



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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	1.515.503,66	30.827,37	1.546.331,03	1.971.000,00	0,00	-424.668,97
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO TERRITORIAL	43.645,71	3.200,10	46.845,81	130.000,00	0,00	-83.154,19
1.1.1.2.04.31.01	3	RETIDO NAS FONTES	813.638,71	234.891,33	1.048.530,04	1.247.000,00	0,00	-198.469,96
1.1.1.2.04.31.02	96	IRRF SOBRE RENDA DO TRABALHO FMS	291.898,05	56.731,84	348.629,89	0,00	0,00	348.629,89
1.1.1.2.08.00.00	4	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMO	63.097,32	1.270,63	64.367,95	19.000,00	0,00	45.367,95
1.1.1.3.05.00.00	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.109.078,07	488.458,97	4.597.537,04	7.668.000,00	0,00	-3.070.462,96
1.1.2.1.25.00.00	6	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	44.256,31	1.418,88	45.675,19	26.000,00	0,00	19.675,19
1.1.2.1.26.00.00	7	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	310,51	0,00	310,51	8.000,00	0,00	-7.689,49
1.1.2.1.28.00.00	8	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO EM HORARIO	23.238,31	569,75	23.808,06	39.000,00	0,00	-15.191,94



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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	24.304,34	3.794,86	28.099,20	42.000,00	0,00	-13.900,80
1.1.2.1.31.00.00	10	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	672,20	10,00	682,20	8.000,00	0,00	-7.317,80
1.1.2.2.90.00.00	11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	572.834,16	65.686,27	638.520,43	1.415.000,00	0,00	-776.479,57
<b>TOTAL TRIBUTÁRIA</b>			<b>7.502.477,35</b>	<b>886.860,00</b>	<b>8.389.337,35</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.183.662,65</b>
1.2.2.0.29.00.00	12	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	544.857,66	47.446,32	592.303,98	986.000,00	0,00	-393.696,02
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>			<b>544.857,66</b>	<b>47.446,32</b>	<b>592.303,98</b>	<b>986.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.696,02</b>
1.3.1.5.00.00.00	13	TAXA OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.471,40	87,94	2.559,34	1.000,00	0,00	1.559,34
1.3.2.5.01.02.00	14	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	12.709,52	119,50	12.829,02	79.000,00	0,00	-66.170,98
1.3.2.5.01.03.01	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VISA	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
1.3.2.5.01.03.02	16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PPI - ECD	510,85	168,93	679,78	6.000,00	0,00	-5.320,22
1.3.2.5.01.03.03	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAFAB						



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			709,41	94,40	803,81	8.000,00	0,00	-7.196,19
<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>
			1.186,21	98,58	1.284,79	116,00	0,00	1.168,79
<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>
			252,42	3,35	255,77	26.000,00	0,00	-25.744,23
<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>
			1.045,47	139,93	1.185,40	1.000,00	0,00	185,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.00	21	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
			<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	233.000,00	0,00	-233.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.00	22	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			905,46	0,00	905,46	1.000,00	0,00	-94,54
<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>
			1.712,20	52,67	1.764,87	3.000,00	0,00	-1.235,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.02	24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BOLSA FAMÍLIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.216,23	112,75	2.328,98	2.000,00	0,00	328,98
<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	116,00	0,00	-116,00
<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/2017

<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>
			6.937,36	304,63	7.241,99	116,00	0,00	7.125,99
<u>1.3.2.5.01.10.05</u>	<u>27</u>	<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA FMAS</u>						
			0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
<u>1.3.2.5.01.10.06</u>	<u>103</u>	<u>APLIC FINANC.- IGD SUAS</u>						
			286,43	18,20	304,63	0,00	0,00	304,63
<u>1.3.2.5.01.10.07</u>	<u>114</u>	<u>FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - JUROS</u>						
			619,99	59,45	679,44	0,00	0,00	679,44
<u>1.3.2.5.01.99.01</u>	<u>28</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</u>						
			3.600,29	178,84	3.779,13	130.000,00	0,00	-126.220,87
<u>1.3.2.5.01.99.02</u>	<u>29</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNATE</u>						
			823,01	56,62	879,63	5.000,00	0,00	-4.120,37
<u>1.3.2.5.01.99.03</u>	<u>30</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNAE</u>						
			345,82	15,87	361,69	8.000,00	0,00	-7.638,31
<u>1.3.2.5.01.99.04</u>	<u>31</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAL. EDUC.</u>						
			1.796,92	1.107,03	2.903,95	19.000,00	0,00	-16.096,05
<u>1.3.2.5.01.99.05</u>	<u>32</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S.E.A.D.S.</u>						
			0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
<u>1.3.2.5.01.99.06</u>	<u>33</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSP. ESCOLAR</u>						



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.467,33	487,06	2.954,39	116,00	0,00	2.838,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.07	34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			131,20	8,22	139,42	3.000,00	0,00	-2.860,58
<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>
			469,17	4,14	473,31	8.000,00	0,00	-7.526,69
<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	116,00	0,00	-116,00
<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>
			572,37	0,00	572,37	116,00	0,00	456,37
<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	1.000,00	0,00	-1.000,00
<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>
			326,06	26,60	352,66	116,00	0,00	236,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.15	98	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>
			325,65	28,03	353,68	0,00	0,00	353,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.16	99	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>
			132,54	24,41	156,95	0,00	0,00	156,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.17	102	APOIO CRECHE -BB CARINHOSO APLIC						



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			842,50	11,87	854,37	0,00	0,00	854,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.18	107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.385,59	82,23	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.01	40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.031,34	13.339,35	57.370,69	260.000,00	0,00	-202.629,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.03	106	APLICAÇÃO FINANCEIRA IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			869,51	55,05	924,56	0,00	0,00	924,56
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>89.682,25</b>	<b>16.685,65</b>	<b>106.367,90</b>	<b>795.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.792,10</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.99.00	41	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.121,48	1.129,19	17.250,67	58.000,00	0,00	-40.749,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.14.00.00	42	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.152,09	561,50	6.713,59	5.000,00	0,00	1.713,59
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>22.273,57</b>	<b>1.690,69</b>	<b>23.964,26</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.035,74</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	43	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.174.345,85	2.401.179,64	16.575.525,49	18.283.000,00	0,00	-1.707.474,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	90	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-2.756.463,68	-291.290,30	-3.047.753,98	-3.658.000,00	0,00	610.246,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	44	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.815,17	0,00	4.815,17	3.000,00	0,00	1.815,17



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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>
9.7.2.1.01.05.00	91	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	-962,99	0,00	-962,99	-1.000,00	0,00	37,01
1.7.2.1.22.11.00	45	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS H	38.249,31	2.328,31	40.577,62	66.000,00	0,00	-25.422,38
1.7.2.1.22.70.00	46	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	457.236,46	-290.338,26	166.898,20	137.000,00	0,00	29.898,20
1.7.2.1.33.01.00	47	TRANSF. MINIST. SAUDE - PAB FIXO	360.478,73	200.000,00	560.478,73	417.000,00	0,00	143.478,73
1.7.2.1.33.02.00	48	TRANSF. MINIST. SAUDE - VIG. SANIT.	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
1.7.2.1.33.03.00	49	TRANSF. MINIST. SAUDE - TET. FIN. C. DOE	58.245,06	6.588,45	64.833,51	51.000,00	0,00	13.833,51
1.7.2.1.33.04.00	50	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS - IAFAB	45.191,50	10.704,14	55.895,64	72.000,00	0,00	-16.104,36
1.7.2.1.33.05.00	51	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS	281.008,27	25.531,67	306.539,94	422.000,00	0,00	-115.460,06
1.7.2.1.34.01.00	52	COTA-PARTE BOLSA FAMÍLIA	28.313,11	4.881,42	33.194,53	19.000,00	0,00	14.194,53



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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>
1.7.2.1.34.02.00	53	TRANSF. FNAS - PISO BÁSICO FIXO	30.000,00	66.000,00	96.000,00	71.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.34.03.00	113	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	8.233,34	33.233,34	0,00	0,00	33.233,34
1.7.2.1.35.01.00	54	TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.797.173,99	151.443,97	1.948.617,96	2.042.000,00	0,00	-93.382,04
1.7.2.1.35.03.00	55	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REF AO PROG	146.539,80	16.282,20	162.822,00	130.000,00	0,00	32.822,00
1.7.2.1.35.04.00	56	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROG	64.311,48	7.145,71	71.457,19	44.000,00	0,00	27.457,19
1.7.2.1.35.99.01	57	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEC-MERENDA	65.869,20	7.318,80	73.188,00	66.000,00	0,00	7.188,00
1.7.2.1.35.99.02	58	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEP-MERENDA	45.219,60	5.024,40	50.244,00	44.000,00	0,00	6.244,00
1.7.2.1.35.99.03	59	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAE-EJA-MERENDA	4.896,00	544,00	5.440,00	32.000,00	0,00	-26.560,00
1.7.2.1.35.99.04	60	TRANSF/MIN. EDUC - FNDE/PNAE-MÉDIO-MERENDA	43.934,40	4.881,60	48.816,00	72.000,00	0,00	-23.184,00





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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>
1.7.2.1.35.99.05	110	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	291,39	291,39	0,00	0,00	291,39
1.7.2.1.35.99.06	112	FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS	168.525,00	0,00	168.525,00	0,00	0,00	168.525,00
1.7.2.1.36.00.00	61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	123.280,96	11.207,36	134.488,32	222.000,00	0,00	-87.511,68
9.7.2.1.36.00.00	92	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO	-24.656,17	-2.241,47	-26.897,64	-43.000,00	0,00	16.102,36
1.7.2.2.01.01.00	62	COTA-PARTE DO ICMS	26.328.279,01	2.541.113,68	28.869.392,69	27.469.275,00	0,00	1.400.117,69
9.7.2.2.01.01.00	93	COTA-PARTE ICMS S	-5.265.655,59	-508.222,77	-5.773.878,36	-5.400.000,00	0,00	-373.878,36
1.7.2.2.01.02.00	63	COTA-PARTE DO IPVA	1.709.948,27	100.447,47	1.810.395,74	1.585.000,00	0,00	225.395,74
9.7.2.2.01.02.00	94	COTA-PARTE IPVA	-341.989,67	-20.089,46	-362.079,13	-316.000,00	0,00	-46.079,13
1.7.2.2.01.04.00	64	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	186.235,59	21.639,52	207.875,11	326.000,00	0,00	-118.124,89



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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	-37.247,14	-4.327,90	-41.575,04	-66.000,00	0,00	24.424,96
1.7.2.2.01.13.00	65	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	58.183,37	0,00	58.183,37	66.000,00	0,00	-7.816,63
1.7.2.2.01.99.00	101	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	103.584,16	9.849,84	113.434,00	0,00	0,00	113.434,00
1.7.2.4.01.00.00	66	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	11.234.988,05	1.036.571,68	12.271.559,73	17.223.000,00	0,00	-4.951.440,27
1.7.6.1.03.00.00	100	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	3.861,42	8.762,64	12.624,06	0,00	0,00	12.624,06
1.7.6.2.01.01.00	67	CONV. SEC. SAUDE-MAT. CONT. GLICEMIA	4.181,00	2.120,00	6.301,00	8.000,00	0,00	-1.699,00
1.7.6.2.01.02.00	104	CONV. SEC. SAÚDE PAB ESTADUAL	49.336,00	46.280,75	95.616,75	0,00	0,00	95.616,75
1.7.6.2.02.01.00	68	CONV.SERC.EDUC.-TRANSP. ESCOLAR	498.380,06	66.111,64	564.491,70	725.000,00	0,00	-160.508,30
1.7.6.2.02.02.00	69	PAEE-PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADO	87.750,00	9.750,00	97.500,00	116,00	0,00	97.384,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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	21.404,69	1.400,42	22.805,11	19.000,00	0,00	3.805,11
1.7.6.2.99.02.00	71	CONV. C/ SEADS - P.S.E.-L.A.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	-7.000,00
1.7.6.2.99.09.00	108	CRECHE JARDIM OLIDEL	0,00	352.868,55	352.868,55	0,00	0,00	352.868,55
1.7.6.2.99.10.00	109	CRECHE JD OLIDEL - APLICAÇÃO	11.485,19	200,37	11.685,56	0,00	0,00	11.685,56
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>49.838.275,46</b>	<b>6.011.192,80</b>	<b>55.849.468,26</b>	<b>60.143.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.294.038,74</b>
1.9.1.1.38.00.00	72	MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE	52.983,80	4.539,64	57.523,44	39.000,00	0,00	18.523,44
1.9.1.1.39.00.00	73	MULTAS E JUROS MORA IMPOSTO SOBRE TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
1.9.1.1.40.00.00	74	MULTAS E JUROS MORA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	45.623,32	1.775,77	47.399,09	13.000,00	0,00	34.399,09
1.9.1.9.15.01.00	75	MULTAS DE TRÂNSITO	46.950,69	8.444,85	55.395,54	6.000,00	0,00	49.395,54
1.9.1.9.99.01.00	76	MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS	64.871,25	8.339,53	73.210,78	1.000,00	0,00	72.210,78



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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>
1.9.1.9.99.02.00	77	MULTAS E JUROS MORA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
1.9.2.1.99.00.00	78	OUTRAS INDENIZAÇÕES	62,98	0,00	62,98	116,00	0,00	-53,02
1.9.2.2.99.01.00	79	OUTRAS RESTITUIÇÕES	509.073,88	9.835,53	518.909,41	116,00	0,00	518.793,41
1.9.2.2.99.02.00	80	VALE TRANSPORTE - RESTITUIÇÃO	52.733,43	6.198,43	58.931,86	77.771,00	0,00	-18.839,14
1.9.3.1.11.00.00	81	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE PROPRIED	113.310,56	4.863,69	118.174,25	105.000,00	0,00	13.174,25
1.9.3.1.12.00.00	82	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSM	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	-114,00
1.9.3.1.13.00.00	83	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.049,88	1.033,48	23.083,36	13.000,00	0,00	10.083,36
1.9.3.1.99.01.00	97	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	24.856,59	1.898,10	26.754,69	0,00	0,00	26.754,69
1.9.3.2.99.01.00	84	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	104.975,51	8.079,64	113.055,15	117.000,00	0,00	-3.944,85



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<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>
1.9.9.0.99.99.01	85	RECEITA CEMITÉRIOS	7.448,30	1.018,00	8.466,30	6.000,00	0,00	2.466,30
1.9.9.0.99.99.02	86	RECEITA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.99.03	87	RECEITA EVENTUAL	92.706,37	-14.737,06	77.969,31	19.000,00	0,00	58.969,31
1.9.9.0.99.99.04	88	VALE TRANSPORTE DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.137.646,56</b>	<b>41.289,60</b>	<b>1.178.936,16</b>	<b>438.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.603,16</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>59.135.212,85</b>	<b>7.005.165,06</b>	<b>66.140.377,91</b>	<b>74.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.858.622,09</b>
2.2.1.9.00.00.00	89	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL ALIENAÇÕES DE BENS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.4.2.1.01.00.00	111	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	77.107,80	0,00	77.107,80	0,00	0,00	77.107,80
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>77.107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.107,80</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>77.107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.107,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.107,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>59.212.320,65</b>	<b>7.005.165,06</b>	<b>66.217.485,71</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.782.514,29</b>



**Transferências Financeiras**

<u>Conta Contábil</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>	
4.5.1.2.2.02.01.000	50.830	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID		0,00	78.808,46	78.808,46	0,00	0,00	78.808,46
				<b>0,00</b>	<b>78.808,46</b>	<b>78.808,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.808,46</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.808,46</b>	<b>78.808,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.808,46</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

### Despesas 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			
			49.568,61	11.833,81	61.402,42
			<b>49.568,61</b>	<b>11.833,81</b>	<b>61.402,42</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S			
			2.434.114,05	404.330,82	2.838.444,87
2.1.8.8.1.01.02.003	50.322	I.N.S.S - CAMARA			
			251.913,85	0,00	251.913,85
2.1.8.8.1.01.10.001	50.312	PENSÃO ALIMENTICIA			
			136.277,45	28.155,24	164.432,69
2.1.8.8.1.01.11.001	50.313	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO			
			20.074,54	1.988,56	22.063,10
2.1.8.8.1.01.11.005	50.824	DROGARIA LOPES			
			62.275,57	4.949,43	67.225,00
2.1.8.8.1.01.11.006	50.825	DROGARIA CERIONI & CERIONI			
			87.456,12	6.975,94	94.432,06
2.1.8.8.1.01.11.007	50.826	DROGARIA RODRIGUES FAVARO LTDA			
			34.818,46	2.145,58	36.964,04
2.1.8.8.1.01.11.008	50.827	DROGARIA GARCIA & IRYODA			



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.411,50	341,28	5.752,78
<u>2.1.8.8.1.01.11.009</u>	<u>50.828</u>	<u>DROGARIA MARIANE</u>			
			12.562,88	1.373,01	13.935,89
<u>2.1.8.8.1.01.11.011</u>	<u>50.834</u>	<u>DROGARIA E PERFUMARIA GARRIDO LTDA ME</u>			
			8.159,50	285,06	8.444,56
<u>2.1.8.8.1.01.11.012</u>	<u>50.835</u>	<u>DROGARIA SOZIL PEDAGIO LTDA ME</u>			
			25.650,20	1.913,55	27.563,75
<u>2.1.8.8.1.01.13.001</u>	<u>50.314</u>	<u>SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO</u>			
			403.266,52	33.367,84	436.634,36
<u>2.1.8.8.1.01.14.001</u>	<u>50.315</u>	<u>MINAS BRASIL SEGURADORA</u>			
			24.876,45	2.259,49	27.135,94
<u>2.1.8.8.1.01.15.001</u>	<u>50.316</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS</u>			
			6.631,35	602,85	7.234,20
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.319</u>	<u>BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS</u>			
			78.227,16	5.938,42	84.165,58
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.324</u>	<u>BANCO ALFA S/A</u>			
			316.855,74	26.490,30	343.346,04
<u>2.1.8.8.1.01.15.009</u>	<u>50.326</u>	<u>B V FINANCEIRA</u>			





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.003,00	273,00	3.276,00
2.1.8.8.1.01.15.010	50.327	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS			
			955.264,21	87.506,87	1.042.771,08
2.1.8.8.1.04.01.009	50.846	CAUÇÃO - CAMF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			0,00	9.979,57	9.979,57
2.1.8.8.1.04.99.001	50.411	ANULAÇÃO DA DESPESA			
			1.034,77	0,00	1.034,77
2.1.8.8.1.04.99.002	50.412	I.N.S.S. - FORNECEDORES			
			129.040,71	937,47	129.978,18
			<b>4.996.914,03</b>	<b>619.814,28</b>	<b>5.616.728,31</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.046.482,64</b>	<b>631.648,09</b>	<b>5.678.130,73</b>
<b>SOMA</b>			<b>64.258.803,29</b>	<b>7.715.621,61</b>	<b>71.974.424,90</b>

### 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	0,00	87.398,85
2 - 0204 - B BRASIL- REEMBOLSO	0,00	1.870,60
2 - 0205 - CEF MOVIMENTO II	0,00	50,00
2 - 0209 - BANCO BRASIL C/ MOVIMENTO	937.056,80	0,00
2 - 0210 - B. BRASIL - REEMBOLSO	3.334,00	0,00
2 - 0235 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.535,78	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>944.926,58</b>	<b>89.319,45</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0120 - CX FED - PPI I APLIC	0,01	0,01
3 - 0150 - B. BRASIL - EDUCAÇÃO APLIC	0,00	816,57
3 - 0161 - B BRASIL - FUNDEB APLIC	0,00	89.168,38
3 - 0182 - B BRASIL MULTAS DE TRÂNSITO -	0,00	423,67
3 - 0195 - B.BRASIL - FMDCA - APLICAÇÃO	0,00	125.398,32
3 - 0205 - B.BRASIL - PROT SOC BÁSICA - A	0,00	2.218,65
3 - 0206 - B.BRASIL - PROT ESPECIAL - APL	0,00	4.311,92
3 - 0216 - CEF - FNS III APLICAÇÃO	2,16	0,01
3 - 0217 - CEF - IAFAB III APLICAÇÃO	26.499,99	16.413,27
3 - 0218 - CEF II - APLICAÇÃO	17.202,71	81.640,59
3 - 0219 - CEF - PAB III APLICAÇÃO	32.738,41	0,01
3 - 0220 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	4.400,69	3.214,76
3 - 0221 - CEF PPI III APLICAÇÃO	55.485,30	18.547,96
3 - 0222 - BB - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,00	16.747,81
3 - 0223 - CEF - SAE II APLICAÇÃO	16.710,44	0,01
3 - 0224 - BB - FMS APLICAÇÃO	0,00	245,29
3 - 0225 - B.BRASIL - IGD B. FAMÍLIA III APLICAÇÃO	48.646,48	31.911,44
3 - 0226 - B. BRASIL - IGD SUAS III APLICAÇÃO	7.387,79	5.842,74
3 - 0227 - B. BRASIL - PBF III APLICAÇÃO	8.705,32	37.353,86
3 - 0228 - CEF- CIP APLICAÇÃO	13.379,51	642,68
3 - 0237 - B. BRASIL - FUNDEB APLICAÇÃO	27.020,70	0,00
3 - 0239 - B. BRASIL - RECURSOS HIDRICOS APLICAÇÃO	2.655,20	0,00
3 - 0241 - B. BRASIL - PNAE APLICAÇÃO	7.193,94	0,00
3 - 0242 - B.BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	6.656,78	0,00
3 - 0243 - B. BRASIL - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	654,44	0,00
3 - 0244 - B.BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	186.729,93	0,00
3 - 0245 - B.BRASIL - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	5.897,91	0,00
3 - 0247 - B.BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	80.561,66	0,00
3 - 0248 - B.BRASIL - FMS/PAB APLICAÇÃO	54.686,95	0,00
3 - 0249 - B.BRASIL - FMS APLICAÇÃO	258,64	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0250 - B.BRASIL - FMDCA APLICAÇÃO	137.666,13	0,00
3 - 0251 - B. BRASIL - PROTEÇÃO BASICA APLICAÇÃO	12.011,93	0,00
3 - 0252 - B. BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL APLICAÇÃO	10.172,99	0,00
3 - 0253 - B.BRASIL - PAEE APLICAÇÃO	16.495,65	0,00
3 - 0255 - BB - AQUIS MÓVEIS APLICAÇÃO	67.213,13	0,00
3 - 0256 - B.BRASIL - PNATE III APLICAÇÃO	33.496,49	0,00
3 - 0257 - BANCO BRASIL - FNAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	25.619,99	0,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA MOVTO</b>	<b>906.151,27</b>	<b>434.897,95</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0172 - B BRASIL - ICMS	0,00	9.181,19
4 - 0213 - CX FEDERAL - IPVA II	0,00	50,00
4 - 0216 - CEF - FNS III	0,00	7,87
4 - 0217 - CEF - IAFAB III	0,00	50,00
4 - 0218 - CEF - PAB III	0,00	14,96
4 - 0219 - CEF - IPVA II APLICAÇÃO	700,62	24.794,84
4 - 0224 - CEF - PPI III	0,00	50,00
4 - 0225 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	50,00
4 - 0227 - CEF - SAE	0,00	5,80
4 - 0231 - CEF - CIP	0,00	50,00
4 - 0233 - CEF MULTAS DE TRÂNSITO BOLETOS	1.230,09	231,42
<b>Total VINCULADA</b>	<b>1.930,71</b>	<b>34.486,08</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
5 - 0224 - CRECHE JARDIM OLIDEL APLICAÇÃO	0,00	267.413,85
5 - 0246 - B.BRASIL - CRECHE JARDIM OLIDEL APLICAÇÃO	7.724,02	0,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA</b>	<b>7.724,02</b>	<b>267.413,85</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.860.732,58</b>	<b>826.117,33</b>
<b>Total Geral</b>	<b>9.576.354,19</b>	<b>72.800.542,23</b>