

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		15.532.400,00	1.443.292,82	2.601.593,11	12.930.806,89-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		14.426.000,00	1.416.809,12	2.548.387,38	11.877.612,62-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		450.000,00	79.687,91	149.013,73	300.986,27-
4111000000000000	IMPOSTOS		349.000,00	50.014,08	106.712,14	242.287,86-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		193.000,00	42.382,35	79.226,29	113.773,71-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		65.000,00	31.462,67	50.740,37	14.259,63-
411120200010000	IPTU - Proprio	1	39.000,00	18.878,75	30.446,51	8.553,49-
411120200020000	IPTU - MDE	2	16.250,00	7.864,91	12.681,95	3.568,05-
411120200030000	IPTU - ASPs	3	9.750,00	4.719,01	7.611,91	2.138,09-
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		105.000,00	9.547,43	25.593,67	79.406,33-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		105.000,00	9.547,43	25.593,67	79.406,33-
411120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		90.000,00	8.721,79	24.656,58	65.343,42-
411120431010100	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	54.000,00	5.233,09	14.793,98	39.206,02-
411120431010200	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	22.500,00	2.180,44	6.164,13	16.335,87-
411120431010300	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	13.500,00	1.308,26	3.698,47	9.801,53-
411120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		1.500,00	111,45	222,90	1.277,10-
411120431030100	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	900,00	66,88	133,76	766,24-
411120431030200	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	375,00	27,86	55,72	319,28-
411120431030300	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPs	9	225,00	16,71	33,42	191,58-
411120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		13.500,00	714,19	714,19	12.785,81-
411120431060100	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	8.100,00	428,60	428,60	7.671,40-
411120431060200	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	3.375,00	178,50	178,50	3.196,50-
411120431060300	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	2.025,00	107,09	107,09	1.917,91-
4111208000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		23.000,00	1.372,25	2.892,25	20.107,75-
411120800010000	ITBI - Proprio (60%)	13	13.800,00	823,36	1.735,36	12.064,64-
411120800020000	ITBI - MDE (25%)	14	5.750,00	343,06	723,06	5.026,94-
411120800030000	ITBI - ASPs (15%)	15	3.450,00	205,83	433,83	3.016,17-
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		156.000,00	7.631,73	27.485,85	128.514,15-
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		156.000,00	7.631,73	27.485,85	128.514,15-
4111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NA		156.000,00	7.631,73	27.485,85	128.514,15-
411130501010000	ISSQN - Proprio	16	93.600,00	4.579,31	16.492,03	77.107,97-
411130501020000	ISSQN - MDE	17	39.000,00	1.907,81	6.871,22	32.128,78-
411130501030000	ISSQN - ASPs	18	23.400,00	1.144,61	4.122,60	19.277,40-
4112000000000000	TAXAS		100.000,00	29.673,83	42.301,59	57.698,41-
4112100000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		40.000,00	14.144,19	17.194,68	22.805,32-
4112117000000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	4.000,00	1.724,85	2.069,82	1.930,18-
4112121000000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	2.500,00	597,50	915,00	1.585,00-
4112125000000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	30.000,00	11.725,61	14.033,49	15.966,51-
4112129000000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	0,00	57,98	2.442,02-
4112132000000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	1.000,00	96,23	118,39	881,61-
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	15.529,64	25.106,91	34.893,09-
4112221000000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	4.000,00	359,56	618,56	3.381,44-
4112290000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	28.000,00	13.230,75	21.080,15	6.919,85-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017 Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		28.000,00	1.939,33	3.408,20	24.591,80-
411229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.000,00	212,52	328,44	1.671,56-
411229900060000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	26.000,00	1.726,81	3.079,76	22.920,24-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411300400000000	Contribuicao de Melhoria Para Pavime	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		275.000,00	21.718,02	43.121,72	231.878,28-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		240.000,00	17.982,72	36.127,26	203.872,74-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		240.000,00	17.982,72	36.127,26	203.872,74-
412102907000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	240.000,00	17.982,72	36.127,26	203.872,74-
412300000000000	Cont. P/ Custeio Servico Ilum. Publi	31	35.000,00	3.735,30	6.994,46	28.005,54-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.186.000,00	190.865,10	199.090,49	986.909,51-
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		11.000,00	631,16	2.003,41	8.996,59-
413110000000000	ALUGUEIS		11.000,00	631,16	2.003,41	8.996,59-
413110000040000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	11.000,00	631,16	2.003,41	8.996,59-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.175.000,00	165.980,92	172.834,06	1.002.165,94-
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		175.000,00	18.513,62	25.366,76	149.633,24-
413250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		85.100,00	6.730,72	7.054,31	78.045,69-
413250101000000	Rend. Aplic. Finan. Royalties	33	500,00	9,21	9,21	490,79-
413250102000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	2.700,00	273,01	273,01	2.426,99-
413250103000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		53.200,00	4.101,23	4.101,23	49.098,77-
413250103000100	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	400,00	28,82	28,82	371,18-
413250103000200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	1.000,00	61,47	61,47	938,53-
413250103000300	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	200,00	16,15	16,15	183,85-
413250103000400	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	500,00	101,66	101,66	398,34-
413250103000500	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	500,00	83,67	83,67	416,33-
413250103000600	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	500,00	29,94	29,94	470,06-
413250103000700	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	2.500,00	264,08	264,08	2.235,92-
413250103000800	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	1.000,00	159,04	159,04	840,96-
413250103000900	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103001000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	500,00	77,35	77,35	422,65-
413250103001100	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	500,00	39,02	39,02	460,98-
413250103001200	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	1.500,00	118,57	118,57	1.381,43-
413250103001300	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	2.000,00	184,86	184,86	1.815,14-
413250103001400	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	7.000,00	500,71	500,71	6.499,29-
413250103010000	Rend. Aplic. Financeiras -		15.000,00	1.191,77	1.191,77	13.808,23-
413250103010100	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	300,00	8,70	8,70	291,30-
413250103010400	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	100,00	0,12	0,12	99,88-
413250103010500	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	500,00	0,60	0,60	499,40-
413250103010600	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	5.000,00	700,75	700,75	4.299,25-
413250103010800	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	8.000,00	481,00	481,00	7.519,00-
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	100,00	0,60	0,60	99,40-
413250103011000	Rend. Aplic. Finan. Cofinan Hospital	238	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103080000	Rend. Aplic. Finan. FNSCONVENENTE	236	20.000,00	1.244,12	1.244,12	18.755,88-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE		0,00	213,15	213,15	213,15
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	2.500,00	146,89	320,55	2.179,45-
413250105010000	Rend. Aplic. Financeiras - MDE alien	258	0,00	213,15	213,15	213,15
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	2.000,00	60,89	210,82	1.789,18-
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	300,00	17,21	17,21	282,79-
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		4.700,00	1.117,15	1.117,15	3.582,85-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	400,00	0,00	0,00	400,00-
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	1.500,00	45,30	45,30	1.454,70-
413250111040000	Rend. aplic. Finan. Brasil Carinhoso	220	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250111050000	Rend. aplic. Finan. Brinquedos PAR 2	228	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250111070000	Rend. aplic. Finan. PAR Construcao	259	0,00	673,54	673,54	673,54
413250111080000	Rend. aplic. Finan. Par Equipamentos	260	0,00	398,31	398,31	398,31
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	2.000,00	77,30	77,30	1.922,70-
413250114000000	Rend. aplic. Finan. FEAS	242	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250115000000	Rend. aplic. Finan. FMAS BLDGF	253	0,00	247,00	247,00	247,00
413250116000000	Rend. aplic. Finan. FMAS BLSUAS	254	0,00	151,08	151,08	151,08
413250117000000	Rend. aplic. Finan. FMAS PABFI	255	0,00	89,44	89,44	89,44
413250118000000	Rend. aplic. Finan. FMAS PBV2	256	0,00	59,77	59,77	59,77
413250119000000	Rend. aplic. Finan. FMAS SCFV	257	0,00	167,39	167,39	167,39
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		89.900,00	11.782,90	18.312,45	71.587,55-
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		89.900,00	11.782,90	18.312,45	71.587,55-
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	80.000,00	8.012,61	13.849,52	66.150,48-
413250299030000	Rend. Aplic. Financeiras - MDA PRONA	232	200,00	261,84	261,84	61,84
413250299040000	Rend. Aplic. Financeiras - Camara	189	8.000,00	42,28	734,92	7.265,08-
413250299050000	Rend. Aplic. Financeiras - CAMINHÃO	239	1.000,00	625,32	625,32	374,68-
413250299060000	Rend. Aplic. Financeiras - FUNASA R	235	700,00	1.662,77	1.662,77	962,77
413250299070000	Rend. Aplic. Financeiras - Retro 820	252	0,00	1.178,08	1.178,08	1.178,08
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		1.000.000,00	147.467,30	147.467,30	852.532,70-
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	1.000.000,00	147.467,30	147.467,30	852.532,70-
413600000000000	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS		0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
413610000000000	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPER		0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
413610100000000	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPER		0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
413610101000000	Terceirizacao Folha Pagamento	261	0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		180.000,00	612,17	1.021,11	178.978,89-
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		180.000,00	612,17	1.021,11	178.978,89-
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	180.000,00	612,17	1.021,11	178.978,89-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		240.000,00	26.284,33	42.477,60	197.522,40-
416000400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO		6.000,00	41,75	76,35	5.923,65-
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	6.000,00	41,75	76,35	5.923,65-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
41600130000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001301000000	Servicos Inscricao Concursos Public	62	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001700000000	Servicos Agropecuarios	65	40.000,00	2.239,86	4.605,71	35.394,29-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	90.000,00	7.918,08	15.221,93	74.778,07-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	55.000,00	9.062,07	10.137,56	44.862,44-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		47.500,00	7.022,57	12.436,05	35.063,95-
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	47.500,00	7.022,57	12.436,05	35.063,95-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.975.000,00	1.094.232,42	2.107.652,57	9.867.347,43-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.848.000,00	1.094.232,42	2.107.652,57	9.740.347,43-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.093.000,00	885.176,15	1.526.385,21	6.566.614,79-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.201.000,00	774.986,33	1.379.521,99	5.821.478,01-
417210102000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.800.000,00	774.980,07	1.379.501,40	5.420.498,60-
417210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	4.080.000,00	464.988,08	827.700,89	3.252.299,11-
417210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	340.000,00	38.749,01	68.975,08	271.024,92-
417210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	1.020.000,00	116.247,01	206.925,21	813.074,79-
417210102060000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.360.000,00	154.995,97	275.900,22	1.084.099,78-
417210103000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210103010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ PROPR	73	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210103020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ MDE	74	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210103030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS	221	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210104000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JULHO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210104010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210104020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210104030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		1.000,00	6,26	20,59	979,41-
417210105010000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	600,00	3,76	12,36	587,64-
417210105020000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	50,00	0,31	1,03	48,97-
417210105030000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	150,00	0,94	3,09	146,91-
417210105040000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	200,00	1,25	4,11	195,89-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		75.000,00	7.687,16	13.446,88	61.553,12-
417212220000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	73.000,00	7.687,16	13.446,88	59.553,12-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		510.000,00	55.280,51	78.726,00	431.274,00-
417213300010000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	57.000,00	4.859,50	9.663,00	47.337,00-
417213300020000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	23.000,00	1.678,53	5.320,52	17.679,48-
417213300030000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	13.000,00	1.014,48	1.014,48	11.985,52-
417213300040000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	48.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00-
417213300050000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	73.000,00	12.168,00	12.168,00	60.832,00-
417213300080000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	5.960,00	5.960,00	30.040,00-
417213300120000	Transferencia do PMAQ	92	80.000,00	6.600,00	6.600,00	73.400,00-
417213300130000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	180.000,00	15.000,00	30.000,00	150.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		170.000,00	38.130,83	39.560,83	130.439,17-
417213400020000	Transferencia do Programa SCFV	191	70.000,00	18.700,83	18.700,83	51.299,17-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213400070000	Transferência Programa FMAS IGDBF	95	17.000,00	1.430,00	2.860,00	14.140,00-
417213400090000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	72.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00-
417213400100000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00-
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		105.000,00	7.656,51	12.259,89	92.740,11-
417213501000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	60.000,00	7.656,51	12.259,89	47.740,11-
417213503000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417213504000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00-
417213599000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUN		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213599010000	Transf. P/ Atendimento Brasil Carinh	216	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87		16.000,00	1.434,81	2.869,62	13.130,38-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	9.600,00	860,89	1.721,78	7.878,22-
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	800,00	71,74	143,48	656,52-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.400,00	215,22	430,44	1.969,56-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.200,00	286,96	573,92	2.626,08-
417219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417219900200000	Aux. Financ. Esforco Export.(MP193	192	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.005.000,00	165.183,33	465.631,31	2.539.368,69-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.855.000,00	154.274,14	454.698,72	2.400.301,28-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.648.000,00	146.840,95	398.060,41	2.249.939,59-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.588.800,00	88.748,49	239.458,44	1.349.341,56-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	132.400,00	7.342,04	19.903,01	112.496,99-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	397.200,00	22.026,14	59.709,06	337.490,94-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	529.600,00	28.724,28	78.989,90	450.610,10-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		160.000,00	4.301,50	46.025,57	113.974,43-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	96.000,00	2.581,11	27.615,75	68.384,25-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	8.000,00	214,99	2.301,13	5.698,87-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	24.000,00	645,16	6.903,71	17.096,29-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	32.000,00	860,24	9.204,98	22.795,02-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		37.000,00	3.131,69	6.758,40	30.241,60-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	22.200,00	1.879,05	4.055,11	18.144,89-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	1.850,00	156,57	337,89	1.512,11-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	5.550,00	469,74	1.013,73	4.536,27-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	7.400,00	626,33	1.351,67	6.048,33-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	10.000,00	0,00	3.854,34	6.145,66-
417222200000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPE		0,00	9,75	33,15	33,15
417222230000000	C. P. Royalties Comp. Finan. Prod. P	120	0,00	9,75	33,15	33,15
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		145.000,00	10.899,44	10.899,44	134.100,56-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	5.000,00	469,44	469,44	4.530,56-
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00-
417223300120000	Programa Agent. Com. Saude - PACS	126	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
417223300130000	Programa Incentivo ao ESF	127	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00-
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417223300170000	Programa de Atend. Pess. com Deficie	225	6.000,00	2.430,00	2.430,00	3.570,00-
417223300180000	Programa Cofian Hospitalar	237	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
417223400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223400010000	Transferencia do FEAS	138	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		750.000,00	43.872,94	115.636,05	634.363,95-
417240100000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	750.000,00	43.872,94	115.636,05	634.363,95-
417600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620200010000	Transf. Conv. Transp. Escolar	136	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	3.409,17	6.010,16	113.989,84-
419100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	433,44	921,22	11.078,78-
419110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.000,00	321,95	598,74	5.401,26-
419113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	7,14	55,62	694,38-
419113800010000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	4,30	33,44	416,56-
419113800020000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	1,78	13,88	173,62-
419113800030000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	1,06	8,30	104,20-
419114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	0,72	29,19	220,81-
419114000010000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	0,47	17,64	132,36-
419114000020000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	0,15	7,24	55,26-
419114000030000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	0,10	4,31	33,19-
419119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	314,09	513,93	4.486,07-
419119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	314,09	513,93	4.486,07-
419119901010000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	5.000,00	314,09	513,93	4.486,07-
419130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		1.400,00	0,00	63,21	1.336,79-
419131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		800,00	0,00	47,53	752,47-
419131100010000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propr		480,00	0,00	28,54	451,46-
419131100010100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propr	146	480,00	0,00	28,54	451,46-
419131100020000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE		200,00	0,00	11,87	188,13-
419131100020100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE A	147	200,00	0,00	11,87	188,13-
419131100030000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS		120,00	0,00	7,12	112,88-
419131100030100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS	148	120,00	0,00	7,12	112,88-
419131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		500,00	0,00	0,00	500,00-
419131300010000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri		300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300010100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri	149	300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300020000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
419131300020100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE AD	150	125,00	0,00	0,00	125,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419131300030000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
419131300030100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS -	151	75,00	0,00	0,00	75,00-
419139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	0,00	15,68	84,32-
419139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	0,00	15,68	84,32-
419139900010100	Multas e Juros de Mora D.A. Taxas -	241	100,00	0,00	15,68	84,32-
419150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159901000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159901040000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159901040100	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- ADM	152	3.000,00	111,49	259,27	2.740,73-
419159901040200	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- JUD	249	100,00	0,00	0,00	100,00-
419190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
419192700000000	Multas e Juros Previstos em Contrat	153	500,00	0,00	0,00	500,00-
419193500000000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente	154	500,00	0,00	0,00	500,00-
419194800000000	Multas Aplic. P/ Tribunais de Contas	155	500,00	0,00	0,00	500,00-
419200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		85.000,00	1.054,60	1.864,60	83.135,40-
419210000000000	INDENIZACOES		1.000,00	603,14	884,40	115,60-
419219900000000	OUTRAS INDENIZACOES		1.000,00	603,14	884,40	115,60-
419219900010000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	1.000,00	603,14	884,40	115,60-
419220000000000	RESTITUICOES		84.000,00	451,46	980,20	83.019,80-
419220100000000	Restituicoes de Convenios	233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
419229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		79.000,00	451,46	980,20	78.019,80-
419229900020000	Programa Troca-Troca	160	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-
419229900050000	Restituicao Pagamento Moradia Popula	188	7.000,00	451,46	980,20	6.019,80-
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.000,00	206,48	765,44	10.234,56-
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.650,00	0,00	116,44	3.533,56-
419311100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.000,00	0,00	89,29	910,71-
419311100010000	Receita da D.A. IPTU-Proprio		600,00	0,00	53,59	546,41-
419311100010100	Receita da D.A. IPTU-Proprio adm	163	600,00	0,00	53,59	546,41-
419311100020000	Receita da D.A. IPTU-MDE		250,00	0,00	22,32	227,68-
419311100020100	Receita da D.A. IPTU- MDE - ADM	164	250,00	0,00	22,32	227,68-
419311100030000	Receita da D.A. IPTU-ASPS		150,00	0,00	13,38	136,62-
419311100030100	Receita da D.A. IPTU- ASPS - ADM	165	150,00	0,00	13,38	136,62-
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		650,00	0,00	0,00	650,00-
419311300010000	Receita da D.A. ISS-Proprio		450,00	0,00	0,00	450,00-
419311300010100	Receita da D.A. ISS-Proprio ADM	166	300,00	0,00	0,00	300,00-
419311300010200	Receita da D.A. ISS-Proprio JUDICIAL	244	50,00	0,00	0,00	50,00-
419311300010300	Receita da D.A. ISS- MDE JUDICIAL	246	50,00	0,00	0,00	50,00-
419311300010400	Receita da D.A. ISS- ASPS JUDICIAL	247	50,00	0,00	0,00	50,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017 Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419311300020000	Receita da D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
419311300020100	Receita da D.A. ISS- MDE - ADM	167	125,00	0,00	0,00	125,00-
419311300030000	Receita da D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
419311300030100	Receita da D.A. ISS- ASPS - ADM	168	75,00	0,00	0,00	75,00-
419319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		2.000,00	0,00	27,15	1.972,85-
419319901000000	ECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI		2.000,00	0,00	27,15	1.972,85-
419319901010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		2.000,00	0,00	27,15	1.972,85-
419319901010100	Receita da D.A. Taxas - Adm.	240	1.000,00	0,00	27,15	972,85-
419319901010200	Receita da D.A. Taxas - JUDICIAL	245	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329901080000	Receita D.A. Nao Tributaria		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329901080100	Receita D.A. Nao tRIB - ADM	169	5.350,00	206,48	649,00	4.701,00-
419329901080200	Receita D.A. Nao tRIB - JUDICIAL	248	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		12.000,00	1.714,65	2.458,90	9.541,10-
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		12.000,00	1.714,65	2.458,90	9.541,10-
419909900070000	Receitas Diversas	170	12.000,00	1.714,65	2.458,90	9.541,10-
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		746.400,00	0,00	0,00	746.400,00-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
422150000000000	Alienacao de Bens	171	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
424000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
424200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
424210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
424210200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
424210202000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
424219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
424219901000000	Transf. Convenio Rede de Agua	234	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472102901000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
900000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07



P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 9

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
9170000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07
9172000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07
9172100000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.363.400,00-	155.284,18-	276.478,25-	1.086.921,75
9172101000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.360.200,00-	154.997,22-	275.904,33-	1.084.295,67
9172101020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.360.000,00-	154.995,97-	275.900,22-	1.084.099,78
9172101020600000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.360.000,00-	154.995,97-	275.900,22-	1.084.099,78
9172101050000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		200,00-	1,25-	4,11-	195,89
9172101050400000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	200,00-	1,25-	4,11-	195,89
9172136000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.200,00-	286,96-	573,92-	2.626,08
9172136000500000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.200,00-	286,96-	573,92-	2.626,08
9172200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	30.210,95-	89.546,68-	479.453,32
9172201000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	30.210,95-	89.546,68-	479.453,32
9172201010000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		529.600,00-	28.724,28-	78.989,90-	450.610,10
9172201010500000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	529.600,00-	28.724,28-	78.989,90-	450.610,10
9172201020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		32.000,00-	860,33-	9.205,10-	22.794,90
9172201020400000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	32.000,00-	860,33-	9.205,10-	22.794,90
9172201040000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		7.400,00-	626,34-	1.351,68-	6.048,32
9172201040500000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	7.400,00-	626,34-	1.351,68-	6.048,32
	Total Geral .....		13.600.000,00	1.257.797,69	2.235.568,18	11.364.431,82-

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		15.532.400,00	1.443.292,82	2.601.593,11	12.930.806,89-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		14.426.000,00	1.416.809,12	2.548.387,38	11.877.612,62-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		450.000,00	79.687,91	149.013,73	300.986,27-
4111000000000000	IMPOSTOS		349.000,00	50.014,08	106.712,14	242.287,86-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		193.000,00	42.382,35	79.226,29	113.773,71-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		65.000,00	31.462,67	50.740,37	14.259,63-
4111202000100000	IPTU - Proprio	1	39.000,00	18.878,75	30.446,51	8.553,49-
4111202000200000	IPTU - MDE	2	16.250,00	7.864,91	12.681,95	3.568,05-
4111202000300000	IPTU - ASPS	3	9.750,00	4.719,01	7.611,91	2.138,09-

411120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		105.000,00	9.547,43	25.593,67	79.406,33-
411120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		105.000,00	9.547,43	25.593,67	79.406,33-
411120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		90.000,00	8.721,79	24.656,58	65.343,42-
411120431010100	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	54.000,00	5.233,09	14.793,98	39.206,02-
411120431010200	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	22.500,00	2.180,44	6.164,13	16.335,87-
411120431010300	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	13.500,00	1.308,26	3.698,47	9.801,53-
411120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		1.500,00	111,45	222,90	1.277,10-
411120431030100	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	900,00	66,88	133,76	766,24-
411120431030200	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	375,00	27,86	55,72	319,28-
411120431030300	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPS	9	225,00	16,71	33,42	191,58-
411120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		13.500,00	714,19	714,19	12.785,81-
411120431060100	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	8.100,00	428,60	428,60	7.671,40-
411120431060200	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	3.375,00	178,50	178,50	3.196,50-
411120431060300	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	2.025,00	107,09	107,09	1.917,91-
411120800000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		23.000,00	1.372,25	2.892,25	20.107,75-
411120800010000	ITBI - Proprio (60%)	13	13.800,00	823,36	1.735,36	12.064,64-
411120800020000	ITBI - MDE (25%)	14	5.750,00	343,06	723,06	5.026,94-
411120800030000	ITBI - ASPS (15%)	15	3.450,00	205,83	433,83	3.016,17-
411130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		156.000,00	7.631,73	27.485,85	128.514,15-
411130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		156.000,00	7.631,73	27.485,85	128.514,15-
411130501000000	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NA		156.000,00	7.631,73	27.485,85	128.514,15-
411130501010000	ISSQN - Proprio	16	93.600,00	4.579,31	16.492,03	77.107,97-
411130501020000	ISSQN - MDE	17	39.000,00	1.907,81	6.871,22	32.128,78-
411130501030000	ISSQN - ASPS	18	23.400,00	1.144,61	4.122,60	19.277,40-
411200000000000	TAXAS		100.000,00	29.673,83	42.301,59	57.698,41-
411210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		40.000,00	14.144,19	17.194,68	22.805,32-
411211700000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	4.000,00	1.724,85	2.069,82	1.930,18-
411212100000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	2.500,00	597,50	915,00	1.585,00-
411212500000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	30.000,00	11.725,61	14.033,49	15.966,51-
411212900000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	0,00	57,98	2.442,02-
411213200000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	1.000,00	96,23	118,39	881,61-
411220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	15.529,64	25.106,91	34.893,09-
411222100000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	4.000,00	359,56	618,56	3.381,44-
411229000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	28.000,00	13.230,75	21.080,15	6.919,85-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017 Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		28.000,00	1.939,33	3.408,20	24.591,80-
411229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.000,00	212,52	328,44	1.671,56-
411229900060000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	26.000,00	1.726,81	3.079,76	22.920,24-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411300400000000	Contribuicao de Melhoria Para Pavime	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		275.000,00	21.718,02	43.121,72	231.878,28-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		240.000,00	17.982,72	36.127,26	203.872,74-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		240.000,00	17.982,72	36.127,26	203.872,74-
412102907000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	240.000,00	17.982,72	36.127,26	203.872,74-
412300000000000	Cont. P/ Custeio Servico Ilum. Publi	31	35.000,00	3.735,30	6.994,46	28.005,54-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.186.000,00	190.865,10	199.090,49	986.909,51-
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		11.000,00	631,16	2.003,41	8.996,59-
413110000000000	ALUGUEIS		11.000,00	631,16	2.003,41	8.996,59-
413110000040000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	11.000,00	631,16	2.003,41	8.996,59-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.175.000,00	165.980,92	172.834,06	1.002.165,94-
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		175.000,00	18.513,62	25.366,76	149.633,24-
413250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		85.100,00	6.730,72	7.054,31	78.045,69-
413250101000000	Rend. Aplic. Finan. Royalties	33	500,00	9,21	9,21	490,79-
413250102000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	2.700,00	273,01	273,01	2.426,99-
413250103000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		53.200,00	4.101,23	4.101,23	49.098,77-
413250103000100	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	400,00	28,82	28,82	371,18-
413250103000200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	1.000,00	61,47	61,47	938,53-
413250103000300	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	200,00	16,15	16,15	183,85-
413250103000400	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	500,00	101,66	101,66	398,34-
413250103000500	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	500,00	83,67	83,67	416,33-
413250103000600	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	500,00	29,94	29,94	470,06-
413250103000700	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	2.500,00	264,08	264,08	2.235,92-
413250103000800	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	1.000,00	159,04	159,04	840,96-
413250103000900	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103001000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	500,00	77,35	77,35	422,65-
413250103001100	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	500,00	39,02	39,02	460,98-
413250103001200	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	1.500,00	118,57	118,57	1.381,43-
413250103001300	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	2.000,00	184,86	184,86	1.815,14-
413250103001400	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	7.000,00	500,71	500,71	6.499,29-
413250103010000	Rend. Aplic. Financeiras -		15.000,00	1.191,77	1.191,77	13.808,23-
413250103010100	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	300,00	8,70	8,70	291,30-
413250103010400	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	100,00	0,12	0,12	99,88-
413250103010500	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	500,00	0,60	0,60	499,40-
413250103010600	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	5.000,00	700,75	700,75	4.299,25-
413250103010800	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	8.000,00	481,00	481,00	7.519,00-
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	100,00	0,60	0,60	99,40-
413250103011000	Rend. Aplic. Finan. Cofinan Hospital	238	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103080000	Rend. Aplic. Finan. FNSCONVENENTE	236	20.000,00	1.244,12	1.244,12	18.755,88-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE		0,00	213,15	213,15	213,15
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	2.500,00	146,89	320,55	2.179,45-
413250105010000	Rend. Aplic. Financeiras - MDE alien	258	0,00	213,15	213,15	213,15
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	2.000,00	60,89	210,82	1.789,18-
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	300,00	17,21	17,21	282,79-
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		4.700,00	1.117,15	1.117,15	3.582,85-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	400,00	0,00	0,00	400,00-
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	1.500,00	45,30	45,30	1.454,70-
413250111040000	Rend. aplic. Finan. Brasil Carinhoso	220	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250111050000	Rend. aplic. Finan. Brinquedos PAR 2	228	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250111070000	Rend. aplic. Finan. PAR Construcao	259	0,00	673,54	673,54	673,54
413250111080000	Rend. aplic. Finan. Par Equipamentos	260	0,00	398,31	398,31	398,31
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	2.000,00	77,30	77,30	1.922,70-
413250114000000	Rend. aplic. Finan. FEAS	242	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250115000000	Rend. aplic. Finan. FMAS BLDGF	253	0,00	247,00	247,00	247,00
413250116000000	Rend. aplic. Finan. FMAS BLSUAS	254	0,00	151,08	151,08	151,08
413250117000000	Rend. aplic. Finan. FMAS PABFI	255	0,00	89,44	89,44	89,44
413250118000000	Rend. aplic. Finan. FMAS PBV2	256	0,00	59,77	59,77	59,77
413250119000000	Rend. aplic. Finan. FMAS SCFV	257	0,00	167,39	167,39	167,39
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		89.900,00	11.782,90	18.312,45	71.587,55-
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		89.900,00	11.782,90	18.312,45	71.587,55-
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	80.000,00	8.012,61	13.849,52	66.150,48-
413250299030000	Rend. Aplic. Financeiras - MDA PRONA	232	200,00	261,84	261,84	61,84
413250299040000	Rend. Aplic. Financeiras - Camara	189	8.000,00	42,28	734,92	7.265,08-
413250299050000	Rend. Aplic. Financeiras - CAMINHÃO	239	1.000,00	625,32	625,32	374,68-
413250299060000	Rend. Aplic. Financeiras - FUNASA R	235	700,00	1.662,77	1.662,77	962,77
413250299070000	Rend. Aplic. Financeiras - Retro 820	252	0,00	1.178,08	1.178,08	1.178,08
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		1.000.000,00	147.467,30	147.467,30	852.532,70-
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	1.000.000,00	147.467,30	147.467,30	852.532,70-
413600000000000	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS		0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
413610000000000	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPER		0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
413610100000000	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPER		0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
413610101000000	Terceirizacao Folha Pagamento	261	0,00	24.253,02	24.253,02	24.253,02
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		180.000,00	612,17	1.021,11	178.978,89-
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		180.000,00	612,17	1.021,11	178.978,89-
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	180.000,00	612,17	1.021,11	178.978,89-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		240.000,00	26.284,33	42.477,60	197.522,40-
416000400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO		6.000,00	41,75	76,35	5.923,65-
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	6.000,00	41,75	76,35	5.923,65-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
41600130000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001301000000	Servicos Inscricao Concursos Public	62	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001700000000	Servicos Agropecuarios	65	40.000,00	2.239,86	4.605,71	35.394,29-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	90.000,00	7.918,08	15.221,93	74.778,07-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	55.000,00	9.062,07	10.137,56	44.862,44-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		47.500,00	7.022,57	12.436,05	35.063,95-
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	47.500,00	7.022,57	12.436,05	35.063,95-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.975.000,00	1.094.232,42	2.107.652,57	9.867.347,43-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.848.000,00	1.094.232,42	2.107.652,57	9.740.347,43-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.093.000,00	885.176,15	1.526.385,21	6.566.614,79-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.201.000,00	774.986,33	1.379.521,99	5.821.478,01-
417210102000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.800.000,00	774.980,07	1.379.501,40	5.420.498,60-
417210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	4.080.000,00	464.988,08	827.700,89	3.252.299,11-
417210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	340.000,00	38.749,01	68.975,08	271.024,92-
417210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	1.020.000,00	116.247,01	206.925,21	813.074,79-
417210102060000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.360.000,00	154.995,97	275.900,22	1.084.099,78-
417210103000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210103010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ PROPR	73	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210103020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ MDE	74	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210103030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS	221	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210104000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JULHO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417210104010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210104020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417210104030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		1.000,00	6,26	20,59	979,41-
417210105010000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	600,00	3,76	12,36	587,64-
417210105020000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	50,00	0,31	1,03	48,97-
417210105030000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	150,00	0,94	3,09	146,91-
417210105040000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	200,00	1,25	4,11	195,89-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		75.000,00	7.687,16	13.446,88	61.553,12-
417212220000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	73.000,00	7.687,16	13.446,88	59.553,12-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		510.000,00	55.280,51	78.726,00	431.274,00-
417213300010000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	57.000,00	4.859,50	9.663,00	47.337,00-
417213300020000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	23.000,00	1.678,53	5.320,52	17.679,48-
417213300030000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	13.000,00	1.014,48	1.014,48	11.985,52-
417213300040000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	48.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00-
417213300050000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	73.000,00	12.168,00	12.168,00	60.832,00-
417213300080000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	5.960,00	5.960,00	30.040,00-
417213300120000	Transferencia do PMAQ	92	80.000,00	6.600,00	6.600,00	73.400,00-
417213300130000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	180.000,00	15.000,00	30.000,00	150.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		170.000,00	38.130,83	39.560,83	130.439,17-
417213400020000	Transferencia do Programa SCFV	191	70.000,00	18.700,83	18.700,83	51.299,17-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213400070000	Transferência Programa FMAS IGDBF	95	17.000,00	1.430,00	2.860,00	14.140,00-
417213400090000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	72.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00-
417213400100000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00-
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		105.000,00	7.656,51	12.259,89	92.740,11-
417213501000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	60.000,00	7.656,51	12.259,89	47.740,11-
417213503000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417213504000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00-
417213599000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUN		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213599010000	Transf. P/ Atendimento Brasil Carinh	216	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87		16.000,00	1.434,81	2.869,62	13.130,38-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	9.600,00	860,89	1.721,78	7.878,22-
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	800,00	71,74	143,48	656,52-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.400,00	215,22	430,44	1.969,56-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.200,00	286,96	573,92	2.626,08-
417219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417219900200000	Aux. Financ. Esforco Export.(MP193	192	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.005.000,00	165.183,33	465.631,31	2.539.368,69-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.855.000,00	154.274,14	454.698,72	2.400.301,28-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.648.000,00	146.840,95	398.060,41	2.249.939,59-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.588.800,00	88.748,49	239.458,44	1.349.341,56-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	132.400,00	7.342,04	19.903,01	112.496,99-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	397.200,00	22.026,14	59.709,06	337.490,94-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	529.600,00	28.724,28	78.989,90	450.610,10-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		160.000,00	4.301,50	46.025,57	113.974,43-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	96.000,00	2.581,11	27.615,75	68.384,25-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	8.000,00	214,99	2.301,13	5.698,87-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	24.000,00	645,16	6.903,71	17.096,29-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	32.000,00	860,24	9.204,98	22.795,02-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		37.000,00	3.131,69	6.758,40	30.241,60-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	22.200,00	1.879,05	4.055,11	18.144,89-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	1.850,00	156,57	337,89	1.512,11-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	5.550,00	469,74	1.013,73	4.536,27-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	7.400,00	626,33	1.351,67	6.048,33-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	10.000,00	0,00	3.854,34	6.145,66-
417222200000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPE		0,00	9,75	33,15	33,15
417222230000000	C. P. Royalties Comp. Finan. Prod. P	120	0,00	9,75	33,15	33,15
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		145.000,00	10.899,44	10.899,44	134.100,56-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	5.000,00	469,44	469,44	4.530,56-
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00-
417223300120000	Programa Agent. Com. Saude - PACS	126	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
417223300130000	Programa Incentivo ao ESF	127	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00-
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417223300170000	Programa de Atend. Pess. com Deficie	225	6.000,00	2.430,00	2.430,00	3.570,00-
417223300180000	Programa Cofian Hospitalar	237	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
417223400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223400010000	Transferencia do FEAS	138	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		750.000,00	43.872,94	115.636,05	634.363,95-
417240100000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	750.000,00	43.872,94	115.636,05	634.363,95-
417600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
417620200010000	Transf. Conv. Transp. Escolar	136	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00-
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	3.409,17	6.010,16	113.989,84-
419100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	433,44	921,22	11.078,78-
419110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.000,00	321,95	598,74	5.401,26-
419113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	7,14	55,62	694,38-
419113800010000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	4,30	33,44	416,56-
419113800020000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	1,78	13,88	173,62-
419113800030000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	1,06	8,30	104,20-
419114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	0,72	29,19	220,81-
419114000010000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	0,47	17,64	132,36-
419114000020000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	0,15	7,24	55,26-
419114000030000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	0,10	4,31	33,19-
419119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	314,09	513,93	4.486,07-
419119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	314,09	513,93	4.486,07-
419119901010000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	5.000,00	314,09	513,93	4.486,07-
419130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		1.400,00	0,00	63,21	1.336,79-
419131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		800,00	0,00	47,53	752,47-
419131100010000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propr		480,00	0,00	28,54	451,46-
419131100010100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propr	146	480,00	0,00	28,54	451,46-
419131100020000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE		200,00	0,00	11,87	188,13-
419131100020100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE A	147	200,00	0,00	11,87	188,13-
419131100030000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS		120,00	0,00	7,12	112,88-
419131100030100	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS	148	120,00	0,00	7,12	112,88-
419131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		500,00	0,00	0,00	500,00-
419131300010000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri		300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300010100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri	149	300,00	0,00	0,00	300,00-
419131300020000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
419131300020100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE AD	150	125,00	0,00	0,00	125,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419131300030000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
419131300030100	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS -	151	75,00	0,00	0,00	75,00-
419139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	0,00	15,68	84,32-
419139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		100,00	0,00	15,68	84,32-
419139900010100	Multas e Juros de Mora D.A. Taxas -	241	100,00	0,00	15,68	84,32-
419150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159901000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159901040000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa		3.100,00	111,49	259,27	2.840,73-
419159901040100	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- ADM	152	3.000,00	111,49	259,27	2.740,73-
419159901040200	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- JUD	249	100,00	0,00	0,00	100,00-
419190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
419192700000000	Multas e Juros Previstos em Contrat	153	500,00	0,00	0,00	500,00-
419193500000000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente	154	500,00	0,00	0,00	500,00-
419194800000000	Multas Aplic. P/ Tribunais de Contas	155	500,00	0,00	0,00	500,00-
419200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		85.000,00	1.054,60	1.864,60	83.135,40-
419210000000000	INDENIZACOES		1.000,00	603,14	884,40	115,60-
419219900000000	OUTRAS INDENIZACOES		1.000,00	603,14	884,40	115,60-
419219900010000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	1.000,00	603,14	884,40	115,60-
419220000000000	RESTITUICOES		84.000,00	451,46	980,20	83.019,80-
419220100000000	Restituicoes de Convenios	233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
419229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		79.000,00	451,46	980,20	78.019,80-
419229900020000	Programa Troca-Troca	160	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-
419229900050000	Restituicao Pagamento Moradia Popula	188	7.000,00	451,46	980,20	6.019,80-
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.000,00	206,48	765,44	10.234,56-
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.650,00	0,00	116,44	3.533,56-
419311100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.000,00	0,00	89,29	910,71-
419311100010000	Receita da D.A. IPTU-Proprio		600,00	0,00	53,59	546,41-
419311100010100	Receita da D.A. IPTU-Proprio adm	163	600,00	0,00	53,59	546,41-
419311100020000	Receita da D.A. IPTU-MDE		250,00	0,00	22,32	227,68-
419311100020100	Receita da D.A. IPTU- MDE - ADM	164	250,00	0,00	22,32	227,68-
419311100030000	Receita da D.A. IPTU-ASPS		150,00	0,00	13,38	136,62-
419311100030100	Receita da D.A. IPTU- ASPS - ADM	165	150,00	0,00	13,38	136,62-
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		650,00	0,00	0,00	650,00-
419311300010000	Receita da D.A. ISS-Proprio		450,00	0,00	0,00	450,00-
419311300010100	Receita da D.A. ISS-Proprio ADM	166	300,00	0,00	0,00	300,00-
419311300010200	Receita da D.A. ISS-Proprio JUDICIAL	244	50,00	0,00	0,00	50,00-
419311300010300	Receita da D.A. ISS- MDE JUDICIAL	246	50,00	0,00	0,00	50,00-
419311300010400	Receita da D.A. ISS- ASPS JUDICIAL	247	50,00	0,00	0,00	50,00-



P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419311300020000	Receita da D.A. ISS-MDE		125,00	0,00	0,00	125,00-
419311300020100	Receita da D.A. ISS- MDE - ADM	167	125,00	0,00	0,00	125,00-
419311300030000	Receita da D.A. ISS-ASPS		75,00	0,00	0,00	75,00-
419311300030100	Receita da D.A. ISS- ASPS - ADM	168	75,00	0,00	0,00	75,00-
419319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		2.000,00	0,00	27,15	1.972,85-
419319901000000	ECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI		2.000,00	0,00	27,15	1.972,85-
419319901010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		2.000,00	0,00	27,15	1.972,85-
419319901010100	Receita da D.A. Taxas - Adm.	240	1.000,00	0,00	27,15	972,85-
419319901010200	Receita da D.A. Taxas - JUDICIAL	245	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329901080000	Receita D.A. Nao Tributaria		7.350,00	206,48	649,00	6.701,00-
419329901080100	Receita D.A. Nao tRIB - ADM	169	5.350,00	206,48	649,00	4.701,00-
419329901080200	Receita D.A. Nao tRIB - JUDICIAL	248	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		12.000,00	1.714,65	2.458,90	9.541,10-
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		12.000,00	1.714,65	2.458,90	9.541,10-
419909900070000	Receitas Diversas	170	12.000,00	1.714,65	2.458,90	9.541,10-
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		746.400,00	0,00	0,00	746.400,00-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
422150000000000	Alienacao de Bens	171	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00-
424000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
424200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
424210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
424210200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
424210202000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
424219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
424219901000000	Transf. Convenio Rede de Agua	234	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
472102901000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	360.000,00	26.483,70	53.205,73	306.794,27-
900000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 9

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
917000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07
917200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.932.400,00-	185.495,13-	366.024,93-	1.566.375,07
917210000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.363.400,00-	155.284,18-	276.478,25-	1.086.921,75
917210100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.360.200,00-	154.997,22-	275.904,33-	1.084.295,67
917210102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.360.000,00-	154.995,97-	275.900,22-	1.084.099,78
917210102060000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.360.000,00-	154.995,97-	275.900,22-	1.084.099,78
917210105000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		200,00-	1,25-	4,11-	195,89
917210105040000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	200,00-	1,25-	4,11-	195,89
917213600000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.200,00-	286,96-	573,92-	2.626,08
917213600050000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.200,00-	286,96-	573,92-	2.626,08
917220000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	30.210,95-	89.546,68-	479.453,32
917220100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		569.000,00-	30.210,95-	89.546,68-	479.453,32
917220101000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		529.600,00-	28.724,28-	78.989,90-	450.610,10
917220101050000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	529.600,00-	28.724,28-	78.989,90-	450.610,10
917220102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		32.000,00-	860,33-	9.205,10-	22.794,90
917220102040000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	32.000,00-	860,33-	9.205,10-	22.794,90
917220104000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		7.400,00-	626,34-	1.351,68-	6.048,32
917220104050000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	7.400,00-	626,34-	1.351,68-	6.048,32
Total Geral .....			13.600.000,00	1.257.797,69	2.235.568,18	11.364.431,82-

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577