



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<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	1.407.883,74	10.754,60	1.418.638,34	240.000,00	0,00	1.178.638,34
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO TERRITORIAL	2.589,23	3,78	2.593,01	100.000,00	0,00	-97.406,99
1.1.1.2.04.31.01	3	RETIDO NAS FONTES	357.352,16	39.694,45	397.046,61	460.000,00	0,00	-62.953,39
1.1.1.2.04.31.02	4	RETIDO NAS FONTES - SAÚDE	144.088,74	14.531,40	158.620,14	500.000,00	0,00	-341.379,86
1.1.1.2.08.00.00	5	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	132.224,10	9.317,99	141.542,09	15.000,00	0,00	126.542,09
1.1.1.3.05.00.00	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.536.079,42	539.432,52	6.075.511,94	4.000.000,00	0,00	2.075.511,94
1.1.2.1.25.00.00	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	2.244,60	80,17	2.324,77	20.000,00	0,00	-17.675,23
1.1.2.1.26.00.00	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9.755,60	130,31	9.885,91	6.000,00	0,00	3.885,91
1.1.2.1.28.00.00	9	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	44.031,08	637,64	44.668,72	30.000,00	0,00	14.668,72



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<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	18.813,41	204,66	19.018,07	10.000,00	0,00	9.018,07
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	409,86	20,23	430,09	500,00	0,00	-69,91
1.1.2.2.90.00.00	12	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	697.117,20	38.167,86	735.285,06	130.000,00	0,00	605.285,06
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			8.352.589,14	652.975,61	9.005.564,75	5.511.500,00	0,00	3.494.064,75
1.3.1.5.00.00.00	13	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	124,19	0,00	124,19	1.000,00	0,00	-875,81
1.3.2.5.01.02.00	14	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	78.879,64	3.665,40	82.545,04	60.000,00	0,00	22.545,04
1.3.2.5.01.03.01	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VISA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.03.02	16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PPI - ECD	10.336,58	831,15	11.167,73	5.000,00	0,00	6.167,73
1.3.2.5.01.03.03	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAFAB	1.029,82	68,06	1.097,88	6.000,00	0,00	-4.902,12
1.3.2.5.01.03.04	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB FIXO	88,72	330,65	419,37	100,00	0,00	319,37



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<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	8.300,29	21,31	8.321,60	20.000,00	0,00	-11.678,40
1.3.2.5.01.03.06	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GLICEMIA	4.872,35	0,00	4.872,35	600,00	0,00	4.272,35
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	211,29	48,36	259,65	500,00	0,00	-240,35
1.3.2.5.01.10.01	23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PBF	1.396,39	231,46	1.627,85	3.000,00	0,00	-1.372,15
1.3.2.5.01.10.02	24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BOLSA FAMILIA	1.302,99	331,18	1.634,17	1.500,00	0,00	134,17
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	3.357,90	243,14	3.601,04	100,00	0,00	3.501,04
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/2014

<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	519,95	107,42	627,37	0,00	0,00	627,37
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	3.445,57	79,86	3.525,43	4.000,00	0,00	-474,57
1.3.2.5.01.99.03	30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNAE	738,73	0,00	738,73	6.000,00	0,00	-5.261,27
1.3.2.5.01.99.04	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAL .EDUC.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	610,22	100,95	711,17	100,00	0,00	611,17
1.3.2.5.01.99.07	34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO ESPECIAL	336,07	17,89	353,96	3.000,00	0,00	-2.646,04
1.3.2.5.01.99.08	35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS HIDRICOS	269,62	155,22	424,84	6.000,00	0,00	-5.575,16



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<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	783,92	0,00	783,92	100,00	0,00	683,92
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	297,56	107,33	404,89	100,00	0,00	304,89
1.3.2.5.01.99.13	100	APLIC FINANC SEP UAM POUP	354,06	0,00	354,06	0,00	0,00	354,06
1.3.2.5.01.99.14	101	APLIC FIN AQUIS EQUIP UBS	624,45	0,00	624,45	0,00	0,00	624,45
1.3.2.5.01.99.15	104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROT SOC BASICA	235,46	43,39	278,85	0,00	0,00	278,85
1.3.2.5.01.99.16	105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROT ESPECIAL	168,14	12,52	180,66	0,00	0,00	180,66
1.3.2.5.01.99.17	120	APOIO CRECHE-BB CARINHOSO-APLICAÇÃO	0,00	556,50	556,50	0,00	0,00	556,50



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<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	30.101,81	5.575,95	35.677,76	200.000,00	0,00	-164.322,24
1.3.2.5.02.99.03	99	APLICAÇÃO FINANCEIRA IPVA	440,55	101,96	542,51	0,00	0,00	542,51
1.3.2.5.02.99.04	115	APLIC. FINANC. - REC. TRECHO II	4.094,80	1.096,88	5.191,68	0,00	0,00	5.191,68
1.3.2.5.02.99.05	116	APLIC. FINANC. - REC. TRECHO I	3.713,57	994,75	4.708,32	0,00	0,00	4.708,32
1.3.2.5.02.99.06	117	APLIC. FINANC - REFOR GIN. ESPORTE	7.338,88	1.965,88	9.304,76	0,00	0,00	9.304,76
1.3.2.5.02.99.07	118	APLIC. FINANC - PAV. ACESSO SESI	4.878,54	1.306,82	6.185,36	0,00	0,00	6.185,36
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			168.852,06	17.994,03	186.846,09	613.100,00	0,00	-426.253,91
1.6.0.0.13.99.00	41	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.935,57	950,90	24.886,47	45.000,00	0,00	-20.113,53
1.6.0.0.14.00.00	42	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.741,08	243,25	5.984,33	4.000,00	0,00	1.984,33
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			29.676,65	1.194,15	30.870,80	49.000,00	0,00	-18.129,20
1.7.2.1.01.02.00	43	COTÁ-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.439.984,78	1.768.162,19	13.208.146,97	10.765.000,00	0,00	2.443.146,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	90	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-2.287.784,32	-241.650,79	-2.529.435,11	-2.100.000,00	0,00	-429.435,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	44	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.202,75	994,09	5.196,84	3.000,00	0,00	2.196,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.05.00	91	@COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-840,50	-198,81	-1.039,31	-600,00	0,00	-439,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.11.00	45	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.412,63	2.751,25	23.163,88	50.000,00	0,00	-26.836,12
<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>
			180.920,93	16.276,16	197.197,09	105.000,00	0,00	92.197,09
<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>
			327.368,27	32.734,75	360.103,02	320.000,00	0,00	40.103,02
<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>
			57.434,33	0,00	57.434,33	40.000,00	0,00	17.434,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.04.00	50	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS - IAFAB						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<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>
			47.420,12	4.310,92	51.731,04	55.000,00	0,00	-3.268,96
<u>1.7.2.1.33.05.00</u>	<u>51</u>	<u>TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS</u>						
			425.546,63	17.905,65	443.452,28	325.000,00	0,00	118.452,28
<u>1.7.2.1.34.01.00</u>	<u>52</u>	<u>COTA-PARTE BOLSA FAMILIA</u>						
			18.848,23	2.303,62	21.151,85	15.000,00	0,00	6.151,85
<u>1.7.2.1.34.02.00</u>	<u>53</u>	<u>TRANSF. FNAS - PISO BASICO FIXO</u>						
			48.000,00	0,00	48.000,00	54.000,00	0,00	-6.000,00
<u>1.7.2.1.35.01.00</u>	<u>54</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO</u>						
			1.673.549,23	144.783,09	1.818.332,32	1.500.000,00	0,00	318.332,32
<u>1.7.2.1.35.03.00</u>	<u>55</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR</u>						
			165.012,00	0,00	165.012,00	100.000,00	0,00	65.012,00
<u>1.7.2.1.35.04.00</u>	<u>56</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR</u>						
			56.511,30	0,00	56.511,30	35.000,00	0,00	21.511,30
<u>1.7.2.1.35.99.01</u>	<u>57</u>	<u>TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEC-MERENDA</u>						
			45.600,00	0,00	45.600,00	50.000,00	0,00	-4.400,00
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>58</u>	<u>TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEP-MERENDA</u>						
			43.040,00	0,00	43.040,00	35.000,00	0,00	8.040,00
<u>1.7.2.1.35.99.03</u>	<u>59</u>	<u>TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAE-EJA-MERENDA</u>						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.936,00	0,00	15.936,00	25.000,00	0,00	-9.064,00
<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>
			48.060,00	0,00	48.060,00	55.000,00	0,00	-6.940,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.05	119	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			53.253,78	0,00	53.253,78	0,00	0,00	53.253,78
<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>
			36.742,30	7.348,46	44.090,76	171.000,00	0,00	-126.909,24
<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>
			-7.348,40	-1.469,68	-8.818,08	-34.200,00	0,00	25.381,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.99.00.00	98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			260.571,97	0,00	260.571,97	0,00	0,00	260.571,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.01.00	62	COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.918.861,23	865.095,12	8.783.956,35	17.850.000,00	0,00	-9.066.043,65
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.583.772,08	-173.019,19	-1.756.791,27	-3.400.000,00	0,00	1.643.208,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.02.00	63	COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.317.132,89	79.156,57	1.396.289,46	1.100.000,00	0,00	296.289,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.02.00	94	@COTA PARTE DO IPVA						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-263.426,65	-15.831,31	-279.257,96	-200.000,00	0,00	-79.257,96
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			65.730,81	6.740,89	72.471,70	250.000,00	0,00	-177.528,30
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-13.146,19	-1.348,18	-14.494,37	-50.000,00	0,00	35.505,63
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.132,60	0,00	4.132,60	50.000,00	0,00	-45.867,40
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.241,47	4.113,89	24.355,36	0,00	0,00	24.355,36
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.780.089,11	1.103.151,28	11.883.240,39	12.075.500,00	0,00	-192.259,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			5.587,94	0,00	5.587,94	0,00	0,00	5.587,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.99.00.01	108	Programa Gestão da Política de Desenvolvimento						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			94.477,59	0,00	94.477,59	0,00	0,00	94.477,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.01.02.00	103	CONV. SEC. SAÚDE PAB ESTADUAL						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			138.971,77	0,00	138.971,77	0,00	0,00	138.971,77
<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>
			343.463,98	61.525,42	404.989,40	150.000,00	0,00	254.989,40
<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>
			75.800,00	0,00	75.800,00	100,00	0,00	75.700,00
<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>
			15.071,25	1.483,75	16.555,00	15.000,00	0,00	1.555,00
<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>
			11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.03.00	107	CONV. CAMINHAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.04.00	109	CONV P AQUIS VEICULO P SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.05.00	111	TRECHO PAV. ACESSO SESI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			199.324,20	0,00	199.324,20	0,00	0,00	199.324,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.06.00	112	REFORMA GINASIO ESPORTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			299.847,44	0,00	299.847,44	0,00	0,00	299.847,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.07.00	113	RECAPE TRECHO I						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			151.726,60	0,00	151.726,60	0,00	0,00	151.726,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.08.00	114	RECAPE TRECHO II						
			<u>167.302,77</u>	<u>0,00</u>	<u>167.302,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.302,77</u>
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.710.858,76	3.686.319,14	36.397.177,90	39.425.400,00	0,00	-3.028.222,10
<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>50.528,36</u>	<u>5.958,92</u>	<u>56.487,28</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.487,28</u>
<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						
			<u>247,38</u>	<u>0,00</u>	<u>247,38</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147,38</u>
<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>42.458,92</u>	<u>2.725,81</u>	<u>45.184,73</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.184,73</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.9.15.01.00	75	MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>63.008,58</u>	<u>7.294,35</u>	<u>70.302,93</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.302,93</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>25.769,08</u>	<u>4.229,13</u>	<u>29.998,21</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.998,21</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.99.00.00	78	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
			<u>60.631,59</u>	<u>0,00</u>	<u>60.631,59</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.531,59</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.01.00	79	OUTRAS RESTITUICOES						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			803.165,49	790.015,00	1.593.180,49	100,00	0,00	1.593.080,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.02.00	80	Vale transporte - Restituição						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			54.516,66	5.277,96	59.794,62	63.400,00	0,00	-3.605,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.11.00.00	81	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			61.824,12	4.795,02	66.619,14	80.000,00	0,00	-13.380,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			8.740,13	257,82	8.997,95	10.000,00	0,00	-1.002,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.00	84	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-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>
			20.704,46	598,50	21.302,96	90.000,00	0,00	-68.697,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			15.260,00	2.000,00	17.260,00	5.000,00	0,00	12.260,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			178.726,80	-3.972,13	174.754,67	15.000,00	0,00	159.754,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.04.00	88	VALE TRANSPORTES DA CÂMARA						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<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			1.385.581,57	819.180,38	2.204.761,95	341.400,00	0,00	1.863.361,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES			42.647.558,18	5.177.663,31	47.825.221,49	45.940.400,00	0,00	1.884.821,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.9.00.00.00	89	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS						
			<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
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.647.558,18	5.177.663,31	47.825.221,49	45.940.500,00	0,00	1.884.721,49



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

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				
			83.688,17	14.427,17	98.115,34	
			83.688,17	14.427,17	98.115,34	
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S				
			1.603.305,17	165.789,14	1.769.094,31	
2.1.8.8.1.01.02.003	50.322	I.N.S.S - CAMARA				
			348.351,29	38.053,38	386.404,67	
2.1.8.8.1.01.10.001	50.312	PENSAO ALIMENTICIA				
			93.932,24	163.764,11	257.696,35	
2.1.8.8.1.01.11.001	50.313	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO				
			13.624,03	1.065,29	14.689,32	
2.1.8.8.1.01.11.006	50.825	DROGARIA CERIONI & CERIONI				
			216,63	0,00	216,63	
2.1.8.8.1.01.11.010	50.829	DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL				
			285,91	0,00	285,91	
2.1.8.8.1.01.13.001	50.314	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO				
			372.663,93	30.419,16	403.083,09	
2.1.8.8.1.01.14.001	50.315	MINAS BRASIL SEGURADORA				



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.052,39	2.029,54	26.081,93
<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>
			38.368,59	3.147,69	41.516,28
<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>
			261.522,18	21.452,63	282.974,81
<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>
			502.928,95	43.749,74	546.678,69
<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>
			13.227,72	583,50	13.811,22
<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>
			512.149,23	57.382,64	569.531,87
<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>
			173.841,29	15.098,58	188.939,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.286	50.832	CAUÇÃO - TEIXEIRA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.921,20	0,00	4.921,20
<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>
			3.775,17	-1.691,63	2.083,54
<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/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			195.711,57	29.946,08	225.657,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.064	50.831	BANCO DO POVO PAULISTA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			319,17	0,00	319,17
			4.163.196,66	570.789,85	4.733.986,51
<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>
			12.678,92	9.897,78	22.576,70
			12.678,92	9.897,78	22.576,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.259.563,75	595.114,80	4.854.678,55
SOMA			46.907.121,93	5.772.778,11	52.679.900,04

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	0,00	50,00
2 - 0127 - B.BRASIL C/MOVIMENTO	58.943,74	742.284,32
2 - 0204 - B BRASIL- REEMBOLSO	830,84	2.186,40
2 - 0205 - CEF MOVIMENTO II	50,00	0,00
Total MOVIMENTO	59.824,58	744.520,72



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0023 - B.BRASIL - PNATE APLIC.	0,00	34.075,14
3 - 0070 - CX FED - APLICAÇÃO	0,00	375.452,81
3 - 0114 - CX FED - IAFAB I APLIC	0,00	37.281,92
3 - 0116 - CX FEDERAL - FNS I APLIC	0,00	327.996,08
3 - 0120 - CX FED - PPI I APLIC	81.308,90	130.079,97
3 - 0143 - B.BRASIL - APLICAÇÃO MOVIMENTO	11.742,11	13.330,98
3 - 0155 - B.BRASIL -SEP UAM VIII - POUPA	0,00	21.871,91
3 - 0161 - B BRASIL - FUNDEB APLIC	393.457,69	1.392.095,10
3 - 0173 - B BRASIL - REC HIDR - APLIC	13.976,64	2.498,03
3 - 0175 - B BRASIL - PNATE - APLIC	0,00	85.899,27
3 - 0176 - B BRASIL - CIDE -POUPANÇA	4.302,57	0,00
3 - 0182 - B BRASIL MULTAS DE TRÂNSITO -	7.099,32	3.373,90
3 - 0184 - B. BRASIL FMS GLICEMIA - APLIC	0,00	17.509,02
3 - 0185 - F M D C A - APLICAÇÃO	0,00	15.860,38
3 - 0195 - B.BRASIL - FMDCA - APLICAÇÃO	21.634,08	1.246,28
3 - 0201 - B.BRASIL IGD B. FAMILIA II - A	29.467,54	18.279,79
3 - 0202 - B. BRASIL - IGD SUAS II - APLI	11.632,69	9.862,07
3 - 0203 - B. BRASIL - PBF II - APLIC FIN	23.165,51	22.821,82
3 - 0205 - B.BRASIL - PROT SOC BÁSICA - A	3.330,37	6.058,80
3 - 0206 - B.BRASIL - PROT ESPECIAL - APL	1.227,69	2.552,15
3 - 0213 - B. BRASIL - REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - UBS	30.643,74	0,00
3 - 0215 - B.BRASIL - PNATE III	8.472,92	0,00
3 - 0216 - CEF - FNS III APLICAÇÃO	0,01	0,00
3 - 0217 - CEF - IAFAB III APLICAÇÃO	5.134,35	0,00
3 - 0218 - CEF II - APLICAÇÃO	125.304,99	0,00
3 - 0220 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	2.562,68	0,00
3 - 0221 - CEF PPI III APLICAÇÃO	28.001,76	0,00
3 - 0222 - BB - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	53.253,78	0,00
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	855.719,34	2.518.145,42



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0113 - CX FED - IAFAB I	0,00	16.316,42
4 - 0115 - CX FED - FNS I	0,00	50,00
4 - 0119 - CX FED - PPI I	50,00	50,06
4 - 0165 - B BRASIL - FPM	216.105,59	0,00
4 - 0172 - B BRASIL - ICMS	0,00	5.350,45
4 - 0188 - C.FEDERAL - IPVA	0,00	50,00
4 - 0191 - C. FEDERAL - IPVA - APLICAÇÃO	0,00	9.257,52
4 - 0196 - B.BRASIL - PROT SOC BÁSICA	0,00	425,65
4 - 0197 - B.BRASIL - PROT ESPECIAL	0,00	486,14
4 - 0198 - B.BRASIL - IGD B. FAMILIA II	6.589,45	2.445,74
4 - 0199 - B.BRASIL - IGD SUAS II	1.395,08	698,81
4 - 0200 - B.BRASIL - PBF II	62,40	0,00
4 - 0210 - CEF C\GESTÃO POLIT.DESENVOLVIM TRANSF C/FEDERAL	324,45	6.116,73
4 - 0211 - B. BRASIL FMS-PAB APLICAÇÃO	0,00	80.554,69
4 - 0213 - CX FEDERAL - IPVA II	50,00	0,00
4 - 0216 - CEF - FNS III	3,92	0,00
4 - 0217 - CEF - IAFAB III	50,00	0,00
4 - 0219 - CEF - IPVA II APLICAÇÃO	2.544,17	0,00
4 - 0224 - CEF - PPI III	50,00	0,00
4 - 0225 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	50,00	0,00
Total VINCULADA	227.275,06	121.802,21
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
5 - 0212 - B.BRASIL - AQUIS. CAMINHÃO BASC.	21.346,00	0,00
5 - 0214 - AQUIS VAN P/ TRANSP PAC. APLICAÇÃO	73.953,60	0,00
5 - 0220 - BB - TRECHO I APLICAÇÃO	155.440,17	0,00
5 - 0221 - BB - TRECHO II APLICAÇÃO	171.397,57	0,00
5 - 0222 - BB - PAV. ACESSO SESI APLICAÇÃO	204.202,74	0,00
5 - 0223 - BB - REFORMA GINASIO ESPORTE APLICAÇÃO	307.186,32	0,00
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	933.526,40	0,00
Total das Contas	2.076.345,38	3.384.468,35



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2014

Total Geral

7.849.123,49

56.064.368,39