



Mês: DEZEMBRO/2016

| Receitas | No Mês | Até Mês |
|--|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 2.103.023,46 | 13.673.373,86 |
| 1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.203,77 | 40.675,32 |
| 1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS | 1.203,77 | 38.982,59 |
| 1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 14.253,10 |
| 1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 0,00 | 4.029,93 |
| 1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 2.940,65 |
| 1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 2.940,65 |
| 1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 0,00 | 7.282,52 |
| 1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.203,77 | 24.729,49 |
| 1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1.203,77 | 24.729,49 |
| 1.1.2.0.00.00.00 TAXAS | 0,00 | 1.692,73 |
| 1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 1.443,92 |
| 1.1.2.1.13.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS P/MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST.SERVIÇOS | 0,00 | 869,02 |
| 1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.31.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 574,90 |
| 1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 248,81 |
| 1.1.2.2.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 248,81 |
| 1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.626,52 | 123.371,56 |
| 1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 4.626,52 | 123.371,56 |
| 1.2.2.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.626,52 | 123.371,56 |
| 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 5.469,15 | 79.914,79 |
| 1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.469,15 | 79.914,79 |
| 1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 5.469,15 | 79.914,79 |
| 1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 4.500,55 | 73.033,51 |
| 1.3.2.5.01.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB | 478,47 | 6.179,79 |
| 1.3.2.5.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FMS | 552,55 | 9.777,33 |
| 1.3.2.5.01.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNAS | 152,80 | 7.426,79 |
| 1.3.2.5.01.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNDE | 266,04 | 5.777,56 |
| 1.3.2.5.01.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO | 3.050,69 | 43.872,04 |
| 1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 968,60 | 6.881,28 |
| 1.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 968,60 | 6.881,28 |
| 1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.01.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.091.479,15 | 13.398.904,58 |
| 1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.091.479,15 | 13.398.904,58 |
| 1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.715.014,56 | 9.862.358,48 |
| 1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 1.543.216,78 | 8.493.554,89 |
| 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM | 1.543.216,78 | 8.492.961,30 |
| 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR | 0,00 | 593,59 |
| 1.7.2.1.09.00.00 AUX FIN P/FOMENTO EXPORTAÇÕES - FREX | 2.814,05 | 4.351,09 |
| 1.7.2.1.09.99.00 AUX. FIN. PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 2.814,05 | 4.351,09 |
| 1.7.2.1.22.00.00 TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 10.968,18 | 89.999,57 |
| 1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET | 4.195,62 | 23.456,30 |
| 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 6.772,56 | 66.543,27 |
| 1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 92.050,18 | 833.933,05 |
| 1.7.2.1.33.01.00 PAB-FIXO | 12.299,00 | 159.887,00 |
| 1.7.2.1.33.02.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 17.795,70 | 105.506,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

| | | | |
|------------------|---|------------|--------------|
| 1.7.2.1.33.03.00 | SAÚDE FAMILIAR - SF | 25.390,00 | 286.238,50 |
| 1.7.2.1.33.04.00 | SAÚDE BUCAL | 10.035,00 | 110.638,50 |
| 1.7.2.1.33.05.00 | NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.07.00 | TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS) | 11.543,32 | 27.323,44 |
| 1.7.2.1.33.08.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA | 0,00 | 35.761,79 |
| 1.7.2.1.33.09.00 | OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - VIG. EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.10.00 | TRANSF. ATENÇÃO BÁSICA - PSE | 10.653,76 | 54.249,44 |
| 1.7.2.1.33.11.00 | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 2.326,88 |
| 1.7.2.1.33.12.00 | TETO FINANCEIRO MAC | 4.333,40 | 52.000,80 |
| 1.7.2.1.33.99.00 | OUTRAS TRANSFER. DO SUS - FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 50.481,52 | 213.419,06 |
| 1.7.2.1.34.01.00 | TRANSF. DOS RECURSOS DO FNAS - SCFV | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.02.00 | TRANSF. DOS RECURSOS DO FNAS - CRAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.03.00 | TRANSF. DOS RECURSOS DO FNAS - CREAS | 19.650,00 | 79.650,00 |
| 1.7.2.1.34.04.00 | TRANSF. DOS RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.05.00 | TRANSF. DOS RECURSOS DO FNAS - IGDBF | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.06.00 | TRANSF. DOS RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS | 7.938,87 | 30.927,05 |
| 1.7.2.1.34.07.00 | OUTROS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS | 22.892,65 | 102.842,01 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 15.311,87 | 225.037,06 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 6.737,77 | 86.070,38 |
| 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | 570,00 | 570,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 6.154,00 | 67.584,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 1.850,10 | 53.778,67 |
| 1.7.2.1.35.05.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAC | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | 0,00 | 17.034,01 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 171,98 | 2.063,76 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 125.025,53 | 1.484.972,26 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS | 125.025,53 | 1.484.972,26 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 121.518,73 | 1.396.537,59 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 3.360,20 | 75.874,30 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO | 146,60 | 1.513,41 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 0,00 | 11.046,96 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 251.439,06 | 2.051.573,84 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 251.439,06 | 2.051.573,84 |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.05.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 244,87 | 30.507,61 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.2.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.2.01.00.00 | MULTAE JURO MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.420,24 |
| 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.420,24 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.420,24 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 244,87 | 563,96 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 244,87 | 563,96 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 244,87 | 563,96 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 21.523,41 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 21.523,41 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 374.963,52 |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 51.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

| | | | |
|------------------|--|--------------|---------------|
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 51.100,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 51.100,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 323.418,52 |
| 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 768,52 |
| 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 768,52 |
| 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 768,52 |
| 2.4.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 322.650,00 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 322.650,00 |
| 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.05.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A Progr. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 322.650,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.05.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 445,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 445,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -263.746,52 | -1.877.230,13 |
| 9.7.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -263.746,52 | -1.877.230,13 |
| 9.7.2.1.00.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -263.746,52 | -1.877.230,13 |
| 9.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -238.707,11 | -1.582.025,30 |
| 9.7.2.1.01.02.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -238.707,11 | -1.581.853,76 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 0,00 | -171,54 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | -34,39 | -412,68 |
| 9.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -25.005,02 | -294.792,15 |
| 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -25.005,02 | -294.792,15 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -24.303,73 | -279.307,32 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -672,04 | -15.183,22 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | -29,25 | -301,61 |
| Total Receitas | | 1.839.276,94 | 12.171.107,25 |

| Despesas | No Mês | Até Mês |
|--|-------------|---------------|
| 3 Despesas Correntes | -399.009,51 | 10.720.506,17 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -111.731,59 | 7.220.608,99 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | -111.731,59 | 7.220.608,99 |
| 319001 APOSENTADORIA E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | -46.934,78 | 402.675,22 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | -19.615,73 | 5.582.349,79 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | -54.181,08 | 1.117.691,30 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.447,17 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.000,00 | 116.445,51 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | -2.854,69 | 92.145,31 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | -2.854,69 | 92.145,31 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | -2.854,69 | 92.145,31 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -284.423,23 | 3.407.751,87 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | -3.781,30 | 43.818,70 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | -3.781,30 | 43.818,70 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | -280.641,93 | 3.363.933,17 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | 3.400,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 100.808,01 | 1.478.603,15 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 0,00 | 48.197,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------|
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -236.416,97 | 453.974,41 |
| 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -133.215,97 | 1.232.674,25 |
| 339041 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 339043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 600,00 | 3.600,00 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | -1.817,00 | 118.183,00 |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | -11.200,00 | 11.600,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 13.669,39 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 31,97 |
| 339094 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 9.283,76 | 801.030,69 |
| 44 | INVESTIMENTO | 14.502,41 | 447.423,10 |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.502,41 | 447.423,10 |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| 449036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.000,00 |
| 449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 194,37 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.502,41 | 415.512,77 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.715,96 |
| 449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 |
| 459061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | -5.218,65 | 353.607,59 |
| 4690 | APLICAÇÕES DIRETAS | -5.218,65 | 353.607,59 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | -5.218,65 | 353.607,59 |
| 9 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesas | | -389.725,75 | 11.521.536,86 |

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA
PREFEITA