



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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	1.443.229,42	9.241,55	1.452.470,97	1.731.728,00	0,00	-279.257,03
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO TERRITORIAL	338,10	26,52	364,62	113.528,00	0,00	-113.163,38
1.1.1.2.04.31.01	3	RETIDO NAS FONTES	437.137,34	140.859,77	577.997,11	1.095.456,60	0,00	-517.459,49
1.1.1.2.04.31.02	96	IRRF SOBRE RENDA DO TRABALHO FMS	183.037,20	29.667,45	212.704,65	0,00	0,00	212.704,65
1.1.1.2.08.00.00	4	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMO	101.583,74	15.470,29	117.054,03	17.421,65	0,00	99.632,38
1.1.1.3.05.00.00	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.518.409,48	458.583,10	5.976.992,58	6.735.831,00	0,00	-758.838,42
1.1.2.1.25.00.00	6	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	35.424,44	739,02	36.163,46	22.908,20	0,00	13.255,26
1.1.2.1.26.00.00	7	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	428,37	47,86	476,23	6.620,02	0,00	-6.143,79
1.1.2.1.28.00.00	8	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO EM HORARIO	19.376,22	874,38	20.250,60	33.863,30	0,00	-13.612,70



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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	9	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.527,09	1.517,03	18.044,12	37.261,10	0,00	-19.216,98
1.1.2.1.31.00.00	10	TAXA UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	133,21	42,56	175,77	6.697,29	0,00	-6.521,52
1.1.2.2.90.00.00	11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	589.534,46	25.117,86	614.652,32	1.243.063,00	0,00	-628.410,68
TOTAL TRIBUTÁRIA			8.345.159,07	682.187,39	9.027.346,46	11.044.378,16	0,00	-2.017.031,70
1.2.2.0.29.00.00	12	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	429.731,46	48.324,09	478.055,55	866.000,00	0,00	-387.944,45
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			429.731,46	48.324,09	478.055,55	866.000,00	0,00	-387.944,45
1.3.1.5.00.00.00	13	TAXA OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	579,18	0,00	579,18	1.095,71	0,00	-516,53
1.3.2.5.01.02.00	14	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS DE R	5.525,19	123,47	5.648,66	68.721,60	0,00	-63.072,94
1.3.2.5.01.03.01	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VISA	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
1.3.2.5.01.03.02	16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PPI - ECD	0,00	0,00	0,00	5.467,55	0,00	-5.467,55
1.3.2.5.01.03.03	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAFAB						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			851,66	396,36	1.248,02	6.572,26	0,00	-5.324,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.04	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB FIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.990,14	551,00	2.541,14	110,07	0,00	2.431,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.05	19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.120,91	125,62	1.246,53	22.908,20	0,00	-21.661,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.06	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GLICEMIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.151,77	403,75	1.555,52	656,43	0,00	899,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.00	21	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS						
			<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	205.147,80	0,00	-205.147,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.00	22	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			489,57	123,13	612,70	547,36	0,00	65,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.01	23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			431,25	280,80	712,05	3.286,13	0,00	-2.574,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.02	24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BOLSA FAMILIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.658,30	659,24	3.317,54	1.643,07	0,00	1.674,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.03	25	APLICAÇÃO FINANCEIRA POUP - FUSSESP						
			<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	110,07	0,00	-110,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.04	26	APLICAÇÃO FINANC - FMDCA						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.681,49	922,13	2.603,62	110,07	0,00	2.493,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.05	27	APLICAÇÃO FINANCEIRA FMAS						
			<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	110,07	0,00	-110,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.06	108	APLIC FINANC.- IGD SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			388,42	66,92	455,34	0,00	0,00	455,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.01	28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			248,62	14,27	262,89	113.528,00	0,00	-113.265,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.02	29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			766,07	0,00	766,07	4.381,84	0,00	-3.615,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.03	30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNAE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			782,55	228,86	1.011,41	6.572,26	0,00	-5.560,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.04	31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAL. EDUC.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			127,13	0,00	127,13	17.421,65	0,00	-17.294,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.05	32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S.E.A.D.S.						
			<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	110,07	0,00	-110,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.06	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSP. ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			441,77	62,05	503,82	110,07	0,00	393,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.07	34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO ESPECIAL						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			266,18	4,73	270,91	3.286,13	0,00	-3.015,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.08	35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS HIDRICOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.817,09	487,71	2.304,80	6.572,26	0,00	-4.267,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.09	36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PSE / L.A.						
			<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	110,07	0,00	-110,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.10	37	APLICAÇÕES FINANC - PAEE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			782,31	448,17	1.230,48	110,07	0,00	1.120,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.11	38	B.BRAS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEADS III						
			<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	547,36	0,00	-547,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.12	39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS POUPANÇA - MULTAS TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			656,67	143,98	800,65	110,07	0,00	690,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.15	105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROT SOC BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			247,87	39,01	286,88	0,00	0,00	286,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.16	97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROT ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			154,44	3,60	158,04	0,00	0,00	158,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.17	110	APOIO CRECHE -BB CARINHOSO APLIC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.812,85	566,57	4.379,42	0,00	0,00	4.379,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.01	40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.787,62	22.268,04	59.055,66	228.056,00	0,00	-169.000,34
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.03	107	APLICAÇÃO FINANCEIRA IPVA						
			<u>1.330,73</u>	<u>300,67</u>	<u>1.631,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.631,40</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.04	101	APLIC. FINANC. - REC. TRECHO II						
			<u>8.767,30</u>	<u>0,00</u>	<u>8.767,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.767,30</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.05	102	APLIC. FINANC. - REC. TRECHO I						
			<u>7.951,04</u>	<u>0,00</u>	<u>7.951,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.951,04</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.06	103	APLIC. FINANC - REFOR GIN. ESPORTE						
			<u>13.156,46</u>	<u>0,00</u>	<u>13.156,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.156,46</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.07	100	APLIC. FINANC - PAV. ACESSO SESI						
			<u>14.791,42</u>	<u>1.607,19</u>	<u>16.398,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.398,61</u>
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			109.756,00	29.827,27	139.583,27	697.512,31	0,00	-557.929,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.13.99.00	41	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
			<u>27.046,85</u>	<u>1.215,38</u>	<u>28.262,23</u>	<u>51.284,95</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.022,72</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.14.00.00	42	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
			<u>5.070,04</u>	<u>725,78</u>	<u>5.795,82</u>	<u>4.381,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1.413,98</u>
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			32.116,89	1.941,16	34.058,05	55.666,79	0,00	-21.608,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.01.02.00	43	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS						
			<u>12.175.601,70</u>	<u>1.816.341,01</u>	<u>13.991.942,71</u>	<u>16.061.303,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.069.360,29</u>



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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>
9.7.2.1.01.02.00	90	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS	-2.374.174,66	-276.605,31	-2.650.779,97	-3.212.974,00	0,00	562.194,03
1.7.2.1.01.05.00	44	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	6.477,63	388,92	6.866,55	3.286,13	0,00	3.580,42
9.7.2.1.01.05.00	91	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.295,46	-77,78	-1.373,24	-656,43	0,00	-716,81
1.7.2.1.22.11.00	45	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS H	18.506,77	6.352,98	24.859,75	57.766,50	0,00	-32.906,75
1.7.2.1.22.70.00	46	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	135.726,63	12.884,52	148.611,15	120.004,55	0,00	28.606,60
1.7.2.1.33.01.00	47	TRANSF. MINIST. SAUDE - PAB FIXO	361.676,40	0,00	361.676,40	365.488,20	0,00	-3.811,80
1.7.2.1.33.02.00	48	TRANSF. MINIST. SAUDE - VIG. SANIT.	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
1.7.2.1.33.03.00	49	TRANSF. MINIST. SAUDE - TET. FIN. C. DOE	54.902,23	0,00	54.902,23	44.817,40	0,00	10.084,83
1.7.2.1.33.04.00	50	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS - IAFAB	47.420,12	0,00	47.420,12	63.234,05	0,00	-15.813,93



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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>
1.7.2.1.33.05.00	51	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS	289.034,31	25.488,33	314.522,64	370.954,75	0,00	-56.432,11
1.7.2.1.34.01.00	52	COTA-PARTE BOLSA FAMILIA	31.021,50	2.370,21	33.391,71	17.421,65	0,00	15.970,06
1.7.2.1.34.02.00	53	TRANSF. FNAS - PISO BÁSICO FIXO	60.000,00	0,00	60.000,00	62.138,34	0,00	-2.138,34
1.7.2.1.35.01.00	54	TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.861.157,77	139.609,11	2.000.766,88	1.794.000,00	0,00	206.766,88
1.7.2.1.35.03.00	55	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REF AO PROG	246.912,00	0,00	246.912,00	113.528,00	0,00	133.384,00
1.7.2.1.35.04.00	56	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROG	16.275,92	0,00	16.275,92	39.329,85	0,00	-23.053,93
1.7.2.1.35.99.01	57	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEC-MERENDA	57.000,00	0,00	57.000,00	57.766,50	0,00	-766,50
1.7.2.1.35.99.02	58	TRANSF/MIN.EDUC.- FNDE/PNAEP-MERENDA	53.800,00	0,00	53.800,00	39.329,85	0,00	14.470,15
1.7.2.1.35.99.03	59	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAE-EJA-MERENDA	10.110,00	0,00	10.110,00	28.375,75	0,00	-18.265,75



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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>
1.7.2.1.35.99.04	60	TRANSF/MIN. EDUC - FNDE/PNAE-MÉDIO-MERENDA	43.830,00	0,00	43.830,00	63.234,05	0,00	-19.404,05
1.7.2.1.36.00.00	61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	100.309,54	9.119,05	109.428,59	195.288,41	0,00	-85.859,82
9.7.2.1.36.00.00	92	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO	-20.061,90	-1.823,81	-21.885,71	-38.454,28	0,00	16.568,57
1.7.2.1.99.00.00	98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.556,28	2.556,28	5.112,56	0,00	0,00	5.112,56
1.7.2.2.01.01.00	62	COTA-PARTE DO ICMS	19.769.912,52	2.460.132,26	22.230.044,78	23.713.000,00	0,00	-1.482.955,22
9.7.2.2.01.01.00	93	COTA-PARTE ICMS S	-3.983.554,51	-462.454,28	-4.446.008,79	-4.743.000,00	0,00	296.991,21
1.7.2.2.01.02.00	63	COTA-PARTE DO IPVA	1.490.045,05	105.576,52	1.595.621,57	1.392.000,00	0,00	203.621,57
9.7.2.2.01.02.00	94	COTA-PARTE IPVA	-298.009,12	-21.115,32	-319.124,44	-278.000,00	0,00	-41.124,44
1.7.2.2.01.04.00	64	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	162.103,33	14.564,68	176.668,01	285.812,50	0,00	-109.144,49



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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>
9.7.2.2.01.04.00	95	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-32.420,69	-2.912,93	-35.333,62	-57.766,50	0,00	22.432,88
1.7.2.2.01.13.00	65	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO	15.375,31	0,00	15.375,31	57.766,50	0,00	-42.391,19
1.7.2.2.01.99.00	99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	61.955,49	13.994,22	75.949,71	0,00	0,00	75.949,71
1.7.2.4.01.00.00	66	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	10.582.422,85	1.222.806,30	11.805.229,15	15.128.756,00	0,00	-3.323.526,85
1.7.6.1.03.00.00	104	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PRO	696,27	0,00	696,27	0,00	0,00	696,27
1.7.6.2.01.01.00	67	CONV. SEC. SAUDE-MAT. CONT. GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	7.119,62	0,00	-7.119,62
1.7.6.2.01.02.00	106	CONV. SEC. SAÚDE PAB ESTADUAL	110.381,29	13.443,00	123.824,29	0,00	0,00	123.824,29
1.7.6.2.02.01.00	68	CONV.SERC.EDUC.-TRANSP. ESCOLAR	537.961,82	57.583,68	595.545,50	636.959,00	0,00	-41.413,50
1.7.6.2.02.02.00	69	PAEE-PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADO	81.200,00	0,00	81.200,00	110,07	0,00	81.089,93



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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>
1.7.6.2.99.01.00	70	CONV. C/ SERC. ASSIST. DES. SOCIAL	15.487,85	1.400,41	16.888,26	17.421,65	0,00	-533,39
1.7.6.2.99.02.00	71	CONV. C/ SEADS - P.S.E.-L.A.	11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.954,10	0,00	1.045,90
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.701.344,24	5.140.622,05	46.841.966,29	52.416.425,28	0,00	-5.574.458,99
1.9.1.1.38.00.00	72	MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE	42.308,70	10.453,43	52.762,13	33.863,30	0,00	18.898,83
1.9.1.1.39.00.00	73	MULTAS E JUROS MORA IMPOSTO SOBRE TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
1.9.1.1.40.00.00	74	MULTAS E JUROS MORA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	62.419,70	1.848,47	64.268,17	10.954,10	0,00	53.314,07
1.9.1.9.15.01.00	75	MULTAS DE TRANSITO	38.830,06	14.701,64	53.531,70	5.467,55	0,00	48.064,15
1.9.1.9.99.01.00	76	MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS	42.720,87	11.834,04	54.554,91	1.095,71	0,00	53.459,20
1.9.1.9.99.02.00	77	MULTAS E JUROS MORA NAO TRIBUTARIA	426,48	0,00	426,48	33.863,30	0,00	-33.436,82
1.9.2.1.99.00.00	78	OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.871,00	0,00	21.871,00	110,07	0,00	21.760,93



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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>
1.9.2.2.99.01.00	79	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.106.865,89	908.494,08	4.015.359,97	110,07	0,00	4.015.249,90
1.9.2.2.99.02.00	80	VALE TRANSPORTE - RESTITUIÇÃO	59.566,67	5.719,81	65.286,48	72.435,01	0,00	-7.148,53
1.9.3.1.11.00.00	81	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE PROPRIED	114.587,97	18.624,84	133.212,81	91.618,80	0,00	41.594,01
1.9.3.1.12.00.00	82	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSM	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
1.9.3.1.13.00.00	83	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.801,10	2.938,32	13.739,42	10.954,10	0,00	2.785,32
1.9.3.2.99.01.00	84	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	92.139,96	28.879,60	121.019,56	102.572,90	0,00	18.446,66
1.9.9.0.99.99.01	85	RECEITA CEMITÉRIOS	23.951,00	3.951,00	27.902,00	5.467,55	0,00	22.434,45
1.9.9.0.99.99.02	86	RECEITA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
1.9.9.0.99.99.03	87	RECEITA EVENTUAL	40.686,11	136.969,72	177.655,83	17.421,65	0,00	160.234,18



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<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>
1.9.9.0.99.99.04	88	VALE TRANSPORTE DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.643,07	0,00	-1.643,07
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.657.175,51	1.144.414,95	4.801.590,46	387.907,39	0,00	4.413.683,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES			54.275.283,17	7.047.316,91	61.322.600,08	65.467.889,93	0,00	-4.145.289,85
<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>
2.2.1.9.00.00.00	89	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
TOTAL ALIENAÇÕES DE BENS			0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	-110,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			54.275.283,17	7.047.316,91	61.322.600,08	65.468.000,00	0,00	-4.145.399,92



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.811	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE			
			70.836,95	15.099,20	85.936,15
			70.836,95	15.099,20	85.936,15
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S			
			1.738.026,11	307.931,68	2.045.957,79
2.1.8.8.1.01.02.003	50.322	I.N.S.S - CAMARA			
			368.860,29	78.199,06	447.059,35
2.1.8.8.1.01.10.001	50.312	PENSAO ALIMENTICIA			
			122.841,72	24.568,47	147.410,19
2.1.8.8.1.01.11.001	50.313	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO			
			13.075,60	1.261,68	14.337,28
2.1.8.8.1.01.11.005	50.824	DROGARIA LOPES			
			46.597,47	4.790,62	51.388,09
2.1.8.8.1.01.11.006	50.825	DROGARIA CERIONI & CERIONI			
			74.865,43	7.548,28	82.413,71
2.1.8.8.1.01.11.007	50.826	DROGARIA SOZIL			
			28.477,03	2.342,16	30.819,19
2.1.8.8.1.01.11.008	50.827	DROGARIA GARCIA & IRYODA			



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.118,27	474,03	4.592,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.009	50.828	DROGARIA MARIANE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.314,15	980,16	12.294,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.010	50.829	DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.293,64	1.532,91	23.826,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.314	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			427.530,71	39.231,06	466.761,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.001	50.315	MINAS BRASIL SEGURADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.294,45	2.182,69	26.477,14
<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>
			27.745,75	1.512,69	29.258,44
<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>
			197.880,47	16.466,09	214.346,56
<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>
			467.973,17	38.975,01	506.948,18
<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>
			9.056,50	856,50	9.913,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.327	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO			



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			698.825,83	67.959,89	766.785,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.008	50.833	CAUÇÃO - NADER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.330,73	0,00	3.330,73
<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>
			665,70	0,00	665,70
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			349.300,23	25.481,00	374.781,23
<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>
			855,74	0,00	855,74
			4.637.928,99	622.293,98	5.260.222,97
<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	1.836,95	1.836,95
			0,00	1.836,95	1.836,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.708.765,94	639.230,13	5.347.996,07
SOMA			58.984.049,11	7.686.547,04	66.670.596,15

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0127 - B.BRASIL C/MOVIMENTO	60.073,06	37.951,44
2 - 0204 - B BRASIL- REEMBOLSO	1.333,84	2.239,44
2 - 0205 - CEF MOVIMENTO II	50,00	50,00
2 - 0207 - CEF - FMS	370,44	0,00
Total MOVIMENTO	61.827,34	40.240,88



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0120 - CX FED - PPI I APLIC	0,01	0,01
3 - 0143 - B.BRASIL - APLICAÇÃO MOVIMENTO	0,00	11.948,50
3 - 0150 - B. BRASIL - EDUCAÇÃO APLIC	223,19	0,00
3 - 0161 - B BRASIL - FUNDEB APLIC	27.483,37	88.287,63
3 - 0164 - B BRASIL - PNAE II - APLIC	18.702,75	0,00
3 - 0173 - B BRASIL - REC HIDR - APLIC	36.994,46	16.855,61
3 - 0174 - B BRASIL - PAEE - APLIC	33.390,45	0,00
3 - 0176 - B BRASIL - CIDE -POUPANÇA	4.630,84	4.350,93
3 - 0182 - B BRASIL MULTAS DE TRÂNSITO -	5.716,62	9.043,94
3 - 0195 - B.BRASIL - FMDCA - APLICAÇÃO	30.756,40	21.877,22
3 - 0201 - B.BRASIL IGD B. FAMILIA II - A	58.151,67	29.798,72
3 - 0202 - B. BRASIL - IGD SUAS II - APLI	4.344,83	5.727,39
3 - 0203 - B. BRASIL - PBF II - APLIC FIN	22.921,31	8.484,79
3 - 0205 - B.BRASIL - PROT SOC BÁSICA - A	2.405,49	2.318,01
3 - 0211 - B. BRASIL FMS-PAB APLICAÇÃO	36.533,06	0,00
3 - 0215 - B.BRASIL - PNATE III	0,00	5.929,78
3 - 0216 - CEF - FNS III APLICAÇÃO	25.537,17	17.880,89
3 - 0217 - CEF - IAFAB III APLICAÇÃO	33.388,87	9.513,33
3 - 0218 - CEF II - APLICAÇÃO	246.809,99	567.287,73
3 - 0220 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	6.094,83	2.956,54
3 - 0221 - CEF PPI III APLICAÇÃO	53.252,57	57.894,20
3 - 0222 - BB - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	35.183,58	53.810,28
3 - 0224 - BB - FMS APLICAÇÃO	482,74	0,00
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	683.004,20	913.965,50



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0172 - B.BRASIL - ICMS	0,00	2.910,00
4 - 0198 - B.BRASIL - IGD B. FAMILIA II	4.777,37	6.250,02
4 - 0199 - B.BRASIL - IGD SUAS II	7,85	7,80
4 - 0200 - B.BRASIL - PBF II	47,10	124,80
4 - 0210 - CEF C\GESTÃO POLIT.DESENVOLVIM TRANSF C/FEDERAL	0,00	324,45
4 - 0213 - CX FEDERAL - IPVA II	50,00	50,00
4 - 0216 - CEF - FNS III	50,00	50,00
4 - 0217 - CEF - IAFAB III	50,00	50,00
4 - 0219 - CEF - IPVA II APLICAÇÃO	29.330,32	9.812,40
4 - 0224 - CEF - PPI III	50,00	50,00
4 - 0225 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	50,00	50,00
Total VINCULADA	34.412,64	19.679,47
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
5 - 0212 - B.BRASIL - AQUIS. CAMINHÃO BASC.	0,00	21.657,91
5 - 0220 - BB - TRECHO I APLICAÇÃO	0,00	156.434,92
5 - 0221 - BB - TRECHO II APLICAÇÃO	0,00	172.494,45
5 - 0222 - BB - PAV. ACESSO SESI APLICAÇÃO	220.300,98	205.509,56
5 - 0223 - BB - REFORMA GINASIO ESPORTE APLICAÇÃO	0,00	309.152,20
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	220.300,98	865.249,04
Total das Contas	999.545,16	1.839.134,89
Total Geral	8.686.092,20	68.509.731,04