



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	1	IMPOSTO PREDIAL	151.979,08	5.499,81	157.478,89	140.000,00	0,00	17.478,89
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO TERRITORIAL	57.189,00	529,49	57.718,49	50.000,00	0,00	7.718,49
1.1.1.2.04.31.01	3	RETIDO NA FONTE	431.493,58	60.818,75	492.312,33	460.000,00	0,00	32.312,33
1.1.1.2.04.31.02	4	RETIDO NA FONTE - SAUDE	120.622,42	24.929,67	145.552,09	500.000,00	0,00	-354.447,91
1.1.1.2.08.00.00	5	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	82.612,16	14.050,00	96.662,16	15.000,00	0,00	81.662,16
1.1.1.3.05.00.00	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.508.811,12	520.200,49	4.029.011,61	4.000.000,00	0,00	29.011,61
1.1.2.1.25.00.00	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	2.588,84	152,56	2.741,40	20.000,00	0,00	-17.258,60
1.1.2.1.26.00.00	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.995,33	141,85	18.137,18	6.000,00	0,00	12.137,18
1.1.2.1.28.00.00	9	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	41.865,98	465,64	42.331,62	30.000,00	0,00	12.331,62



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.29.00.00	10	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.278,23	2.429,58	18.707,81	10.000,00	0,00	8.707,81
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	328,00	57,75	385,75	500,00	0,00	-114,25
1.1.2.2.90.00.00	12	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	138.911,48	5.803,15	144.714,63	130.000,00	0,00	14.714,63
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			4.570.675,22	635.078,74	5.205.753,96	5.361.500,00	0,00	-155.746,04
1.3.1.5.00.00.00	13	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.527,82	0,00	2.527,82	1.000,00	0,00	1.527,82
1.3.2.5.01.02.00	14	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	82.029,16	24.783,81	106.812,97	60.000,00	0,00	46.812,97
1.3.2.5.01.03.01	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VISA	22.205,42	-22.205,42	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.03.02	16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PPI - ECD	38.314,03	-32.283,78	6.030,25	5.000,00	0,00	1.030,25
1.3.2.5.01.03.03	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAFAB	1.278,12	188,67	1.466,79	6.000,00	0,00	-4.533,21
1.3.2.5.01.03.04	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB FIXO	2.531,86	498,64	3.030,50	100,00	0,00	2.930,50



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.03.05	19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNS	32.699,94	972,73	33.672,67	20.000,00	0,00	13.672,67
1.3.2.5.01.03.06	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GLICEMIA	321,29	0,00	321,29	600,00	0,00	-278,71
1.3.2.5.01.05.00	21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
1.3.2.5.01.09.00	22	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	806,41	0,00	806,41	500,00	0,00	306,41
1.3.2.5.01.10.01	23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PBF	88,83	398,76	487,59	3.000,00	0,00	-2.512,41
1.3.2.5.01.10.02	24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BOLSA FAMILIA	1.394,25	316,41	1.710,66	1.500,00	0,00	210,66
1.3.2.5.01.10.03	25	Aplic financ poup - FUSSESP	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.10.04	26	Aplic financ - FMDCA	3.670,56	305,02	3.975,58	100,00	0,00	3.875,58
1.3.2.5.01.10.05	27	Aplic financ FMAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.10.06	97	APLIC FINANC.- IGD SUAS	343,99	83,34	427,33	0,00	0,00	427,33
1.3.2.5.01.99.01	28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.5.01.99.02	29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNATE	3.745,60	1.400,79	5.146,39	4.000,00	0,00	1.146,39
1.3.2.5.01.99.03	30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNAE	259,44	47,79	307,23	6.000,00	0,00	-5.692,77
1.3.2.5.01.99.04	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAL .EDUC.	158,92	0,00	158,92	15.000,00	0,00	-14.841,08
1.3.2.5.01.99.05	32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S.E.A.D.S	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.06	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSP. ESCOLAR	226,07	7,86	233,93	100,00	0,00	133,93
1.3.2.5.01.99.07	34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO ESPECIAL	2.169,04	61,04	2.230,08	3.000,00	0,00	-769,92
1.3.2.5.01.99.08	35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS HIDRICOS	2.244,76	378,59	2.623,35	6.000,00	0,00	-3.376,65



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.09	36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PSE / L.A.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.10	37	APLIC FINANC - PAEE	1.464,33	186,20	1.650,53	100,00	0,00	1.550,53
1.3.2.5.01.99.11	38	B.BRAS- Aplic financ SEADS III	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.12	39	Aplic Financ Poup - MULTAS TRÁNSITO	313,98	23,23	337,21	100,00	0,00	237,21
1.3.2.5.01.99.13	100	APLIC FINANC SEP UAM POUP	1.187,20	120,78	1.307,98	0,00	0,00	1.307,98
1.3.2.5.01.99.14	101	APLIC FIN AQUIS EQUIP UBS	1.462,33	245,39	1.707,72	0,00	0,00	1.707,72
1.3.2.5.01.99.15	104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROT SOC BASICA	107,27	45,93	153,20	0,00	0,00	153,20
1.3.2.5.01.99.16	105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROT ESPECIAL	133,80	55,05	188,85	0,00	0,00	188,85
1.3.2.5.01.99.17	107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS PAB	0,00	104,95	104,95	0,00	0,00	104,95



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.02.99.01	40	Aplicações Financeiras	27.958,76	4.172,85	32.131,61	200.000,00	0,00	-167.868,39
1.3.2.5.02.99.03	99	APLICAÇÃO FINANCEIRA IPVA	112,60	50,98	163,58	0,00	0,00	163,58
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			229.755,78	-20.040,39	209.715,39	613.100,00	0,00	-403.384,61
1.6.0.0.13.99.00	41	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.614,93	746,00	25.360,93	45.000,00	0,00	-19.639,07
1.6.0.0.14.00.00	42	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.024,07	439,18	7.463,25	4.000,00	0,00	3.463,25
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			31.639,00	1.185,18	32.824,18	49.000,00	0,00	-16.175,82
1.7.2.1.01.02.00	43	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	10.670.919,03	1.654.161,88	12.325.080,91	10.500.000,00	0,00	1.825.080,91
9.7.2.1.01.02.00	90	@COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-2.133.819,44	-226.435,94	-2.360.255,38	-2.100.000,00	0,00	-260.255,38
1.7.2.1.01.05.00	44	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	6.216,79	-453,35	5.763,44	3.000,00	0,00	2.763,44
9.7.2.1.01.05.00	91	@COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	-1.121,82	-30,87	-1.152,69	-600,00	0,00	-552,69
1.7.2.1.22.11.00	45	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.280,55	2.522,43	29.802,98	50.000,00	0,00	-20.197,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.70.00	46	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			160.457,90	15.651,88	176.109,78	105.000,00	0,00	71.109,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.01.00	47	TRANSF. MINIST. SAUDE - PAB FIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			337.750,15	32.734,75	370.484,90	320.000,00	0,00	50.484,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.02.00	48	TRANSF. MINIST. SAUDE - VIG. SANIT.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.03.00	49	TRANSF. MINIST. SAUDE - TET. FIN.C. DOE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	55.141,28	55.141,28	40.000,00	0,00	15.141,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.04.00	50	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS - IAFAB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			42.973,54	5.735,92	48.709,46	55.000,00	0,00	-6.290,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.05.00	51	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			558.658,30	38.803,33	597.461,63	325.000,00	0,00	272.461,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.01.00	52	COTA-PARTE BOLSA FAMÍLIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.661,50	5.092,65	32.754,15	15.000,00	0,00	17.754,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.02.00	53	TRANSF. FNAS - PISO BÁSICO FIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			51.227,47	5.772,53	57.000,00	54.000,00	0,00	3.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.01.00	54	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.533.657,18	0,00	1.533.657,18	1.500.000,00	0,00	33.657,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.00	55	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			142.542,00	15.838,00	158.380,00	100.000,00	0,00	58.380,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.04.00	56	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			42.227,90	33.782,36	76.010,26	35.000,00	0,00	41.010,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.01	57	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEC-MERENDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			51.660,00	5.740,00	57.400,00	50.000,00	0,00	7.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.02	58	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEP-MERENDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.370,00	4.930,00	49.300,00	35.000,00	0,00	14.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.03	59	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAE-EJA-MERENDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.854,00	1.206,00	12.060,00	25.000,00	0,00	-12.940,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.04	60	TRANSF/MIN.EDUC-FNDE/PNAE-MÉDIO-MERENDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.126,00	4.014,00	40.140,00	55.000,00	0,00	-14.860,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.36.00.00	61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			74.311,71	6.755,61	81.067,32	171.000,00	0,00	-89.932,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.36.00.00	92	@TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.351,12	-14.862,32	-16.213,44	-34.200,00	0,00	17.986,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.99.00.00	98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			253.894,95	4.215,29	258.110,24	0,00	0,00	258.110,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.01.00	62	COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>14.860.963,03</u>	<u>1.617.049,69</u>	<u>16.478.012,72</u>	<u>17.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-521.987,28</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.01.00	93	@COTA-PARTE DO ICMS S						
			<u>-2.985.703,62</u>	<u>-309.898,77</u>	<u>-3.295.602,39</u>	<u>-3.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.397,61</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.02.00	63	COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>1.195.602,04</u>	<u>45.266,79</u>	<u>1.240.868,83</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240.868,83</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.02.00	94	@COTA PARTE DO IPVA						
			<u>-239.120,44</u>	<u>-9.053,36</u>	<u>-248.173,80</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.173,80</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.04.00	64	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
			<u>109.233,39</u>	<u>10.810,13</u>	<u>120.043,52</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-129.956,48</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.04.00	95	@COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO S						
			<u>-21.846,73</u>	<u>-2.162,03</u>	<u>-24.008,76</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.991,24</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.13.00	65	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN						
			<u>2.034,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.034,15</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-47.965,85</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.99.00	106	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
			<u>18.777,82</u>	<u>2.091,05</u>	<u>20.868,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.868,87</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.4.01.00.00	66	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.645.366,14	978.693,99	11.624.060,13	11.500.000,00	0,00	124.060,13
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.03.00.00	96	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PRO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.295,24	698,81	6.994,05	0,00	0,00	6.994,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.01.01.00	67	CONV.SEC.SAUDE-MAT.CONT.GLICEMIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.907,29	0,00	13.907,29	6.500,00	0,00	7.407,29
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.01.02.00	103	CONV. SEC. SAÚDE PAB ESTADUAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35.587,11	44.862,63	80.449,74	0,00	0,00	80.449,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.02.01.00	68	CONV.SERC.EDUC.- TRANSP. ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			118.281,84	19.472,46	137.754,30	150.000,00	0,00	-12.245,70
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.02.02.00	69	PAEE - PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			79.100,00	0,00	79.100,00	100,00	0,00	79.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.01.00	70	CONV. C/ SERC; ASSIST. DES. SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.571,25	1.233,75	14.805,00	15.000,00	0,00	-195,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.02.00	71	CONV.C/ SEADS - P.S.E. - L.A.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.798.545,10	4.050.380,57	39.848.925,67	37.634.900,00	0,00	2.214.025,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.38.00.00	72	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.383,57	1.718,06	9.101,63	30.000,00	0,00	-20.898,37
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.39.00.00	73	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34,53	0,00	34,53	100,00	0,00	-65,47
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.40.00.00	74	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D						
			<u>20.840,83</u>	<u>10.856,66</u>	<u>31.697,49</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.697,49</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.9.15.01.00	75	MULTAS DE TRANSITO						
			<u>45.293,78</u>	<u>13.236,89</u>	<u>58.530,67</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.530,67</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.9.1.9.15.01.00	102	@MULTAS DE TRANSITO						
			<u>-1.023,95</u>	<u>-585,23</u>	<u>-1.609,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.609,18</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.9.99.01.00	76	MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS						
			<u>8.488,17</u>	<u>1.329,01</u>	<u>9.817,18</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.817,18</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.9.99.02.00	77	MULTAS E JUROS MORA NAO TRIBURARIA						
			<u>6,72</u>	<u>0,00</u>	<u>6,72</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.993,28</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.99.00.00	78	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
			<u>47.400,75</u>	<u>0,00</u>	<u>47.400,75</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.300,75</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.01.00	79	OUTRAS RESTITUICOES						
			<u>3.584.653,82</u>	<u>3.870,00</u>	<u>3.588.523,82</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.588.423,82</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.02.00	80	Vale transporte - Restituição						
			<u>44.325,83</u>	<u>5.213,07</u>	<u>49.538,90</u>	<u>63.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.861,10</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.3.1.11.00.00	81	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			37.723,81	2.745,66	40.469,47	80.000,00	0,00	-39.530,53
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.3.1.12.00.00	82	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.3.1.13.00.00	83	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.620,70	469,17	12.089,87	10.000,00	0,00	2.089,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.3.2.99.01.00	84	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.531,35	0,00	22.531,35	90.000,00	0,00	-67.468,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.01.00	85	RECEITA DE CEMITERIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.269,98	700,00	8.969,98	5.000,00	0,00	3.969,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.02.00	86	RECEITA DE BIBLIOTECA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.03.00	87	RECEITA EVENTUAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.701,28	-73.978,73	6.722,55	15.000,00	0,00	-8.277,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.04.00	88	VALE TRANSPORTES DA CÂMARA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.918.251,17	-34.425,44	3.883.825,73	341.400,00	0,00	3.542.425,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES			44.548.866,27	4.632.178,66	49.181.044,93	43.999.900,00	0,00	5.181.144,93
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.2.1.9.00.00.00	89	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	44.548.866,27	4.632.178,66	49.181.044,93	44.000.000,00	0,00	5.181.044,93



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
1.1.3.8.1.04.00.001	50.811	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE				
			117.071,46	18.588,75	135.660,21	
			117.071,46	18.588,75	135.660,21	
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S				
			1.447.314,59	266.336,88	1.713.651,47	
2.1.8.8.1.01.02.003	50.322	I.N.S.S - CAMARA				
			412.645,99	41.283,50	453.929,49	
2.1.8.8.1.01.10.001	50.312	PENSAO ALIMENTICIA				
			88.125,02	17.047,51	105.172,53	
2.1.8.8.1.01.11.001	50.313	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO				
			13.428,09	1.338,52	14.766,61	
2.1.8.8.1.01.11.005	50.824	DROGARIA LOPES				
			245,69	0,00	245,69	
2.1.8.8.1.01.11.006	50.825	DROGARIA CERIONI & CERIONI				
			55,75	0,00	55,75	
2.1.8.8.1.01.13.001	50.314	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO				
			345.993,53	30.769,53	376.763,06	
2.1.8.8.1.01.14.001	50.315	MINAS BRASIL SEGURADORA				



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.071,95	2.320,07	30.392,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.316	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.398,11	3.708,84	54.106,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	50.317	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			193,76	0,00	193,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.319	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			288.690,81	24.668,22	313.359,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.324	BANCO ALFA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			588.464,11	48.406,42	636.870,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.326	B V FINANCEIRA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.616,94	1.610,50	25.227,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.327	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			291.338,30	33.510,32	324.848,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.001	50.321	FARMACIAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			172.565,65	12.035,81	184.601,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.411	ANULAÇÃO DA DESPESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.254,45	5.505,19	12.759,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.412	I.N.S.S.- FORNECEDORES			



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
197.661,02	26.358,91	224.019,93
3.956.063,76	514.900,22	4.470.963,98

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
4.5.1.2.2.02.01.000	50.830	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
0,00	306,89	306,89
0,00	306,89	306,89
4.073.135,22	533.795,86	4.606.931,08
48.622.001,49	5.165.974,52	53.787.976,01

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0071 - CX FED - MOVIMENTO	50,00	76.000,28
2 - 0127 - B.BRASIL C/MOVIMENTO	408.746,65	575.047,40
2 - 0139 - B.BRASIL - SEP UAM VI POUP	21.657,91	21.657,91
2 - 0204 - B BRASIL- REEMBOLSO	3.690,60	0,00
Total MOVIMENTO	434.145,16	672.705,59



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0068 - CX FED - SAL.EDUC. APLIC	0,00	122.416,00
3 - 0070 - CX FED - APLICAÇÃO	322.052,13	9.552,49
3 - 0114 - CX FED - IAFAB I APLIC	37.093,25	0,00
3 - 0116 - CX FEDERAL - FNS I APLIC	307.293,57	26.355,51
3 - 0120 - CX FED - PPI I APLIC	129.427,89	0,00
3 - 0143 - B.BRASIL - APLICAÇÃO MOVIMENTO	13.144,30	0,00
3 - 0155 - B.BRASIL -SEP UAM VIII - POUPA	21.751,13	20.563,93
3 - 0161 - B BRASIL - FUNDEB APLIC	2.115.037,72	191.140,75
3 - 0162 - B B RASIL - FUNDO ESPECIAL APL	16.131,10	62.722,27
3 - 0163 - B BRASIL - PISO B.FIXO - APLIC	0,00	3.088,18
3 - 0164 - B BRASIL - PNAE II - APLIC	0,00	23.062,75
3 - 0173 - B BRASIL - REC HIDR - APLIC	36.798,13	26.803,70
3 - 0174 - B BRASIL - PAEE - APLIC	29.938,53	33.317,69
3 - 0175 - B BRASIL - PNATE - APLIC	94.271,26	48.297,76
3 - 0176 - B BRASIL - CIDE -POUPANÇA	0,00	16.896,96
3 - 0177 - B BRASIL - B FAMÍLIA - APLIC	0,00	24.480,92
3 - 0182 - B BRASIL MULTAS DE TRÂNSITO -	3.246,45	10.636,46
3 - 0184 - B. BRASIL FMS GLICEMIA - APLIC	17.263,63	61.019,36
3 - 0185 - F M D C A - APLICAÇÃO	15.638,36	29.315,92
3 - 0190 - B.BRASIL IGD SUAS - APLICAÇÃO	0,00	8.639,50
3 - 0194 - CX FED PAB - APLIC FIN	77.897,56	0,00
3 - 0195 - B.BRASIL - FMDCA - APLICAÇÃO	7.060,28	0,00
3 - 0201 - B.BRASIL IGD B. FAMILIA II - A	46.816,47	0,00
3 - 0202 - B. BRASIL - IGD SUAS II - APLI	9.778,73	0,00
3 - 0203 - B. BRASIL - PBF II - APLIC FIN	20.461,13	0,00
3 - 0205 - B.BRASIL - PROT SOC BÁSICA - A	3.066,12	0,00
3 - 0206 - B.BRASIL - PROT ESPECIAL - APL	4.601,28	0,00
3 - 0209 - B.BRASIL - AFM APLICAÇÃO	253.978,25	0,00
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	3.582.747,27	718.310,15



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0067 - CX FED - SAL. EDUC.	5.730,94	0,24
4 - 0113 - CX FED - IAFAB I	10.580,50	20.942,73
4 - 0115 - CX FED - FNS I	50,00	48.629,85
4 - 0119 - CX FED - PPI I	50,06	81.165,20
4 - 0122 - CX FED - PAB I	50,00	45.589,75
4 - 0130 - B.BRASIL - FUNDO M.DIR CRIANÇA	0,00	3,40
4 - 0131 - B.BRASIL - SEADS	0,00	1.911,61
4 - 0158 - B BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,40	1,70
4 - 0159 - B BRASIL - P BÁSICO FIXO	0,00	17,40
4 - 0168 - B BRASIL - PAEE - PROGR ALIM E	0,00	4,10
4 - 0171 - B BRASIL - BOLSA FAMÍLIA	0,00	5,80
4 - 0172 - B BRASIL - ICMS	0,00	8.640,44
4 - 0188 - C.FEDERAL - IPVA	50,00	3.479,95
4 - 0191 - C. FEDERAL - IPVA - APLICAÇÃO	27.128,16	32.500,00
4 - 0192 - B.BRASIL - FMDCA	0,00	123.840,96
4 - 0196 - B.BRASIL - PROT SOC BÁSICA	3.667,65	0,00
4 - 0197 - B.BRASIL - PROT ESPECIAL	1.387,37	0,00
4 - 0207 - BANCO DO BRASIL FMS-PAB ESTADU	35.587,11	0,00
4 - 0210 - CEF C/GESTÃO POLIT.DESENVOLVIM TRANSF C/FEDERAL	6.116,73	0,00
Total VINCULADA	90.398,92	366.733,13
Total das Contas	4.107.291,35	1.757.748,87
Total Geral	9.273.265,87	55.545.724,88