁSIO POLIESPORTIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		190.400,00	210.647,22	10.874,44	221.521,66	31.121,66
1325.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		190.400,00	210.647,22	10.874,44	221.521,66	31.121,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 04 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		80.400,00	142.817,11	8.518,13	151.335,24	70.935,24
1325.01.02.00.00.00.00	038	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		15.000,00	18.194,77	807,06	19.001,83	4.001,83
1325.01.03.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		21.800,00	60.206,36	-628,55	59.577,81	37.777,81
1325.01.03.00.01.00.00	039	Rend. Aplic. Fin. AFB Estado		200,00	238,75	33,67	272,42	72,42
1325.01.03.00.02.00.00	040	Rend. Aplic. Fin. PSF Estado		700,00	408,86	9,45	418,31	-281,69
1325.01.03.00.04.00.00	042	Rend. Aplic. Fin. PAB Fixo		2.200,00	2.005,67	77,38	2.083,05	-116,95
1325.01.03.00.05.00.00	043	Rend. Aplic. Fin. PSF União		1.000,00	2.537,31	228,74	2.766,05	1.766,05
1325.01.03.00.06.00.00	044	Rend. Aplic. Fin. PACS Federal		1.000,00	506,03	21,09	527,12	-472,88
1325.01.03.00.07.00.00	045	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Sanitária		1.000,00	5.015,83	521,91	5.537,74	4.537,74
1325.01.03.00.08.00.00	046	Rend. Aplic. Fin. Farm. Basica União		200,00	9.356,27	-5.863,07	3.493,20	3.293,20
1325.01.03.00.09.00.00	047	Rend. Aplic. Fin. Inverno Gaucho		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.03.00.10.00.00	048	Rend. Aplic. Fin. Diabete Mielits		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.03.00.11.00.00	049	Rend. Aplic. Fin. Campanha Vacinação		200,00	22,26	2,15	24,41	-175,59
1325.01.03.00.12.00.00	050	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Epidemiologica PAB		2.000,00	4.717,29	350,11	5.067,40	3.067,40
1325.01.03.00.13.00.00	051	Rend. Aplic. Fin. Alienação Bens Saúde		500,00	12,48	1,47	13,95	-486,05
1325.01.03.00.14.00.00	052	Rend. Aplic. Fin. PMAQ		3.000,00	5.971,97	672,67	6.644,64	3.644,64
1325.01.03.00.15.00.00	053	Rend. Aplic. Fin. PACS Estado		200,00	20,03	2,49	22,52	-177,48
1325.01.03.00.16.00.00	054	Rend. Aplic. Fin. Epidemiologia e Vacinação RS		200,00	1.499,08	139,64	1.638,72	1.438,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.00.18.00.00	055	Rend. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Básica		5.000,00	4.414,25	484,07	4.898,32	-101,68
1325.01.03.00.19.00.00	056	Rend. Aplic. Fin. Saúde Bucal		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.03.00.20.00.00	057	Rend. Aplic. Fin. BLINV		600,00	1.902,29	90,99	1.993,28	1.393,28
1325.01.03.00.21.00.00	224	Rend. Aplic. Fin. Conv. SIS Fronteira		200,00	1.070,27	58,09	1.128,36	928,36
1325.01.03.00.22.00.00	237	Rend. Aplic. Fin. Conv. Aq. Veículos Saúde		0,00	1,43	0,00	1,43	1,43
1325.01.03.00.23.00.00	225	Rend. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde		200,00	5.751,86	1.068,30	6.820,16	6.620,16
1325.01.03.00.23.00.00	246	Rend. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde		0,00	135,50	13,04	148,54	148,54
1325.01.03.00.24.00.00	226	Rend. Aplic. Fin. LRPD - Protese Dentária		200,00	5.884,21	577,75	6.461,96	6.261,96
1325.01.03.00.25.00.00	247	Rend. Aplic. Fin. Conv. Qualificar SUS Equip. Saúde		0,00	8.734,72	881,51	9.616,23	9.616,23
1325.01.05.00.00.00.00	058	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		900,00	438,95	65,47	504,42	-395,58
1325.01.06.00.00.00.00	059	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		11.000,00	3.265,76	254,48	3.520,24	-7.479,76
1325.01.09.00.00.00.00	227	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		400,00	572,80	39,38	612,18	212,18
1325.01.10.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		7.700,00	6.613,24	269,04	6.882,28	-817,72
1325.01.10.00.01.00.00	060	Rend. Aplic. Fin. PTMC - FNAS		200,00	65,68	0,87	66,55	-133,45
1325.01.10.00.02.00.00	061	Rend. Aplic. Fin. IGDPBF - IGD/SUAS- FNAS		800,00	428,71	54,71	483,42	-316,58
1325.01.10.00.03.00.00	062	Rend. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS		2.200,00	4.409,16	138,24	4.547,40	2.347,40
1325.01.10.00.04.00.00	063	Rend. Aplic. Fin. PBV II - FNAS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.10.00.05.00.00	064			400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Rend. Aplic. Fin. OASF/FEAS-RS						
1325.01.10.00.06.00.00	065	Rend. Aplic. Finan. SCFV - PAC		3.900,00	404,27	0,00	404,27	-3.495,73
1325.01.10.00.07.00.00	245	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Família		0,00	1.305,42	75,22	1.380,64	1.380,64
1325.01.11.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		6.000,00	10.036,80	530,29	10.567,09	4.567,09
1325.01.11.00.01.00.00	066	Rend. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União		200,00	236,74	18,23	254,97	54,97
1325.01.11.00.02.00.00	067	Rend. Aplic. Fin. Salario Educação- União		4.800,00	4.971,18	161,54	5.132,72	332,72
1325.01.11.00.03.00.00	068	Rend. Aplic. Fin. PNATE		800,00	345,45	52,06	397,51	-402,49
1325.01.11.00.04.00.00	069	Rend. Aplic. Fin. PDDE		200,00	364,34	16,29	380,63	180,63
1325.01.11.00.06.00.00	243	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos		0,00	3.132,05	121,58	3.253,63	3.253,63
1325.01.11.00.07.00.00	262	Rend. Aplic. Fin. Conv. mobiliario educação		0,00	987,04	160,59	1.147,63	1.147,63
1325.01.99.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU		17.600,00	43.488,43	7.180,96	50.669,39	33.069,39
1325.01.99.99.00.00.00		DEMAIS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.600,00	43.488,43	7.180,96	50.669,39	33.069,39
1325.01.99.99.00.00.01	240	Rend. Aplic. Fin. Conv. Patrulha Agricola		0,00	46,12	231,63	277,75	277,75
1325.01.99.99.00.00.02	071	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Transp. Escolar		200,00	144,87	0,00	144,87	-55,13
1325.01.99.99.00.00.04	074	Rec. Rend. Aplic. Finan. CIP		500,00	474,82	51,27	526,09	26,09
1325.01.99.99.00.00.05	075	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Recup. Solo		500,00	223,37	0,00	223,37	-276,63
1325.01.99.99.00.00.06	076	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.99.99.00.00.06	248	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE		0,00	1.044,91	0,00	1.044,91	1.044,91
1325.01.99.99.00.00.07	238			0,00	109,86	10,80	120,66	120,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre						
1325.01.99.99.00.00.07	077	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.99.99.00.00.08	079	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Consulta Popular		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.99.99.00.00.09	242	Rec. Rend. Aplic. Fin. Conv. Pavilhao/Campo Esportivo		0,00	289,84	0,00	289,84	289,84
1325.01.99.99.00.00.10	241	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural		0,00	7.306,07	534,39	7.840,46	7.840,46
1325.01.99.99.00.00.10	078	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.99.00.00.11	080	Rec. Rend. Aplic. Finan. Fundo Mun. Habitação		1.000,00	935,66	83,99	1.019,65	19,65
1325.01.99.99.00.00.12	228	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração		5.000,00	1.903,73	0,00	1.903,73	-3.096,27
1325.01.99.99.00.00.13	229	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Guardas Poliesportiva		5.000,00	6.439,57	814,90	7.254,47	2.254,47
1325.01.99.99.00.00.14	230	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Pav. Asfaltica		1.000,00	24.144,85	1.526,38	25.671,23	24.671,23
1325.01.99.99.00.00.15	263	Rec. Red. Aplic. Fin. Material Esportivo		0,00	424,76	12,34	437,10	437,10
1325.01.99.99.00.00.16	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	3.915,26	3.915,26	3.915,26
1325.02.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		110.000,00	67.830,11	2.356,31	70.186,42	-39.813,58
1325.02.99.00.00.00.00	082	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V		110.000,00	67.830,11	2.356,31	70.186,42	-39.813,58
1600.00.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		210.900,00	155.714,93	12.075,08	167.790,01	-43.109,99
1600.03.00.00.00.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		500,00	86,97	0,00	86,97	-413,03
1600.03.01.00.00.00.00	083	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		500,00	86,97	0,00	86,97	-413,03
1600.04.00.00.00.00.00		SERVICOS DE COMUNICACAO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.04.01.00.00.00.00	084	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.13.00.00.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.500,00	323,75	0,00	323,75	-2.176,25
1600.13.01.00.00.00.00	085			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS						
1600.13.07.00.00.00.00	086	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		1.500,00	323,75	0,00	323,75	-1.176,25
1600.17.00.00.00.00.00	087	SERVICOS AGROPECUARIOS		197.000,00	155.304,21	12.075,08	167.379,29	-29.620,71
1600.44.00.00.00.00.00	088	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1600.45.00.00.00.00.00	089	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1600.99.00.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.00.01.00.00.00	090	SERVICO DE MAQUINAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.810.800,00	14.319.864,08	2.363.688,94	16.683.553,02	872.753,02
1720.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.715.800,00	14.231.270,15	2.354.512,24	16.585.782,39	869.982,39
1721.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.772.200,00	7.503.803,87	1.593.277,29	9.097.081,16	324.881,16
1721.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.524.000,00	6.401.376,73	1.417.207,71	7.818.584,44	294.584,44
1721.01.02.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		7.500.000,00	6.166.664,52	1.095.953,71	7.262.618,23	-237.381,77
1721.01.02.01.00.00.00	092	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		4.125.000,00	3.391.665,49	602.774,57	3.994.440,06	-130.559,94
1721.01.02.02.00.00.00	093	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		375.000,00	308.333,21	54.797,68	363.130,89	-11.869,11
1721.01.02.04.00.00.00	094	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		1.500.000,00	1.233.332,91	219.190,73	1.452.523,64	-47.476,36
1721.01.02.06.00.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB		1.500.000,00	1.233.332,91	219.190,73	1.452.523,64	-47.476,36
1721.01.03.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		0,00	0,00	321.127,71	321.127,71	321.127,71
1721.01.03.01.00.00.00	256	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		0,00	0,00	192.654,93	192.654,93	192.654,93
1721.01.03.02.00.00.00	257	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		0,00	0,00	80.309,04	80.309,04	80.309,04
1721.01.03.03.00.00.00	258	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		0,00	0,00	48.163,74	48.163,74	48.163,74
1721.01.04.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		0,00	214.877,48	0,00	214.877,48	214.877,48
1721.01.04.01.00.00.00	253			0,00	128.926,49	0,00	128.926,49	128.926,49





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA						
1721.01.04.02.00.00.00	254	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		0,00	53.719,37	0,00	53.719,37	53.719,37
1721.01.04.03.00.00.00	255	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		0,00	32.231,62	0,00	32.231,62	32.231,62
1721.01.05.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.000,00	19.834,73	126,29	19.961,02	-4.038,98
1721.01.05.01.00.00.00	098	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO		13.200,00	10.909,12	69,46	10.978,58	-2.221,42
1721.01.05.02.00.00.00	099	COTA-PARTE DO ITR - MDE		1.200,00	991,73	6,31	998,04	-201,96
1721.01.05.03.00.00.00	100	COTA-PARTE DO ITR - ASPS		4.800,00	3.966,94	25,26	3.992,20	-807,80
1721.01.05.04.00.00.00	101	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB		4.800,00	3.966,94	25,26	3.992,20	-807,80
1721.22.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		85.000,00	54.883,94	6.218,84	61.102,78	-23.897,22
1721.22.70.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		85.000,00	54.883,94	6.218,84	61.102,78	-23.897,22
1721.33.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		659.000,00	589.058,77	90.634,94	679.693,71	20.693,71
1721.33.00.01.00.00.00	104	Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo		100.000,00	87.108,00	7.259,00	94.367,00	-5.633,00
1721.33.00.02.01.00.00	105	Ações Básicas de Vigilância Sanitária		13.000,00	12.000,00	3.116,84	15.116,84	2.116,84
1721.33.00.02.03.00.00	106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		70.000,00	29.294,16	14.882,36	44.176,52	-25.823,48
1721.33.00.02.04.00.00	231	Convênio SIS Fronteira		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.00.02.05.00.00	107	Programa de Saúde da Família - PSF		232.000,00	208.320,00	17.360,00	225.680,00	-6.320,00
1721.33.00.02.06.00.00	108	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS		108.000,00	97.344,00	16.224,00	113.568,00	5.568,00
1721.33.00.02.07.00.00	109	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç		38.000,00	35.392,61	4.292,74	39.685,35	1.685,35
1721.33.00.02.09.00.00	110			3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Campanha de Vacinação- União						
1721.33.00.02.10.00.00	111	Conv. Progr. Melhoria Aces. Qualidade- PMAQ		80.000,00	86.600,00	14.000,00	100.600,00	20.600,00
1721.33.00.02.11.00.00	236	Incentivo Programa Academia Saude		0,00	33.000,00	13.500,00	46.500,00	46.500,00
1721.34.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		122.000,00	126.614,12	51.358,58	177.972,70	55.972,70
1721.34.00.01.00.00.00	112	Programa de Atenção à Criança - PAC		30.000,00	42.935,79	0,00	42.935,79	12.935,79
1721.34.00.02.00.00.00	113	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.00.03.00.00.00	114	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD		3.000,00	1.600,00	600,00	2.200,00	-800,00
1721.34.00.06.00.00.00	115	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		12.000,00	0,00	10.813,58	10.813,58	-1.186,42
1721.34.00.07.00.00.00	116	Cadastro bolsa família		12.000,00	14.300,00	4.290,00	18.590,00	6.590,00
1721.34.00.09.00.00.00	117	Convenio CRAS/PAIF - PBF1		50.000,00	67.778,33	35.655,00	103.433,33	53.433,33
1721.35.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		339.000,00	307.137,44	25.608,83	332.746,27	-6.253,73
1721.35.01.00.00.00.00	118	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO		205.000,00	160.788,18	13.658,39	174.446,57	-30.553,43
1721.35.02.00.00.00.00	119	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		4.000,00	6.570,00	0,00	6.570,00	2.570,00
1721.35.03.00.00.00.00	120	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		70.000,00	73.624,00	7.416,00	81.040,00	11.040,00
1721.35.04.00.00.00.00	121	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		60.000,00	46.217,70	4.534,44	50.752,14	-9.247,86
1721.35.99.00.00.00.00	261	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56
1721.36.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/		37.200,00	24.732,87	2.248,39	26.981,26	-10.218,74
1721.36.00.01.00.00.00	122	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO		23.250,00	13.603,03	1.236,61	14.839,64	-8.410,36
1721.36.00.02.00.00.00	123			1.550,00	1.236,64	112,42	1.349,06	-200,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE						
1721.36.00.04.00.00.00	124	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS		6.200,00	4.946,60	449,68	5.396,28	-803,72
1721.36.00.05.00.00.00	125	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB		6.200,00	4.946,60	449,68	5.396,28	-803,72
1721.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1721.99.00.20.00.00.00	232	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.99.00.30.00.00.00	126	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.848.600,00	4.261.631,14	455.704,67	4.717.335,81	-131.264,19
1722.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.601.600,00	3.919.103,58	446.204,67	4.365.308,25	-236.291,75
1722.01.01.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.300.000,00	3.740.750,15	411.401,13	4.152.151,28	-147.848,72
1722.01.01.01.00.00.00	127	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		2.365.000,00	2.057.412,51	226.270,62	2.283.683,13	-81.316,87
1722.01.01.02.00.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS - MDE		215.000,00	187.037,48	20.570,05	207.607,53	-7.392,47
1722.01.01.04.00.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS		860.000,00	748.150,08	82.280,23	830.430,31	-29.569,69
1722.01.01.05.00.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		860.000,00	748.150,08	82.280,23	830.430,31	-29.569,69
1722.01.02.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		195.600,00	119.454,75	30.087,61	149.542,36	-46.057,64
1722.01.02.01.00.00.00	131	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		122.250,00	65.700,08	16.548,19	82.248,27	-40.001,73
1722.01.02.02.00.00.00	132	COTA-PARTE DO IPVA - MDE		8.150,00	5.972,75	1.504,38	7.477,13	-672,87
1722.01.02.03.00.00.00	133	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS		32.600,00	23.890,96	6.017,52	29.908,48	-2.691,52
1722.01.02.04.00.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		32.600,00	23.890,96	6.017,52	29.908,48	-2.691,52
1722.01.04.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		96.000,00	47.166,30	4.715,93	51.882,23	-44.117,77
1722.01.04.01.00.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO		60.000,00	25.941,37	2.593,75	28.535,12	-31.464,88
1722.01.04.02.00.00.00	136	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE		4.000,00	2.358,35	235,80	2.594,15	-1.405,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.04.04.00.00.00	137	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS		16.000,00	9.433,29	943,19	10.376,48	-5.623,52
1722.01.04.05.00.00.00	138	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB		16.000,00	9.433,29	943,19	10.376,48	-5.623,52
1722.01.13.00.00.00.00	139	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI		10.000,00	11.732,38	0,00	11.732,38	1.732,38
1722.22.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		14.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	20.000,00
1722.22.30.00.00.00.00	142	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1722.22.90.00.00.00.00	233	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA		10.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	24.000,00
1722.33.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		232.000,00	310.527,56	7.500,00	318.027,56	86.027,56
1722.33.00.03.00.00.00	143	Programa Farmácia Básica		12.000,00	26.972,54	0,00	26.972,54	14.972,54
1722.33.00.04.00.00.00	144	Programa de Vigilância Epidemiológica		5.000,00	2.520,00	0,00	2.520,00	-2.480,00
1722.33.00.11.00.00.00	146	Programa Campanha de Vacinação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.33.00.12.00.00.00	147	Programa PACS - Agente de Saúde		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.33.00.14.00.00.00	148	Incentivo Atenção Basica- RS		75.000,00	135.123,02	0,00	135.123,02	60.123,02
1722.33.00.15.00.00.00	149	Programa PSF - Estado		40.000,00	48.112,00	0,00	48.112,00	8.112,00
1722.33.00.16.00.00.00	265	Programa Primeira Infância Melhor		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1722.33.00.19.00.00.00	234	LRPD - Protese Dentaria		85.000,00	90.800,00	7.500,00	98.300,00	13.300,00
1722.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.99.00.03.00.00.00	152	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.095.000,00	2.465.835,14	305.530,28	2.771.365,42	676.365,42
1724.01.00.00.00.00.00	154	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.050.000,00	2.080.452,23	229.559,59	2.310.011,82	260.011,82
1724.02.00.00.00.00.00	250			0,00	23.575,84	0,00	23.575,84	23.575,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.00.00.00.00.00	235	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		45.000,00	64.297,07	26.800,69	91.097,76	46.097,76
1724.99.05.00.00.00.00	252	Conv. Pavimentação Asfáltica		0,00	297.510,00	49.170,00	346.680,00	346.680,00
1760.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		95.000,00	88.593,93	9.176,70	97.770,63	2.770,63
1762.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		95.000,00	82.593,93	9.176,70	91.770,63	-3.229,37
1762.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		80.000,00	82.593,93	9.176,70	91.770,63	11.770,63
1762.02.00.01.00.00.00	155	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		80.000,00	82.593,93	9.176,70	91.770,63	11.770,63
1762.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1762.99.00.07.00.00.00	157	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO-FAMILIAR		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1764.00.00.00.00.00.00	251	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		233.000,00	277.242,99	3.562,45	280.805,44	47.805,44
1910.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		24.800,00	25.793,25	1.492,33	27.285,58	2.485,58
1911.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.900,00	2.078,69	246,83	2.325,52	-574,48
1911.35.00.00.00.00.00	158	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA		1.000,00	744,93	80,03	824,96	-175,04
1911.38.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA		500,00	860,46	78,83	939,29	439,29
1911.38.00.01.00.00.00	159	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO		275,00	473,21	43,34	516,55	241,55
1911.38.00.02.00.00.00	160	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE		125,00	215,17	19,72	234,89	109,89
1911.38.00.03.00.00.00	161	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS		100,00	172,08	15,77	187,85	87,85
1911.40.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		200,00	215,88	67,80	283,68	83,68
1911.40.00.01.00.00.00	162	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO		110,00	118,71	37,29	156,00	46,00
1911.40.00.02.00.00.00	163	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE		50,00	53,99	16,95	70,94	20,94
1911.40.00.03.00.00.00	164			40,00	43,18	13,56	56,74	16,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS						
1911.98.00.00.00.00.00	165	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.99.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	257,42	20,17	277,59	77,59
1911.99.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	257,42	20,17	277,59	77,59
1911.99.01.01.00.00.00	169	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		200,00	257,42	20,17	277,59	77,59
1913.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.800,00	2.794,95	170,12	2.965,07	1.165,07
1913.11.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR		600,00	2.329,81	140,03	2.469,84	1.869,84
1913.11.00.01.00.00.00	170	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		275,00	1.281,39	77,00	1.358,39	1.083,39
1913.11.00.02.00.00.00	171	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE		125,00	582,47	35,02	617,49	492,49
1913.11.00.03.00.00.00	172	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS		200,00	465,95	28,01	493,96	293,96
1913.13.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV		500,00	10,65	0,00	10,65	-489,35
1913.13.00.01.00.00.00	173	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO		275,00	5,85	0,00	5,85	-269,15
1913.13.00.02.00.00.00	174	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE		125,00	2,67	0,00	2,67	-122,33
1913.13.00.03.00.00.00	175	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS		100,00	2,13	0,00	2,13	-97,87
1913.35.00.00.00.00.00	176	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAC		300,00	326,13	25,37	351,50	51,50
1913.98.00.00.00.00.00	177	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1913.99.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	128,36	4,72	133,08	-66,92
1913.99.00.01.00.00.00	178	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		200,00	128,36	4,72	133,08	-66,92
1915.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		12.200,00	16.097,34	672,36	16.769,70	4.569,70
1915.99.00.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		12.200,00	16.097,34	672,36	16.769,70	4.569,70
1915.99.01.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		12.200,00	16.097,34	672,36	16.769,70	4.569,70
1915.99.01.01.00.00.00	179			6.000,00	7.252,09	461,00	7.713,09	1.713,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TRO						
1915.99.01.02.00.00.00	180	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVI		6.000,00	8.845,25	211,36	9.056,61	3.056,61
1915.99.01.03.00.00.00	181	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1918.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	4.822,27	403,02	5.225,29	225,29
1918.99.00.00.00.00.00	182	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	4.822,27	403,02	5.225,29	225,29
1919.00.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1919.10.00.00.00.00.00	183	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1919.15.00.00.00.00.00	184	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.35.00.00.00.00.00	185	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1919.48.00.00.00.00.00	186	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1919.99.00.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1919.99.00.04.00.00.00	187	Multas Previstas na Legislação de Transito		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		175.000,00	211.947,77	599,64	212.547,41	37.547,41
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUICOES		175.000,00	211.947,77	599,64	212.547,41	37.547,41
1922.01.00.00.00.00.00	249	RESTITUICOES DE CONVENIOS		0,00	4.520,20	0,00	4.520,20	4.520,20
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		175.000,00	207.427,57	599,64	208.027,21	33.027,21
1922.99.00.01.00.00.00	188	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE		5.000,00	1.083,20	0,00	1.083,20	-3.916,80
1922.99.00.02.00.00.00	189	PROGRAMA TROCA-TROCA		160.000,00	193.145,58	599,64	193.745,22	33.745,22
1922.99.00.04.00.00.00	190	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		10.000,00	13.198,79	0,00	13.198,79	3.198,79
1930.00.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		32.700,00	39.501,97	1.470,48	40.972,45	8.272,45
1931.00.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.700,00	5.124,13	303,27	5.427,40	-272,60
1931.11.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		1.000,00	3.912,65	210,45	4.123,10	3.123,10
1931.11.00.01.00.00.00	191	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		550,00	2.151,93	115,74	2.267,67	1.717,67
1931.11.00.02.00.00.00	192			250,00	978,22	52,62	1.030,84	780,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE						
1931.11.00.03.00.00.00	193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS		200,00	782,50	42,09	824,59	624,59
1931.13.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3.000,00	39,48	0,00	39,48	-2.960,52
1931.13.00.01.00.00.00	194	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO		1.650,00	21,71	0,00	21,71	-1.628,29
1931.13.00.02.00.00.00	195	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE		750,00	9,87	0,00	9,87	-740,13
1931.13.00.03.00.00.00	196	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS		600,00	7,90	0,00	7,90	-592,10
1931.35.00.00.00.00.00	197	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA		500,00	550,30	29,32	579,62	79,62
1931.98.00.00.00.00.00	198	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1931.99.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	621,70	63,50	685,20	-314,80
1931.99.01.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		1.000,00	621,70	63,50	685,20	-314,80
1931.99.01.01.00.00.00	199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		1.000,00	621,70	63,50	685,20	-314,80
1932.00.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		27.000,00	34.377,84	1.167,21	35.545,05	8.545,05
1932.99.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		27.000,00	34.377,84	1.167,21	35.545,05	8.545,05
1932.99.01.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS -		27.000,00	34.377,84	1.167,21	35.545,05	8.545,05
1932.99.01.01.00.00.00	200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		12.000,00	11.193,40	758,52	11.951,92	-48,08
1932.99.01.06.00.00.00	201	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PREST		15.000,00	23.184,44	408,69	23.593,13	8.593,13
1990.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.00.50.00.00.00	202	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		111.000,00	552.579,01	192.775,00	745.354,01	634.354,01
2100.00.00.00.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.00.00.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.01.00.00.00	203	OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES (§3º, A		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2200.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		106.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-71.000,00
2210.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		85.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00
2215.00.00.00.00.00.00	204	ALIENACAO DE VEICULOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2216.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-5.000,00
2216.02.00.00.00.00.00	205	Recursos do Fundo de Saúde		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2216.05.00.00.00.00.00	206	Alienação bens-MDE		25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
2217.00.00.00.00.00.00	207	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2220.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2224.00.00.00.00.00.00	208	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2225.00.00.00.00.00.00	209	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	517.579,01	192.775,00	710.354,01	710.354,01
2470.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	517.579,01	192.775,00	710.354,01	710.354,01
2471.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	495.836,25	192.775,00	688.611,25	688.611,25
2471.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	495.836,25	192.775,00	688.611,25	688.611,25
2471.99.03.00.00.00.00	268	Conv. Patrulha Agricola - Prodesa		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
2471.99.06.00.00.00.00	259	Convenio Quadra Poliesportiva		0,00	190.125,00	48.750,00	238.875,00	238.875,00
2471.99.07.00.00.00.00	264	Conv. Ref./Ampl. Unidade de Saúde		0,00	199.680,00	36.300,00	235.980,00	235.980,00
2471.99.08.00.00.00.00	269	Conv. Qualifica SUS - Equip. Saúde		0,00	0,00	10.225,00	10.225,00	10.225,00
2471.99.14.00.00.00.00	266	Convenio Centro Cultural		0,00	106.031,25	0,00	106.031,25	106.031,25
2472.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	21.742,76	0,00	21.742,76	21.742,76
2472.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	21.742,76	0,00	21.742,76	21.742,76
2472.99.11.00.00.00.00	260	Conv. Consulta Popular		0,00	21.742,76	0,00	21.742,76	21.742,76
9000.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.419.600,00	-2.023.720,32	-308.906,57	-2.332.626,89	86.973,11
9500.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.419.600,00	-2.023.720,32	-308.906,57	-2.332.626,89	86.973,11
9510.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.419.600,00	-2.023.720,32	-308.906,57	-2.332.626,89	86.973,11
9510.01.00.00.00.00.00	099010	QUOTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	01-000 031 ED	-1.500.000,00	-1.233.332,61	-219.190,71	-1.452.523,32	47.476,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB								
9510.0172	010210050400000100	DOTAÇÃO DE CRÉDITOS - FUNDEB - Formação do FUNDEB - ITR	01-000 031 ED	-4.800,00	-3.966,89	-25,25	-3.992,14	807,86
9510.0172	010360000500282000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. nº 146 de 1988 - FUNDEB - ICMS-Desone	01-000 031 ED	-6.200,00	-4.946,49	-449,67	-5.396,16	803,84
9510.0172	010410100500302000	DOTAÇÃO DE CRÉDITOS - FUNDEB - Formação FUNDEB - ICMS	01-000 031 ED	-860.000,00	-748.150,08	-82.280,23	-830.430,31	29.569,69
9510.0172	010510200400342000	DOTAÇÃO DE CRÉDITOS - FUNDEB - Formação FUNDEB - IPVA	01-000 031 ED	-32.600,00	-23.890,96	-6.017,52	-29.908,48	2.691,52
9510.0172	010610040500382000	DOTAÇÃO DE CRÉDITOS - Receita p/ IPI/EXPO - FUNDEB	01-000 031 ED	-16.000,00	-9.433,29	-943,19	-10.376,48	5.623,52

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

14.696.200,00	14.069.736,96	2.346.248,64	16.415.985,60	1.719.785,60
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				17.269,56	2.972,37	20.241,93
9129	9129	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000 - 001	9.780,84	1.808,95	11.589,79
9131	9131	Salario Familia	000 - 001	7.488,72	1.163,42	8.652,14
<b>CONSIGNACOES</b>				967.688,26	113.051,17	1.080.739,43
9115	9115	80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios	000 - 001	435.669,03	72.462,16	508.131,19
9116	9116	80609 - Retenções Diversar FOPAG	000 - 001	10.692,81	824,89	11.517,70
9117	9117	80610 - EMPRÉSTIMO CEF	000 - 001	7.805,38	709,58	8.514,96
9118	9118	80611 - SINDICATO DOS SERVIDORES	000 - 001	69.962,17	4.133,63	74.095,80
9119	9119	Saldo a Apurar	000 - 001			0,00
9120	9120	80613 - IPERGS	000 - 001	89.244,51	710,48	89.954,99
9121	9121	80614 - FUNDO PARTIDÁRIO	000 - 001			0,00
9122	9122	80615 - PENSÃO ALIMENTICIA	000 - 001			0,00
9123	9123	80616 - PREVISUL	000 - 001	316,69	28,79	345,48
9124	9124	80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL	000 - 001	281.295,86	26.349,20	307.645,06
9125	9125	80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIVO	000 - 001	2.148,33	66,71	2.215,04
9126	9126	80619 - PENSOES ALIMENTICIAS	000 - 001	4.639,04	477,95	5.116,99
9127	9127	80620 - PAGAMENTO TELEFONE BRASIL	000 - 001			0,00
9128	9128	80621 - EMPRESTIMOS BANSICREDI	000 - 001	33.756,86	3.008,18	36.765,04
9130	9130	77129 - INSS AUTONOMO	000 - 001	9.041,35	1.150,50	10.191,85
9132	9132	Salario Maternidade	000 - 001	18.620,35	2.559,51	21.179,86
9133	9133	IRRF	000 - 001	4.495,88	569,59	5.065,47
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9134	9134	Demais Valores a Receber	001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				984.957,82	116.023,54	1.100.981,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								17.516.966,96

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	80341		7.735,98
B BRASIL PNAE	001	32631	CE	323,57
BANCO DO BRASIL	001	80342	CM	24.584,50
BANCO DO MDE	001	80343	ED	1.230,74
BB FEP	001	80344		14,98
B BRASIL ITR	001	80345		44,65
B BRASIL SIMPLES	001	80346		1.293,75
BB ICMS DESONERA	001	80347		1.476,88
BB FUNDEB 31	001	80348	ED	40.408,14
BB PDDE 1005	001	80350	CE	83,43
BB SAL EDU 1001	001	80352	CE	41.723,48
BB PNAT 1046	001	80353	CE	3.172,71
BB FEX	001	80354		5.016,03
BB CID 1048	001	80355		4.549,59
BB FMS 40	001	80358	SD	3.138,83
BB AFB 4770	001	80359	CS	35.387,57
BB RECEB PAB OUT	001	80360	CS	6.152,17
BB PAB FIXO 4510	001	80362	CS	2.255,84
BB PACS 4530	001	80363	CS	11.313,92
BB PSF 4520	001	80364	CS	12.712,85
BB VACINA 4730	001	80365	CS	256,81
BB VIGILAN 4760	001	80366	CS	43.480,01
BB PAB VISA 4949	001	80367	CS	50.191,02
BB VEIC ESC 1102	001	80368	CE	22.737,33
BB BLINV 4929	001	80369	CS	122,95
BB IGDBF 1010	001	80370		13.267,76
BB IG-SUAS 1083	001	80371		6.236,01
BB PBFI CRAS1100	001	80372		13.268,01
BB PMAQ-----4521	001	80373	CS	54.807,30
BB PAR 1102 1107	001	80374		9.944,59
BB FNS 4929 4931	001	80375	CS	7.195,35
BB 13 SALARIO	001	80441		198,77
BB BLINV 4996	001	80443	CS	1.563,23
BB SCFV 1020	001	80444		7.931,43
BB FMS PSE 4520	001	80445	CS	917,53
CEF PNHRD	104	80446		13.295,83
CEF HABITAÇÃO RU	104	80450		9.185,58
CEF ME C. IPIRAN	104	80453		69.459,34
CEF ARREC TRIBUT	104	80480		188,11
BANRISUL MOVIMEN	041	80492		55.924,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS**

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS**

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	041	80493	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>BANRISUL POPAG</b>										<b>2.616,11</b>
		BANRISUL TRANSP	041	80498			CE			107,12
		BANRISUL MULTAS	041	80524						1,39
		BANRISUL FMA	041	80534						5.797,27
		BANRISUL AL1073	041	80535			AA			190,24
		BANRISUL AL 1051	041	80536			AA			905,59
		BANRISUL AL 1026	041	80537			AA			40.116,38
		BB FNS QLFAR	001	32367			CS			12.004,39
		BANRISUL CIP1035	041	80538			CM			1.781,74
		BANRISUL DEFESA	041	80557						646,43
		CEF 790911/2013	104	647020			CM			251.823,00
		BANRISUL EP 4190	041	80564			CS			13.711,18
		BANRISUL FMS REP	041	80565			SD			917,13
		BANRISUL FMS 040	041	80566			SD			95.130,06
		BANRISULAFB 4050	041	80567			CS			4,73
		BANRISUL PSF4090	041	80568			CS			4.518,17
		BANRISUL ATB4011	041	80570			CS			40.788,88
		BANRISUL PNH1097	041	80573						8.586,86
		BANRISUL PACS408	041	80579			CS			323,31
		BANRISUL MDE	041	80584			ED			51.529,59
		BANRISUL SB 4111	041	80595			CS			61.808,73
		BANRISUL UNI4292	041	81193			CS			130,15
		CEF FABRIC RAÇÃO	104	81591						192.359,57
		BANRISUL 13 SALA	041	81678						99,62
		BB CRECHE 2014	001	81698			ED			95,59
		BANRISUL FMA RES	041	81735						508.154,97
		CEF MIN ESP QUAD	104	06647017			CE			18.784,00
		B B SIS FRONTEIR	001	33062			CS			13.164,89
		BB UBS	001	32652						32.541,59
		CEF PATR AGRICOL	104	647051			CM			475,54
		CEF QUADRA POLIS	104	647040			CE			123.858,29
		CEF 784985/2013	104	647009			CM			125.513,14
		CEF 792712/2013	104	647022			CM			123.024,93
		BB QUALIFICAR EQ	001	31863			CS			100.767,69
		CEF CENTRO CULT	104	647044			CM			178.445,04
<b>Total do Saldo</b>									-----	<b>2.593.514,11</b>

TOTAL GERAL

===== 20.110.481,07

DERRUBADAS, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
ALMIR JOSE BAGEGA\_\_\_\_\_  
MENANDRA M.GOLFETTO CASOLA\_\_\_\_\_  
INACIO MACSON FUHR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 21 de 21

---

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PREFEITO MUNICIPAL					CONTADOR - CRC: 74701/RS	TESOUREIRO

---

CELSO BUSATTO

Sec. Finanças