



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
1.1.1.3.03.1.1.01	1	IRRF SOBRE RENDA DO TRABALHO	845.169,12	229.151,01	1.074.320,13	1.100.000,00	0,00	-25.679,87
1.1.1.3.03.1.1.02	2	IRRF SOBRE RENDA DO TRABALHO FMS	319.783,57	54.872,99	374.656,56	150.000,00	0,00	224.656,56
1.1.1.8.01.1.1.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.685.283,10	37.782,92	1.723.066,02	1.400.000,00	0,00	323.066,02
1.1.1.8.01.1.2.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	48.412,71	3.449,66	51.862,37	40.000,00	0,00	11.862,37
1.1.1.8.01.1.3.00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	90.782,58	3.970,83	94.753,41	100.000,00	0,00	-5.246,59
1.1.1.8.01.4.1.00	6	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	110.032,78	3.424,00	113.456,78	100.000,00	0,00	13.456,78
1.1.1.8.01.4.2.00	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	118,21	0,00	118,21	1.500,00	0,00	-1.381,79
1.1.1.8.01.4.3.00	8	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	12,98	0,00	12,98	1.000,00	0,00	-987,02
1.1.1.8.02.3.1.00	9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	4.744.081,87	420.069,95	5.164.151,82	5.600.000,00	0,00	-435.848,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
1.1.1.8.02.3.2.00	10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	40.483,12	4.708,84	45.191,96	29.900,00	0,00	15.291,96
1.1.1.8.02.3.3.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	26.787,61	2.162,45	28.950,06	53.750,00	0,00	-24.799,94
1.1.2.1.01.1.1.00	12	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	89.729,47	5.728,01	95.457,48	183.000,00	0,00	-87.542,52
1.1.2.1.01.1.3.00	80	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	15.097,82	1.527,09	16.624,91	47.850,00	0,00	-31.225,09
1.1.2.2.01.1.1.00	13	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	592.803,13	68.835,20	661.638,33	860.000,00	0,00	-198.361,67
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			8.608.578,07	835.682,95	9.444.261,02	9.667.000,00	0,00	-222.738,98
1.2.4.0.00.1.1.00	14	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	611.231,26	60.374,49	671.605,75	1.125.000,00	0,00	-453.394,25
TOTAL Contribuições			611.231,26	60.374,49	671.605,75	1.125.000,00	0,00	-453.394,25
1.3.1.0.01.2.1.00	15	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.172,22	100,11	2.272,33	1.000,00	0,00	1.272,33
1.3.2.1.00.1.1.01	16	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.719,56	10.917,90	53.637,46	174.700,00	0,00	-121.062,54
1.3.2.1.00.1.1.02	17	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
			1.672,89	81,78	1.754,67	2.125,00	0,00	-370,33
<u>1.3.2.1.00.1.1.03</u>	<u>18</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			576,20	87,20	663,40	53.000,00	0,00	-52.336,60
<u>1.3.2.1.00.1.1.04</u>	<u>19</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			4.008,19	276,22	4.284,41	16.050,00	0,00	-11.765,59
<u>1.3.2.1.00.1.1.05</u>	<u>20</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			7.638,23	1.835,41	9.473,64	2.500,00	0,00	6.973,64
<u>1.3.2.1.00.1.1.06</u>	<u>21</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			8.064,43	546,71	8.611,14	6.500,00	0,00	2.111,14
<u>1.3.2.1.00.1.1.07</u>	<u>22</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			154,32	11,68	166,00	1.000,00	0,00	-834,00
<u>1.3.2.1.00.1.1.08</u>	<u>23</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			245,02	40,14	285,16	1.000,00	0,00	-714,84
<u>1.3.2.1.00.1.1.09</u>	<u>24</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			295,35	12,78	308,13	1.000,00	0,00	-691,87
<u>1.3.2.1.00.1.1.10</u>	<u>25</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						
			179,57	0,00	179,57	1.000,00	0,00	-820,43
<u>1.3.2.1.00.1.1.11</u>	<u>26</u>	<u>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
			271,34	14,27	285,61	1.000,00	0,00	-714,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.12	27	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			131,00	16,44	147,44	500,00	0,00	-352,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.16	28	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.17	29	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			769,72	67,02	836,74	500,00	0,00	336,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.18	30	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			315,46	2,87	318,33	3.000,00	0,00	-2.681,67
TOTAL Receita Patrimonial			69.213,50	14.010,53	83.224,03	265.000,00	0,00	-181.775,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.00	31	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri						
			18.175,66	51,00	18.226,66	20.000,00	0,00	-1.773,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.03.1.1.00	32	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização						
			6.646,26	1.825,67	8.471,93	5.000,00	0,00	3.471,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.00	33	Outros Serviços - Principal						
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TOTAL Receita de Serviços			24.821,92	1.876,67	26.698,59	75.000,00	0,00	-48.301,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.2.1.00	34	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios						
			15.491.149,75	1.149.207,17	16.640.356,92	15.900.000,00	0,00	740.356,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
9.7.1.8.01.2.1.00	73	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.926.480,66	-93.556,70	-3.020.037,36	-3.180.000,00	0,00	159.962,64
1.7.1.8.01.5.1.00	35	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	6.491,41	2.310,67	8.802,08	6.500,00	0,00	2.302,08
9.7.1.8.01.5.1.00	74	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-1.671,80	-88,53	-1.760,33	-1.300,00	0,00	-460,33
1.7.1.8.02.1.1.00	36	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	22.890,71	5.935,27	28.825,98	50.000,00	0,00	-21.174,02
1.7.1.8.02.6.1.00	37	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	228.638,03	26.561,71	255.199,74	150.000,00	0,00	105.199,74
1.7.1.8.03.1.1.00	38	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	1.000.813,94	81.377,47	1.082.191,41	1.085.000,00	0,00	-2.808,59
1.7.1.8.04.1.1.00	39	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	89.274,54	3.908,66	93.183,20	227.100,00	0,00	-133.916,80
1.7.1.8.05.1.1.00	40	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.905.935,43	136.547,78	2.042.483,21	2.000.000,00	0,00	42.483,21
1.7.1.8.05.3.1.01	41	Transferências Diretas do FNDE PNAE CRECHE	60.669,00	6.741,00	67.410,00	80.000,00	0,00	-12.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
1.7.1.8.05.3.1.02	42	Transferências Diretas do FNDE PNAE PRÉ ESCOLA	49.035,60	5.448,40	54.484,00	50.000,00	0,00	4.484,00
1.7.1.8.05.3.1.03	43	Transferências Diretas do FNDE PNAE FUNDAMENTAL	153.113,40	17.012,60	170.126,00	200.000,00	0,00	-29.874,00
1.7.1.8.05.3.1.04	44	Transferências Diretas do FNDE PNAE AEE	4.579,20	508,80	5.088,00	20.000,00	0,00	-14.912,00
1.7.1.8.05.3.1.05	45	Transferências Diretas do FNDE ENSINO MÉDIO	37.778,40	4.197,60	41.976,00	50.000,00	0,00	-8.024,00
1.7.1.8.05.3.1.06	46	Transferências Diretas do FNDE EJA	6.220,80	691,20	6.912,00	10.000,00	0,00	-3.088,00
1.7.1.8.05.4.1.00	47	Transferências Diretas do FNDE PNATE	58.179,18	1.224,98	59.404,16	80.000,00	0,00	-20.595,84
1.7.1.8.06.1.1.00	48	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	114.076,89	38.025,63	152.102,52	150.000,00	0,00	2.102,52
9.7.1.8.06.1.1.00	75	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-22.815,36	-7.605,12	-30.420,48	-30.000,00	0,00	-420,48
1.7.1.8.99.1.1.00	84	Outras Transferências da União - Principal	98.447,68	0,00	98.447,68	0,00	0,00	98.447,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
1.7.2.8.01.1.1.00	49	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.115.572,52	4.190.935,65	35.306.508,17	30.500.000,00	0,00	4.806.508,17
9.7.2.8.01.1.1.00	76	Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.222.917,95	-838.383,51	-7.061.301,46	-6.100.000,00	0,00	-961.301,46
1.7.2.8.01.2.1.00	50	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.766.799,28	109.129,40	1.875.928,68	2.000.000,00	0,00	-124.071,32
9.7.2.8.01.2.1.00	77	Cota-Parte do IPVA - Principal	-353.359,46	-21.825,87	-375.185,33	-400.000,00	0,00	24.814,67
1.7.2.8.01.3.1.00	51	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	259.094,21	24.338,68	283.432,89	200.000,00	0,00	83.432,89
9.7.2.8.01.3.1.00	78	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-51.808,54	-4.877,93	-56.686,47	-40.000,00	0,00	-16.686,47
1.7.2.8.01.4.1.00	52	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	46.106,13	0,00	46.106,13	50.000,00	0,00	-3.893,87
1.7.2.8.02.3.1.00	85	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	176.502,88	20.843,80	197.346,68	0,00	0,00	197.346,68
1.7.2.8.10.1.1.00	53	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	442.918,20	27.560,00	470.478,20	820.000,00	0,00	-349.521,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
1.7.2.8.10.2.1.00	54	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	83.622,40	10.488,08	94.110,48	100.000,00	0,00	-5.889,52
1.7.2.8.10.9.1.00	55	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	1.082.609,80	4.800,84	1.087.410,64	59.000,00	0,00	1.028.410,64
1.7.3.8.99.1.1.00	56	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	80.950,00	0,00	-80.950,00
1.7.4.8.10.1.1.01	87	Transferencias de Convênio de Instituições Privada	0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
1.7.5.8.01.1.1.00	57	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	11.977.339,42	1.111.579,19	13.088.918,61	13.250.000,00	0,00	-161.081,39
TOTAL Transferências Correntes			56.698.805,03	6.123.936,92	62.822.741,95	57.367.250,00	0,00	5.455.491,95
1.9.1.0.01.1.1.00	58	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	93.125,31	18.716,72	111.842,03	102.903,90	0,00	8.938,13
1.9.2.1.99.1.1.00	59	Outras Indenizações - Principal	57,33	0,00	57,33	1.000,00	0,00	-942,67
1.9.2.2.99.1.1.01	79	Outras Rest - Vale Transporte	51.487,04	4.915,58	56.402,62	0,00	0,00	56.402,62
1.9.2.2.99.1.9.00	60	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização M	89.269,73	216,62	89.486,35	1.075.000,00	0,00	-985.513,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
1.9.9.0.99.1.1.02	61	Outras Receitas - Primárias - Principal	959.216,02	33.086,79	992.302,81	1.000,00	0,00	991.302,81
1.9.9.0.99.1.1.03	62	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.874,47	198,68	2.073,15	150.000,00	0,00	-147.926,85
1.9.9.0.99.1.3.00	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	101.063,41	6.509,79	107.573,20	77.000,00	0,00	30.573,20
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.296.093,31	63.644,18	1.359.737,49	1.406.903,90	0,00	-47.166,41
TOTAL Receitas Correntes			67.308.743,09	7.099.525,74	74.408.268,83	69.906.153,90	0,00	4.502.114,93
2.1.1.8.01.1.1.00	64	Operações de Crédito Internas para Programas de Ed	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.1.1.8.01.2.1.00	65	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
TOTAL Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	66	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.0.00.1.2.00	67	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00	68	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	343.891,32	0,00	343.891,32	250.000,00	0,00	93.891,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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>
2.4.1.8.10.5.1.00	86	Transferências de Convênios da União - Ministério	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
2.4.1.8.99.1.1.00	69	Outras Transferências da União - Principal	10.452,80	0,00	10.452,80	904.796,10	0,00	-894.343,30
2.4.1.8.99.1.2.00	81	Outras Transferências da União	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.8.99.1.3.00	82	Outras Transferências da União	98.750,00	0,00	98.750,00	0,00	0,00	98.750,00
2.4.1.8.99.1.4.00	83	Outras Transferências da União	220.365,00	0,00	220.365,00	0,00	0,00	220.365,00
2.4.2.8.03.1.1.00	70	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	423.500,00	0,00	423.500,00	250.000,00	0,00	173.500,00
2.4.2.8.05.1.1.00	71	Transferências de Recursos Destinados a Programas	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00	72	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	-1.649.000,00
TOTAL Transferências de Capital			1.522.809,12	0,00	1.522.809,12	3.803.796,10	0,00	-2.280.986,98
TOTAL Receitas de Capital			1.522.809,12	0,00	1.522.809,12	4.645.796,10	0,00	-3.122.986,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.831.552,21	7.099.525,74	75.931.077,95	74.551.950,00	0,00	1.379.127,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

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	289,10	12.058,20	12.347,30	0,00	0,00	12.347,30
			289,10	12.058,20	12.347,30	0,00	0,00	12.347,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			289,10	12.058,20	12.347,30	0,00	0,00	12.347,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

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			
			89.650,36	12.729,57	102.379,93
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S			
			2.249.141,67	403.827,46	2.652.969,13
2.1.8.8.1.01.02.003	50.322	I.N.S.S - CAMARA			
			54.761,29	0,00	54.761,29
2.1.8.8.1.01.10.001	50.312	PENSÃO ALIMENTICIA			
			157.232,40	32.988,04	190.220,44
2.1.8.8.1.01.11.001	50.313	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO			
			22.743,37	2.211,06	24.954,43
2.1.8.8.1.01.11.005	50.824	DROGARIA LOPES			
			57.390,81	4.288,44	61.679,25
2.1.8.8.1.01.11.006	50.825	DROGARIA CERIONI & CERIONI			
			90.240,68	8.216,59	98.457,27
2.1.8.8.1.01.11.007	50.826	DROGARIA RODRIGUES FAVARO LTDA			
			28.348,31	1.990,49	30.338,80
2.1.8.8.1.01.11.008	50.827	DROGARIA GARCIA & IRYODA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.901,23	81,40	4.982,63
<u>2.1.8.8.1.01.11.009</u>	<u>50.828</u>	<u>DROGARIA MARIANE</u>			
			13.727,66	632,74	14.360,40
<u>2.1.8.8.1.01.11.011</u>	<u>50.834</u>	<u>DROGARIA E PERFUMARIA GARRIDO LTDA ME</u>			
			7.327,95	923,82	8.251,77
<u>2.1.8.8.1.01.11.012</u>	<u>50.835</u>	<u>DROGARIA SOZIL PEDAGIO LTDA ME</u>			
			44.488,53	3.022,09	47.510,62
<u>2.1.8.8.1.01.13.001</u>	<u>50.314</u>	<u>SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO</u>			
			380.553,62	36.713,56	417.267,18
<u>2.1.8.8.1.01.14.001</u>	<u>50.315</u>	<u>MINAS BRASIL SEGURADORA</u>			
			39.204,47	4.052,52	43.256,99
<u>2.1.8.8.1.01.15.001</u>	<u>50.316</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS</u>			
			68.185,49	31.116,73	99.302,22
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.319</u>	<u>BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS</u>			
			57.000,26	2.853,15	59.853,41
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.324</u>	<u>BANCO ALFA S/A</u>			
			242.663,55	17.431,78	260.095,33
<u>2.1.8.8.1.01.15.009</u>	<u>50.326</u>	<u>B V FINANCEIRA</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.010	50.327	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	3.003,00	273,00	3.276,00
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			911.787,17	70.996,32	982.783,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.002	50.412	I.N.S.S.- FORNECEDORES	93.311,52	8.245,61	101.557,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.615.663,34	642.594,37	5.258.257,71
SOMA			73.447.504,65	7.754.178,31	81.201.682,96

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0205 - CEF MOVIMENTO II	2.725,82	0,00
2 - 0209 - BANCO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.603.834,43	844.075,11
2 - 0210 - B. BRASIL - REEMBOLSO	2.760,40	25.071,40
2 - 0235 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.295,35	375,27
2 - 0236 - SANTANDER MOVIMENTO	666,34	0,00
Total MOVIMENTO	1.612.282,34	869.521,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<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 - 0216 - CEF - FNS III APLICAÇÃO	1,69	1,69
3 - 0217 - CEF - IAFAB III APLICAÇÃO	214,94	35.020,58
3 - 0218 - CEF II - APLICAÇÃO	354.194,59	115.367,56
3 - 0219 - CEF - PAB III APLICAÇÃO	13,15	200.028,38
3 - 0220 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	945,47	8.332,93
3 - 0221 - CEF PPI III APLICAÇÃO	0,34	61.484,03
3 - 0223 - CEF - SAE II APLICAÇÃO	3,71	5,50
3 - 0225 - B.BRASIL - IGD B. FAMILIA III APLICAÇÃO	36.211,79	53.640,65
3 - 0226 - B. BRASIL - IGD SUAS III APLICAÇÃO	14.293,82	16.168,63
3 - 0227 - B. BRASIL - PBF III APLICAÇÃO	77.838,52	68.383,70
3 - 0228 - CEF- CIP APLICAÇÃO	1.425,61	8.195,08
3 - 0237 - B. BRASIL - FUNDEB APLICAÇÃO	604.375,82	53.186,38
3 - 0238 - B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	3.900,26	15.498,14
3 - 0239 - B. BRASIL - RECURSOS HIDRICOS APLICAÇÃO	21.314,29	1.672,72
3 - 0240 - B. BRASIL - CIDE APLICAÇÃO	46.235,94	0,00
3 - 0241 - B. BRASIL - PNAE APLICAÇÃO	1.648,83	0,00
3 - 0242 - B.BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	7.474,40	1.901,39
3 - 0243 - B. BRASIL - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	1.827,76	1.209,86
3 - 0244 - B.BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	5.491,19	237.080,97
3 - 0245 - B.BRASIL - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	952,74	4.212,83
3 - 0247 - B.BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	82.429,83	80.739,92
3 - 0248 - B.BRASIL - FMS/PAB APLICAÇÃO	1.055,90	70.492,88
3 - 0249 - B.BRASIL - FMS APLICAÇÃO	0,00	259,22
3 - 0250 - B.BRASIL - FMDCA APLICAÇÃO	141.260,43	137.970,76
3 - 0251 - B. BRASIL - PROTEÇÃO BASICA APLICAÇÃO	288,85	12.974,20
3 - 0252 - B. BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL APLICAÇÃO	2.803,79	11.197,40
3 - 0253 - B.BRASIL - PAEE APLICAÇÃO	10.707,76	0,00
3 - 0255 - BB - AQUIS MÓVEIS APLICAÇÃO	68.771,76	67.361,86
3 - 0256 - B.BRASIL - PNATE III APLICAÇÃO	20.732,15	6,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0257 - BANCO BRASIL - FNAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	38.149,16	33.912,78
3 - 0258 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APLICAÇÃO)	50.322,15	0,00
3 - 0260 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APLICAÇÃO)	60.403,83	0,00
3 - 0261 - CEF SUS	380.134,48	0,00
3 - 0263 - FED FNS EQUIP/MAT.PERMANENTE - APLICAÇÃO	488.801,96	0,00
3 - 0264 - B. BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL APLICAÇÃO II	4.168,00	0,00
3 - 0265 - B. BRASIL - PROTEÇÃO BASICA APLICAÇÃO II	5.581,70	0,00
3 - 0266 - FNDE - AFM - APLICAÇÃO	789,02	0,00
3 - 0267 - BB- FNS AQUIS EQUIP IV - APLICAÇÃO	351.273,80	0,00
3 - 0268 - FEDERAL RECAP - APLIC	50.834,03	0,00
3 - 9219 - CEF - IPVA II APLICAÇÃO	1.158,59	39.455,36
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	2.938.032,06	1.335.761,58
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0229 - B. BRASIL - IGD SUAS III	10,15	0,00
4 - 0230 - B. BRASIL - PBF III	40,60	9,40
4 - 0233 - CEF MULTAS DE TRÂNSITO BOLETOS	2.302,99	1.230,09
4 - 0235 - BB - FPM	0,00	351.133,28
4 - 0237 - B. BRASIL - ICMS	0,00	8.876,24
4 - 0241 - B. BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.291,66
4 - 0246 - B. BRASIL - APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.988,34
4 - 0247 - B. BRASIL - CRECHE JARDIM OLIDEL	0,00	7.734,49
4 - 0249 - B. BRASIL - PROTEÇÃO SOC. BASICA	0,00	9,40
4 - 0255 - BANCO BRASIL - PNATE III	0,00	38.103,65
4 - 0265 - B. BRASIL - PROTEÇÃO BASICA MOVIMENTO II	20,30	0,00
4 - 0267 - BB - FNS AQUIS. EQUIP. IV	3,40	0,00
Total VINCULADA	2.377,44	412.376,55
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
5 - 0246 - B.BRASIL - CRECHE JARDIM OLIDEL APLICAÇÃO	315.029,15	201.399,32
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	315.029,15	201.399,32
Total das Contas	4.867.720,99	2.819.059,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

Total Geral

12.621.899,30

84.020.742,19