



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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	1.546.880,47	14.185,63	1.561.066,10	1.825.000,00	0,00	-263.933,90
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO TERRITORIAL	4.378,97	44,71	4.423,68	120.000,00	0,00	-115.576,32
1.1.1.2.04.31.01	3	RETIDO NAS FONTES	689.090,96	219.363,02	908.453,98	1.155.000,00	0,00	-246.546,02
1.1.1.2.04.31.02	96	IRRF SOBRE RENDA DO TRABALHO FMS	225.972,76	45.499,29	271.472,05	0,00	0,00	271.472,05
1.1.1.2.08.00.00	4	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMO	82.936,79	3.901,43	86.838,22	18.000,00	0,00	68.838,22
1.1.1.3.05.00.00	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.592.833,15	458.833,45	5.051.666,60	7.100.000,00	0,00	-2.048.333,40
1.1.2.1.25.00.00	6	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	44.573,68	1.254,00	45.827,68	24.000,00	0,00	21.827,68
1.1.2.1.26.00.00	7	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	145,30	9,15	154,45	7.000,00	0,00	-6.845,55
1.1.2.1.28.00.00	8	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO EM HORARIO	25.552,46	604,72	26.157,18	36.000,00	0,00	-9.842,82



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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	21.719,34	653,08	22.372,42	39.000,00	0,00	-16.627,58
1.1.2.1.31.00.00	10	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	284,78	10,00	294,78	7.000,00	0,00	-6.705,22
1.1.2.2.90.00.00	11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	612.381,77	31.614,60	643.996,37	1.310.000,00	0,00	-666.003,63
<b>TOTAL TRIBUTÁRIA</b>			<b>7.846.750,43</b>	<b>775.973,08</b>	<b>8.622.723,51</b>	<b>11.641.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.018.276,49</b>
1.2.2.0.29.00.00	12	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	627.022,81	64.694,63	691.717,44	913.000,00	0,00	-221.282,56
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>			<b>627.022,81</b>	<b>64.694,63</b>	<b>691.717,44</b>	<b>913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.282,56</b>
1.3.1.5.00.00.00	13	TAXA OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	119,16	39,54	158,70	1.000,00	0,00	-841,30
1.3.2.5.01.02.00	14	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.337,33	88,94	4.426,27	73.000,00	0,00	-68.573,73
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.5.01.03.03	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAFAB						



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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>
			925,63	38,39	964,02	7.000,00	0,00	-6.035,98
1.3.2.5.01.03.04	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB FIXO						
			2.108,22	178,47	2.286,69	116,00	0,00	2.170,69
1.3.2.5.01.03.05	19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNS						
			855,16	107,48	962,64	24.000,00	0,00	-23.037,36
1.3.2.5.01.03.06	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GLICEMIA						
			1.582,37	21,45	1.603,82	1.000,00	0,00	603,82
1.3.2.5.01.05.00	21	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
			0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
1.3.2.5.01.09.00	22	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
			888,98	16,04	905,02	1.000,00	0,00	-94,98
1.3.2.5.01.10.01	23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PBF						
			1.787,40	147,80	1.935,20	3.000,00	0,00	-1.064,80
1.3.2.5.01.10.02	24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BOLSA FAMÍLIA						
			2.406,41	51,07	2.457,48	2.000,00	0,00	457,48
1.3.2.5.01.10.03	25	APLICAÇÃO FINANCEIRA POUP - FUSSESP						
			0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
1.3.2.5.01.10.04	26	APLICAÇÃO FINANC - FMDCA						



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.742,47	1.006,14	14.748,61	116,00	0,00	14.632,61
<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	116,00	0,00	-116,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.06	103	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>
			421,67	18,45	440,12	0,00	0,00	440,12
<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>
			308,13	8,18	316,31	120.000,00	0,00	-119.683,69
<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>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<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>
			666,17	0,00	666,17	7.000,00	0,00	-6.333,83
<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>
			303,78	57,93	361,71	18.000,00	0,00	-17.638,29
<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	116,00	0,00	-116,00
<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>
			661,37	16,65	678,02	116,00	0,00	562,02
<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/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			49,10	0,00	49,10	3.000,00	0,00	-2.950,90
<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>
			801,50	61,23	862,73	7.000,00	0,00	-6.137,27
<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>
			503,39	11,24	514,63	116,00	0,00	398,63
<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>
			614,26	40,83	655,09	116,00	0,00	539,09
<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>
			350,24	24,99	375,23	0,00	0,00	375,23
<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>
			323,68	38,74	362,42	0,00	0,00	362,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.17	102	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>
			836,36	127,56	963,92	0,00	0,00	963,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.18	107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CIP						



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.109,46	486,81	1.596,27	0,00	0,00	1.596,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.01	40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			46.480,62	23.339,37	69.819,99	241.000,00	0,00	-171.180,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.03	106	APLICAÇÃO FINANCEIRA IPVA						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.948,05	59,75	2.007,80	0,00	0,00	2.007,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.07	105	APLIC. FINANC - PAV. ACESSO SESI						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.511,04	0,00	7.511,04	0,00	0,00	7.511,04
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>91.641,95</b>	<b>25.987,05</b>	<b>117.629,00</b>	<b>737.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.531,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.13.99.00	41	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			12.623,55	1.018,50	13.642,05	54.000,00	0,00	-40.357,95
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.14.00.00	42	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			4.624,29	1.360,23	5.984,52	5.000,00	0,00	984,52
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>17.247,84</b>	<b>2.378,73</b>	<b>19.626,57</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.373,43</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.01.02.00	43	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			13.285.258,54	2.040.308,22	15.325.566,76	16.929.000,00	0,00	-1.603.433,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.1.01.02.00	90	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			-2.567.583,92	-282.169,72	-2.849.753,64	-3.387.000,00	0,00	537.246,36
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.01.05.00	44	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6.100,54	44,59	6.145,13	3.000,00	0,00	3.145,13



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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	-1.220,06	-8,91	-1.228,97	-1.000,00	0,00	-228,97
1.7.2.1.22.11.00	45	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS H	41.645,88	3.831,76	45.477,64	61.000,00	0,00	-15.522,36
1.7.2.1.22.70.00	46	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	114.258,80	12.946,55	127.205,35	127.000,00	0,00	205,35
1.7.2.1.33.01.00	47	TRANSF. MINIST. SAUDE - PAB FIXO	392.817,00	81.193,75	474.010,75	386.000,00	0,00	88.010,75
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	64.398,94	10.481,12	74.880,06	47.000,00	0,00	27.880,06
1.7.2.1.33.04.00	50	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS - IAFAB	51.731,04	8.621,84	60.352,88	67.000,00	0,00	-6.647,12
1.7.2.1.33.05.00	51	TRANSF. MINIST. SAUDE - FNS	280.371,63	87.029,26	367.400,89	391.000,00	0,00	-23.599,11
1.7.2.1.34.01.00	52	COTA-PARTE BOLSA FAMÍLIA	23.507,46	7.693,43	31.200,89	18.000,00	0,00	13.200,89



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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	84.000,00	6.000,00	90.000,00	66.000,00	0,00	24.000,00
1.7.2.1.35.01.00	54	TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.763.386,15	148.920,81	1.912.306,96	1.891.000,00	0,00	21.306,96
1.7.2.1.35.03.00	55	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REF AO PROG	197.650,00	18.638,00	216.288,00	120.000,00	0,00	96.288,00
1.7.2.1.35.04.00	56	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROG	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
1.7.2.1.35.99.01	57	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAEC-MERENDA	71.580,00	7.320,00	78.900,00	61.000,00	0,00	17.900,00
1.7.2.1.35.99.02	58	TRANSF/MIN.EDUC.- FNDE/PNAEP-MERENDA	49.660,00	4.920,00	54.580,00	41.000,00	0,00	13.580,00
1.7.2.1.35.99.03	59	TRANSF/MIN.EDUC. - FNDE/PNAE-EJA-MERENDA	1.008,00	0,00	1.008,00	30.000,00	0,00	-28.992,00
1.7.2.1.35.99.04	60	TRANSF/MIN. EDUC - FNDE/PNAE-MÉDIO-MERENDA	40.842,00	4.044,00	44.886,00	67.000,00	0,00	-22.114,00
1.7.2.1.35.99.05	110	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	7.587,46	0,00	7.587,46	0,00	0,00	7.587,46





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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>
1.7.2.1.36.00.00	61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	115.923,90	23.184,78	139.108,68	206.000,00	0,00	-66.891,32
9.7.2.1.36.00.00	92	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO	-25.503,17	-2.318,47	-27.821,64	-40.000,00	0,00	12.178,36
1.7.2.1.99.00.00	111	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.372,42	1.372,42	0,00	0,00	1.372,42
1.7.2.2.01.01.00	62	COTA-PARTE DO ICMS	25.789.320,55	2.610.073,96	28.399.394,51	24.995.000,00	0,00	3.404.394,51
9.7.2.2.01.01.00	93	COTA-PARTE ICMS S	-5.155.545,42	-524.333,30	-5.679.878,72	-5.000.000,00	0,00	-679.878,72
1.7.2.2.01.02.00	63	COTA-PARTE DO IPVA	1.600.066,71	107.936,31	1.708.003,02	1.468.000,00	0,00	240.003,02
9.7.2.2.01.02.00	94	COTA-PARTE IPVA	-320.013,42	-21.587,28	-341.600,70	-293.000,00	0,00	-48.600,70
1.7.2.2.01.04.00	64	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	176.708,64	17.764,34	194.472,98	302.000,00	0,00	-107.527,02
9.7.2.2.01.04.00	95	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-35.341,77	-3.552,89	-38.894,66	-61.000,00	0,00	22.105,34



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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>
1.7.2.2.01.13.00	65	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	42.496,41	0,00	42.496,41	61.000,00	0,00	-18.503,59
1.7.2.2.01.99.00	101	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	76.120,09	9.035,34	85.155,43	0,00	0,00	85.155,43
1.7.2.4.01.00.00	66	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	11.192.153,48	1.143.605,00	12.335.758,48	15.947.000,00	0,00	-3.611.241,52
1.7.6.1.03.00.00	100	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	3.481,35	7.342,77	10.824,12	0,00	0,00	10.824,12
1.7.6.2.01.01.00	67	CONV. SEC. SAUDE-MAT. CONT. GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1.7.6.2.01.02.00	104	CONV. SEC. SAÚDE PAB ESTADUAL	94.281,00	13.854,00	108.135,00	0,00	0,00	108.135,00
1.7.6.2.02.01.00	68	CONV.SERC.EDUC.-TRANSP. ESCOLAR	475.065,20	46.786,70	521.851,90	671.000,00	0,00	-149.148,10
1.7.6.2.02.02.00	69	PAEE-PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADO	68.903,50	7.656,50	76.560,00	116,00	0,00	76.444,00
1.7.6.2.99.01.00	70	CONV. C/ SERC. ASSIST. DES. SOCIAL	15.404,59	1.400,41	16.805,00	18.000,00	0,00	-1.195,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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>
1.7.6.2.99.02.00	71	CONV. C/ SEADS - P.S.E.-L.A.	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.09.00	108	CRECHE JARDIM OLIDEL	264.651,41	0,00	264.651,41	0,00	0,00	264.651,41
1.7.6.2.99.10.00	109	CRECHE JD OLIDEL - APLICAÇÃO	2.613,74	148,70	2.762,44	0,00	0,00	2.762,44
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>48.298.786,25</b>	<b>5.599.183,99</b>	<b>53.897.970,24</b>	<b>55.251.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.353.261,76</b>
1.9.1.1.38.00.00	72	MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE	32.822,81	4.241,51	37.064,32	36.000,00	0,00	1.064,32
1.9.1.1.39.00.00	73	MULTAS E JUROS MORA IMPOSTO SOBRE TRANSMIS	1.338,17	0,00	1.338,17	116,00	0,00	1.222,17
1.9.1.1.40.00.00	74	MULTAS E JUROS MORA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	26.669,88	1.190,53	27.860,41	12.000,00	0,00	15.860,41
1.9.1.9.15.01.00	75	MULTAS DE TRÂNSITO	35.044,82	10.869,18	45.914,00	6.000,00	0,00	39.914,00
1.9.1.9.99.01.00	76	MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS	39.746,01	6.446,31	46.192,32	1.000,00	0,00	45.192,32
1.9.1.9.99.02.00	77	MULTAS E JUROS MORA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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>
1.9.2.1.99.00.00	78	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
1.9.2.2.99.01.00	79	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.961.289,45	933.060,01	5.894.349,46	116,00	0,00	5.894.233,46
1.9.2.2.99.02.00	80	VALE TRANSPORTE - RESTITUIÇÃO	65.947,10	5.907,57	71.854,67	71.771,00	0,00	83,67
1.9.3.1.11.00.00	81	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE PROPRIED	46.997,73	5.295,32	52.293,05	97.000,00	0,00	-44.706,95
1.9.3.1.12.00.00	82	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSM	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
1.9.3.1.13.00.00	83	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.745,26	1.396,71	11.141,97	12.000,00	0,00	-858,03
1.9.3.1.99.01.00	97	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	16.370,94	982,98	17.353,92	0,00	0,00	17.353,92
1.9.3.2.99.01.00	84	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	49.336,07	5.992,22	55.328,29	108.000,00	0,00	-52.671,71
1.9.9.0.99.99.01	85	RECEITA CEMITÉRIOS	40.116,48	4.811,39	44.927,87	6.000,00	0,00	38.927,87



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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>
1.9.9.0.99.99.02	86	RECEITA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
1.9.9.0.99.99.03	87	RECEITA EVENTUAL	155.277,98	-4.715,76	150.562,22	18.000,00	0,00	132.562,22
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>5.480.702,70</b>	<b>975.477,97</b>	<b>6.456.180,67</b>	<b>406.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.829,67</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>62.362.151,98</b>	<b>7.443.695,45</b>	<b>69.805.847,43</b>	<b>69.007.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.104,43</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>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</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>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>62.362.151,98</b>	<b>7.443.695,45</b>	<b>69.805.847,43</b>	<b>69.008.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.104,43</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

### 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			
			98.714,15	15.793,21	114.507,36
			<b>98.714,15</b>	<b>15.793,21</b>	<b>114.507,36</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S			
			2.052.037,45	463.966,52	2.516.003,97
2.1.8.8.1.01.02.003	50.322	I.N.S.S - CAMARA			
			351.352,50	94.485,60	445.838,10
2.1.8.8.1.01.10.001	50.312	PENSÃO ALIMENTICIA			
			135.388,57	24.967,17	160.355,74
2.1.8.8.1.01.11.001	50.313	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO			
			18.423,01	1.840,60	20.263,61
2.1.8.8.1.01.11.005	50.824	DROGARIA LOPES			
			61.465,59	5.955,51	67.421,10
2.1.8.8.1.01.11.006	50.825	DROGARIA CERIONI & CERIONI			
			93.697,79	6.243,98	99.941,77
2.1.8.8.1.01.11.007	50.826	DROGARIA SOZIL			
			33.724,18	3.511,03	37.235,21
2.1.8.8.1.01.11.008	50.827	DROGARIA GARCIA & IRYODA			



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.180,50	351,07	3.531,57
<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>
			12.685,16	941,38	13.626,54
<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>
			13.557,70	-571,37	12.986,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.011	50.834	DROGARIA E PERFUMARIA GARRIDO LTDA ME			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.502,87	1.502,87
<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>
			445.462,05	31.842,19	477.304,24
<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>
			25.256,02	2.303,62	27.559,64
<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>
			8.101,19	602,85	8.704,04
<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>
			112.759,05	8.876,11	121.635,16
<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>
			377.815,89	31.891,54	409.707,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.326	B V FINANCEIRA			



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.917,80	273,00	8.190,80
2.1.8.8.1.01.15.010	50.327	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO			
			852.806,40	86.175,54	938.981,94
2.1.8.8.1.04.01.286	50.832	CAUÇÃO - TEIXEIRA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA			
			5.390,81	0,00	5.390,81
2.1.8.8.1.04.99.002	50.412	I.N.S.S. - FORNECEDORES			
			251.934,27	34.528,46	286.462,73
2.1.8.8.1.04.99.064	50.831	BANCO DO POVO PAULISTA			
			363,60	0,00	363,60
			<b>4.863.319,53</b>	<b>799.687,67</b>	<b>5.663.007,20</b>
4.5.1.2.2.02.01.000	50.830	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID			
			0,00	42.267,00	42.267,00
			<b>0,00</b>	<b>42.267,00</b>	<b>42.267,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.962.033,68</b>	<b>857.747,88</b>	<b>5.819.781,56</b>
<b>SOMA</b>			<b>67.324.185,66</b>	<b>8.301.443,33</b>	<b>75.625.628,99</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	454.400,96	194.729,20
2 - 0204 - B BRASIL- REEMBOLSO	1.354,70	3.478,70
2 - 0205 - CEF MOVIMENTO II	518,13	50,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>456.273,79</b>	<b>198.257,90</b>





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<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	610,39	434,48
3 - 0161 - B BRASIL - FUNDEB APLIC	29.941,81	31.332,00
3 - 0173 - B BRASIL - REC HIDR - APLIC	8.168,05	2.137,02
3 - 0174 - B BRASIL - PAEE - APLIC	7.671,89	0,00
3 - 0176 - B BRASIL - CIDE -POUPANÇA	2.192,74	0,00
3 - 0182 - B BRASIL MULTAS DE TRÂNSITO -	3.971,38	0,00
3 - 0183 - BANCO BRASIL - TRANSP ESC. EST	46.803,55	0,00
3 - 0195 - B.BRASIL - FMDCA - APLICAÇÃO	153.865,93	183.193,73
3 - 0201 - B.BRASIL IGD B. FAMILIA II - A	0,00	29.080,43
3 - 0202 - B. BRASIL - IGD SUAS II - APLI	0,00	4.411,75
3 - 0203 - B. BRASIL - PBF II - APLIC FIN	0,00	14.147,41
3 - 0205 - B.BRASIL - PROT SOC BÁSICA - A	4.750,42	0,00
3 - 0206 - B.BRASIL - PROT ESPECIAL - APL	6.331,07	0,00
3 - 0211 - B. BRASIL FMS-PAB APLICAÇÃO	11.970,08	0,00
3 - 0216 - CEF - FNS III APLICAÇÃO	0,01	0,01
3 - 0217 - CEF - IAFAB III APLICAÇÃO	7.753,04	2.371,27
3 - 0218 - CEF II - APLICAÇÃO	352.999,81	1.171.269,07
3 - 0219 - CEF - PAB III APLICAÇÃO	0,01	0,00
3 - 0220 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	739,63	6.454,37
3 - 0221 - CEF PPI III APLICAÇÃO	16.952,21	18.743,57
3 - 0222 - BB - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	16.620,25	33.320,65
3 - 0223 - CEF - SAE II APLICAÇÃO	0,01	0,00
3 - 0224 - BB - FMS APLICAÇÃO	276,03	1.226,11
3 - 0225 - B.BRASIL - IGD B. FAMILIA III APLICAÇÃO	6.222,14	0,00
3 - 0226 - B. BRASIL - IGD SUAS III APLICAÇÃO	696,52	0,00
3 - 0227 - B. BRASIL - PBF III APLICAÇÃO	23.857,85	0,00
3 - 0228 - CEF- CIP APLICAÇÃO	20.358,78	0,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA MOVTO</b>	<b>722.753,61</b>	<b>1.498.121,88</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0198 - B.BRASIL - IGD B. FAMILIA II	0,00	2.378,06
4 - 0199 - B.BRASIL - IGD SUAS II	0,00	7,85
4 - 0200 - B.BRASIL - PBF II	0,00	109,90
4 - 0213 - CX FEDERAL - IPVA II	50,00	50,00
4 - 0216 - CEF - FNS III	8,09	8,32
4 - 0217 - CEF - IAFAB III	50,00	50,00
4 - 0218 - CEF - PAB III	10,38	0,00
4 - 0219 - CEF - IPVA II APLICAÇÃO	9.549,29	13.634,09
4 - 0224 - CEF - PPI III	50,00	50,00
4 - 0225 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	50,00	50,00
4 - 0231 - CEF - CIP	50,00	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>9.817,76</b>	<b>16.338,22</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
5 - 0222 - BB - PAV. ACESSO SESI APLICAÇÃO	0,00	221.908,17
5 - 0224 - CRECHE JARDIM OLIDEL APLICAÇÃO	7.265,15	0,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA</b>	<b>7.265,15</b>	<b>221.908,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.196.110,31</b>	<b>1.934.626,17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>9.497.553,64</b>	<b>77.560.255,16</b>