



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		24.346.650,00	8.604.853,57	2.006.488,14	10.611.341,71	-13.735.308,29
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		273.000,00	133.399,52	36.301,60	169.701,12	-103.298,88
1110.00.00.00		IMPOSTOS		271.000,00	133.399,52	36.301,60	169.701,12	-101.298,88
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		191.000,00	58.870,95	26.289,92	85.160,87	-105.839,13
1112.02.00.00	001	IPTU	01-002000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		189.000,00	58.870,95	26.289,92	85.160,87	-103.839,13
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-002000 ED	187.000,00	48.584,47	23.324,71	71.909,18	-115.090,82
1112.04.34.00	003	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-002000 ED	2.000,00	10.286,48	2.965,21	13.251,69	11.251,69
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-002000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		80.000,00	74.528,57	10.011,68	84.540,25	4.540,25
1113.05.00.00	005	ISS	01-002000 ED	80.000,00	74.528,57	10.011,68	84.540,25	4.540,25
1120.00.00.00		TAXAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.99.00.00	006	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	01-002000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.04	007	Taxa de Emissao de Certidoes	01-002000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	81.417,95	25.229,10	106.647,05	106.647,05
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	81.417,95	25.229,10	106.647,05	106.647,05
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	81.417,95	25.229,10	106.647,05	106.647,05
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	71.842,96	21.666,76	93.509,72	93.509,72
1325.01.02.00	072	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	10-100100 FU	0,00	24.949,70	10.088,99	35.038,69	35.038,69
1325.01.03.00	055	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	10-003100 SD	0,00	0,00	115,33	115,33	115,33
1325.01.03.01	065	RECEITA DE RENDIMENTO PAB FIXO	10-003100 SD	0,00	16.543,05	3.691,80	20.234,85	20.234,85
1325.01.03.02	066	RECEITA DE RENDIMENTO FARMACIA BASICA - MS	10-003300 SD	0,00	4.581,40	251,42	4.832,82	4.832,82
1325.01.03.03	067	RECEITA DE RENDIMENTO PFVS	10-003199 SD	0,00	3.513,80	1.376,01	4.889,81	4.889,81
1325.01.05.00	075	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	10-100100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.01	062	RECEITA DE RENDIMENTO - FNDE	10-002400 ED	0,00	153,86	0,00	153,86	153,86
1325.01.05.02	063	RECEITA DE RENDIMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10-002300 QE	0,00	2.210,37	934,87	3.145,24	3.145,24
1325.01.05.03	064	RECEITA DE RENDIMENTO - FNDE - PNATE	10-002400 ED	0,00	996,38	276,47	1.272,85	1.272,85
1325.01.05.04	071	RECEITA DE RENDIMENTO - PNAE	10-002320 EF	0,00	114,45	75,59	190,04	190,04
1325.01.05.05	078	RECEITA DE RENDIMENTO MDE - PDDE	10-002310 QE	0,00	394,96	22,97	417,93	417,93
1325.01.05.06	079	RECEITA DE RENDIMENTO MDE - Brasil Carinhos	10-100100 NV	0,00	521,96	185,34	707,30	707,30
1325.01.09.00	054	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	10-100100 FU	0,00	9,43	2,97	12,40	12,40
1325.01.10.00	058	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	10-100100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.01	060	RECEITA DE RENDIMENTO - IGDBF	10-100100 NV	0,00	863,36	365,12	1.228,48	1.228,48



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.10.02	061	RECEITA DE RENCIMENTO- PBF	10-100 100 NV	0,00	467,02	2,53	469,55	469,55
1325.01.10.03	070	RECEITA DE RENDIMENTO SCFV	10-100 100 NV	0,00	540,55	11,51	552,06	552,06
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	15.982,67	4.265,84	20.248,51	20.248,51
1325.01.99.01	076	RECEITA DE RENDIMENTO SEPROR	10-100 100 NV	0,00	1.240,27	359,71	1.599,98	1.599,98
1325.01.99.02	077	RECEITA DE RENDIMENTO CALHA	10-100 100 NV	0,00	14.048,67	3.844,48	17.893,15	17.893,15
1325.01.99.03	087	RECEITA DE RENDIMENTO - PAR/FNDE ESCOLAR	01-002 400 ED	0,00	693,73	61,65	755,38	755,38
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	9.574,99	3.562,34	13.137,33	13.137,33
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	9.574,99	3.562,34	13.137,33	13.137,33
1325.02.99.01	051	RECEITA DE RENDIMENTO RECURSO ORDINÁRIOS	10-002 001 NV	0,00	9.572,71	3.561,70	13.134,41	13.134,41
1325.02.99.02	068	RECEITA DE RENDIMENTO CEX	10-100 100 NV	0,00	2,28	0,64	2,92	2,92
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		45.000,00	24.252,45	100,00	24.352,45	-20.647,55
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1600.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1600.13.02.01	096	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01-001 001 NV	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1600.41.00.00	050	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATA MENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-002 000 NV	45.000,00	24.252,45	0,00	24.252,45	-20.747,55
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.028.650,00	8.365.185,21	1.944.857,44	10.310.042,65	-13.718.607,35
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.028.650,00	8.365.185,21	1.944.857,44	10.310.042,65	-13.718.607,35
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.725.350,00	3.409.567,35	928.619,12	4.338.186,47	-6.387.163,53
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.931.250,00	2.836.813,77	784.839,79	3.621.653,56	-5.309.596,44
1721.01.02.00	008	COTA-PARTE FPM	01-002 000 ED	8.931.250,00	2.836.813,77	784.833,47	3.621.647,24	-5.309.602,76
1721.01.05.00	093	COTA-PARTE ITR	01-100 100 ED	0,00	0,00	6,32	6,32	6,32
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		95.000,00	27.669,64	7.286,29	34.955,93	-60.044,07
1721.22.70.00	045	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-002 000 NV	95.000,00	27.669,64	7.286,29	34.955,93	-60.044,07
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		920.600,00	318.682,21	72.640,31	391.322,52	-529.277,48
1721.33.01.01	009	PAB FIXO	01-002 000 SD	274.000,00	91.410,68	22.852,67	114.263,35	-159.736,65
1721.33.01.02	010	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	01-002 000 SD	304.200,00	101.400,00	25.350,00	126.750,00	-177.450,00
1721.33.01.03	011	SAUDE DA FAMILIA-SF	01-002 000 SD	96.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	-56.000,00
1721.33.01.04	012	SAUDE BUCAL-SB	01-002 000 SD	80.200,00	26.760,00	6.690,00	33.450,00	-46.750,00
1721.33.01.05	013	PROGRAMA MELHO. DO ACESSO E QUALIDADE/PMAQ	01-002 000 SD	24.000,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	-15.200,00
1721.33.02.01	014	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	01-002 000 SD	42.200,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-18.200,00
1721.33.03.01	015	PFVPS- PISO FIXO DE VIG EM SAUDE	01-002 000 SD	85.000,00	25.642,92	7.547,64	33.190,56	-51.809,44
1721.33.03.02	048	VIGILANCIA SANITARIA/AÇÕES ESTRUTURANTES	01-002 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.03.03	092	TRANSF. DE REC. DO SIST. UNICO DE SAÚDE - IPVS	01-100 100 NV	0,00	10.868,61	0,00	10.868,61	10.868,61
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		167.800,00	48.885,30	12.043,92	60.929,22	-106.870,78
1721.34.01.01	016	SCFV	01-002 000 NV	30.000,00	11.550,00	0,00	11.550,00	-18.450,00
1721.34.01.02	017	PBF	01-002 000 NV	72.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-42.000,00
1721.34.02.01	018	IGB SUAS	01-002 000 NV	15.800,00	3.010,98	12.043,92	15.054,90	-745,10
1721.34.02.02	019	IGD -PBF	01-002 000 NV	50.000,00	4.324,32	0,00	4.324,32	-45.675,68
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		553.700,00	172.345,58	50.516,10	222.861,68	-330.838,32
1721.35.01.00	020	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	01-002 300 QE	280.000,00	119.362,64	25.506,10	144.868,74	-135.131,26
1721.35.02.00		TRANSF. FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		3.000,00	2.962,94	0,00	2.962,94	-37,06
1721.35.02.01	046	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	01-002 310 QE	3.000,00	2.962,94	0,00	2.962,94	-37,06



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.00		DIREITO NA ESCOLA TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		228.600,00	50.020,00	25.010,00	75.030,00	-153.570,00
1721.35.03.01	021	PNAE / PRE-ESCOLAR	01-002 320 EF	30.500,00	6.360,00	3.180,00	9.540,00	-20.960,00
1721.35.03.02	022	PNAE / CRECHE	01-002 320 EF	16.000,00	3.960,00	1.980,00	5.940,00	-10.060,00
1721.35.03.03	023	PNAE / ENSINO FUNDAMENTAL	01-002 320 EF	68.300,00	12.024,00	6.012,00	18.036,00	-50.264,00
1721.35.03.04	049	PNAE / ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	01-002 320 EF	1.000,00	160,00	80,00	240,00	-760,00
1721.35.03.05	024	PNAE / INDIGENA	01-002 320 EF	112.800,00	26.760,00	13.380,00	40.140,00	-72.660,00
1721.35.03.06	088	PNAE/PNAEJA	01-002 320 EF	0,00	756,00	378,00	1.134,00	1.134,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		42.100,00	0,00	0,00	0,00	-42.100,00
1721.35.04.01	025	PNATE/ENSINO INFANTIL	01-002 330 EI	3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
1721.35.04.02	047	PNATE/ENSINO FUNDAMENTAL	01-002 330 EF	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1721.35.04.03	026	PNATE/ENSINO MEDIO	01-002 330 ED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1721.36.00.00	027	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-002 000 ED	12.000,00	5.170,85	1.292,71	6.463,56	-5.536,44
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.99.01.00	043	Outras Transferências da União - Min.da Integração	01-002 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.803.300,00	2.128.467,71	519.093,47	2.647.561,18	-4.155.738,82
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.700.000,00	1.973.761,11	494.815,39	2.468.576,50	-4.231.423,50
1722.01.01.00	028	COTA-PARTE DO ICMS	01-002 000 ED	6.667.000,00	1.961.463,63	492.417,29	2.453.880,92	-4.213.119,08
1722.01.02.00	029	COTA-PARTE DO IPVA	01-002 000 ED	5.000,00	1.815,17	102,36	1.917,53	-3.082,47
1722.01.04.00	030	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-002 000 ED	26.000,00	10.308,70	2.295,74	12.604,44	-13.395,56
1722.01.13.00	031	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	01-002 000 NV	2.000,00	173,61	0,00	173,61	-1.826,39
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		103.300,00	31.626,60	6.457,03	38.083,63	-65.216,37
1722.22.30.00	032	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRO L.LEI 7.990/89	01-002 000 NV	103.300,00	31.626,60	6.457,03	38.083,63	-65.216,37
1722.33.00.00	082	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	10-100 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.00.01	094	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE- FES MEDICO	01-100 100 NV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1722.33.00.02	097	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.FARMACIA BASICA	01-001 001 NV	0,00	0,00	17.821,05	17.821,05	17.821,05
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	103.080,00	0,00	103.080,00	103.080,00
1722.99.00.01	089	BENEFICIOS EVENT. - SEAS	01-100 100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1722.99.00.02	090	RECEITA SERV. PROTEÇÃO - SEAS	01-100 100 NV	0,00	32.440,00	0,00	32.440,00	32.440,00
1722.99.00.03	091	RECEITA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEAS	01-100 100 NV	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00	50.640,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.500.000,00	2.827.150,15	497.144,85	3.324.295,00	-3.175.705,00
1724.01.00.00		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		5.150.000,00	1.935.010,60	497.144,85	2.432.155,45	-2.717.844,55
1724.01.00.01	033	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB 40%	01-002 000 FU	2.060.000,00	774.004,23	198.857,93	972.862,16	-1.087.137,84
1724.01.00.02	034	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB 60%	01-002 000 FU	3.090.000,00	1.161.006,37	298.286,92	1.459.293,29	-1.630.706,71
1724.02.00.00		TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB		1.350.000,00	892.139,55	0,00	892.139,55	-457.860,45
1724.02.00.01	035	RECEITA DA COMPL. DA UNIÃO FUNDEB 40%	01-002 000 FU	540.000,00	356.855,83	0,00	356.855,83	-183.144,17
1724.02.00.02	036	RECEITA DA COMPL. DA UNIÃO FUNDEB 60%	01-002 000 FU	810.000,00	535.283,72	0,00	535.283,72	-274.716,28
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	598,44	0,00	598,44	598,44
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	598,44	0,00	598,44	598,44
1922.00.00.00		RESTITUICOES		0,00	598,44	0,00	598,44	598,44
1922.99.00.00	081	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10-100 100 NV	0,00	598,44	0,00	598,44	598,44

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	572.108,41	0,00	572.108,41	572.108,41
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	572.108,41	0,00	572.108,41	572.108,41
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	572.108,41	0,00	572.108,41	572.108,41
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	572.108,41	0,00	572.108,41	572.108,41
2471.02.00.00	083	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-100 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.01	084	TRANSF.CONVêNIOS DO FNDE/ESC.	01-002 400 ED	0,00	188.529,58	0,00	188.529,58	188.529,58
2471.02.00.02	085	TRANSF.CONVêNIOS DO FNDE/ESC	01-002 400 ED	0,00	286.186,11	0,00	286.186,11	286.186,11
2471.02.00.03	086	TRANSF.CONVêNIOS DO FNDE/ESC.	01-002 400 ED	0,00	97.392,72	0,00	97.392,72	97.392,72
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-963.114,26	-256.189,55	-1.219.303,81	1.908.946,19
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-963.114,26	-256.189,55	-1.219.303,81	1.908.946,19
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-963.114,26	-256.189,55	-1.219.303,81	1.908.946,19
9510.00.00.01	038	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM	01-002 000 NV	1.786.250,00	-567.362,64	-156.966,66	-724.329,30	1.061.920,70
9510.00.00.02	039	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoneração	01-002 000 NV	-2.400,00	-1.034,17	-258,54	-1.292,71	1.107,29
1722.01.02.00	029	COTA-PARTE DO IPVA	01-002 000 ED	-1.000,00	-362,98	-20,47	-383,45	616,55
9510.00.00.03	040	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	01-002 000 NV	1.333.400,00	-392.292,72	-98.483,47	-490.776,19	842.623,81
9510.00.00.04	041	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA	01-002 000 NV	-1.000,00	-362,98	-20,47	-383,45	616,55
9510.00.00.05	042	(R) Dedução da Receita do FUNDEB - IPI/Exportacao	01-002 000 NV	-5.200,00	-2.061,75	-459,15	-2.520,90	2.679,10
9510.00.00.06	095	(R) Dedução da Receita p/form. do FUNDEB - ITR	01-100 100 NV	0,00	0,00	-1,26	-1,26	-1,26
1721.01.05.00	093	COTA-PARTE ITR	01-100 100 ED	0,00	0,00	-1,26	-1,26	-1,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.218.400,00	8.213.847,72	1.750.298,59	9.964.146,31	-11.254.253,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				40.116,62	25.349,42	65.466,04
9001	9001	1 - Salario Familia - Camara	002 - 000			0,00
9002	9002	2 - Salario Familia - Prefeitura	002 - 000	15.315,98	3.896,93	19.212,91
9003	9003	3 - Salario Familia - FUNDEB	002 - 000	23.774,62	5.661,53	29.436,15
9004	9004	4 - Salario Familia - MIND	002 - 000			0,00
9005	9005	5 - Salario Familia - SAAE	002 - 000			0,00
9006	9006	44 - Salario Maternidade	002 - 000		15.790,96	15.790,96
9007	9007	34 - Debitos Indevidos	002 - 000			0,00
9008	9008	7 - Div.Resp. - Adair Faustino Mauricio	002 - 000			0,00
9009	9009	8 - Div.Resp. - Manoel Vinente Bentes	002 - 000			0,00
9010	9010	9 - Div.Resp. - Amadeu Jacauna Rubem	002 - 000			0,00
9011	9011	54 - Div.Resp. - SIRIACO SILVA GOMES	002 - 000			0,00
9012	9012	40 - Diversos Responsaveis - Daniel Lima	002a - 000			0,00
9013	9013	17 - Valor a Regularizar - CMA	002 - 000	1.026,02		1.026,02
9014	9014	28 - Div. Responsaveis Antônio Andrade	002i - 000			0,00
9015	9015	10 - Diversos Responsaveis	002 - 000			0,00
9016	9016	11 - Div.Resp. - Airton Zau	002 - 000			0,00
CONSIGNACOES				374.922,88	96.621,23	471.544,11
9017	9017	12 - Inss - PAC S	002 - 000	7.775,27	2.109,09	9.884,36
9018	9018	13 - Inss - PREFEITURA	002 - 000	87.612,71	22.711,50	110.324,21

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	12 - Inss - PAC S	002 - 000		7.775,27	2.109,09	9.884,36	
9018	9018	13 - Inss - PREFEITURA	002 - 000		87.612,71	22.711,50	110.324,21	
9019	9019	14 - Inss - FUNDEB	002 - 000		97.070,61	31.111,78	128.182,39	
9020	9020	16 - Inss - EMPRESA	002 - 000		4.375,00		4.375,00	
9021	9021	17 - Inss - PREST.SERV./PREFEITURA	002 - 000		2.052,04	513,01	2.565,05	
9022	9022	18 - Inss - SAAE	002 - 000				0,00	
9023	9023	19 - Inss - PETI	002 - 000				0,00	
9024	9024	21 - Inss - EMPRESA/FUNDEB	002 - 000				0,00	
9025	9025	22 - Inss - IGDBF	002 - 000				0,00	
9026	9026	39 - Inss - PSF	002 - 000		3.051,55	821,89	3.873,44	
9027	9027	33 - INSS/SAUDE BUCAL	002 - 000		978,11	308,88	1.286,99	
9028	9028	2 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR - CMA	002 - 000				0,00	
9029	9029	4 - Prev.Social - INSS - PREST.SERVIC	002 - 000				0,00	
9030	9030	26 - Prev.Social - INSS - AGENT. POLÍTIC	002 - 000				0,00	
9031	9031	23 - Pensao Alimenticia/PREFEITURA	002 - 000		7.608,16	2.618,02	10.226,18	
9032	9032	24 - Pensao Alimenticia/FUNDEB	002 - 000		2.200,65	569,74	2.770,39	
9033	9033	6 - Pensao Alimenticia - CMA	002 - 000				0,00	
9034	9034	IRRF a repassar - Legislativo	002 - 000				0,00	
9035	9035	65 - IRRF/PRES.SERVIÇO	002 - 000		1.294,14		1.294,14	
9036	9036	66 - IRRF/Fundeb	002 - 000		3.295,60		3.295,60	
9038	9038	69 - IRRF/Servidor	002 - 000		49.088,31		49.088,31	
9039	9039	ISS a repassar - Legislativo	002 - 000				0,00	
9040	9040	68 - ISS-PREFEITURA	002 - 000		581,00		581,00	
9041	9041	25 - Contribuicao Sindical/PREFEITURA	002 - 000		10.143,60		10.143,60	
9042	9042	26 - Contribuicao Sindical/FUNDEB	002 - 000		11.605,45		11.605,45	
9043	9043	9 - Contribuição Sindical - Legislativo - CMA	002 - 000				0,00	
9044	9044	29 - Consignacoes/CAMARA	002 - 000				0,00	
9045	9045	30 - PASEP/ABONO	002 - 000				0,00	
9046	9046	31 - Emprestimo - CEF/PREFEITURA	002 - 000		19.869,46	10.278,85	30.148,31	
9047	9047	32 - Emprestimo - CEF/FUNDEB	002 - 000		6.208,18	4.619,85	10.828,03	
9048	9048	71 - Emprestimo BB	002 - 000		35.135,57	8.914,70	44.050,27	
9049	9049	72 - Emprestimo BB-Fundeb	002 - 000		24.977,47	8.235,26	33.212,73	
9052	9052	45 - SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	002 - 001			3.808,66	3.808,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					415.039,50	121.970,65	537.010,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.501.156,46

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
9999 Caixa Geral	000	9999	002 - 000	6.014.376,45
9998 Caixa - FUN	000	9998	002 - 000	673.839,82
9997 Caixa - CID	000	9997	002 - 000	25.062,78
9996 Caixa - FMS	000	9996	002 - 000	382.188,70
9994 Caixa - PNA	000	9994	002 - 000	6.584,41
9993 Caixa - F.B	000	9993	002 - 000	16.207,90



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	9991	Caixa - PAC	000	9991		002 - 000		540,07
	9990	Caixa - PAI	000	9990		002 - 000		1.085,85
	9989	Caixa - SAA	000	9989		002 - 000		192.904,65
	9988	Caixa - V.S	000	9988		002 - 000		5.019,69
	9987	Caixa - PNA	000	9987		002 - 000		353,55
	9985	Caixa - ICM	000	9985		100 - 100		14.251,78
	9984	Caixa - CEX	000	9984		002 - 000		17.798,45
	9983	Caixa - F.E	000	9983		002 - 000		184.728,99
	9981	Caixa - PBV	000	9981		002 - 000		0,16
	55	BB. S/A - C	001	55		002 - 000		22.860,00
	56	BB. S/A - C	001	56		002 - 000		21.698,39
	70	BB. S/A - C	001	70		002 - 000		304,00
	75	BB.S/A - C/	001	75		002 - 000		4.339,18
	79	BB.S/A - C/	001	79		002 - 000		16.230,02
	83	BB. S/A - C	001	83		002 - 000		511,68
	87	BB, S/A - C	001	87		002 - 000		789,81
	88	BB, S/A - C	001	88		002 - 000		5.111,41
	89	BB, S/A - C	001	89		002 - 000		2.084,84
	90	BB, S/A - C	001	90		002 - 000		839,96
	91	BB, S/A - C	001	91		002 - 000		9.356,61
	92	BB, S/A - C	001	92		002 - 000		4.000,00
	93	BB, S/A - C	001	93		002 - 000		7.761,16
	94	BB, S/A - C	001	94		002 - 000		64,17
	96	BB, S/A - C	001	96		002 - 000		426,84
	13	Bradesco C/	237	13		002 - 000		145.596,56
	15	Bradesco C/	237	15		002 - 000		53.473,13
	16	Bradesco C/	237	16		002 - 000		4.087,85
	18	Bradesco C/	237	18		002 - 000		25.073,50
	20	Bradesco C/	237	20		002 - 000		1.501,10
	23	Bradesco C	237	23		002 - 000		138.201,97
	25	BRADESCO, S	237	25		002 - 000		1,00
	27	BRADESCO S	237	27		002 - 000		29.854,50
	250	Aplicacao	001	250		002 - 000		150.212,67
	252	Aplicacao	001	252		002 - 000		39.729,37
	254	Aplicacao	001	254		002 - 000		182,27
	255	Aplicacao	001	255		002 - 000		15,77
	256	Aplicacao	001	256		002 - 000		22.328,55
	257	Aplicacao	001	257		002 - 000		4.245,02
	258	Aplicacao	001	258		002 - 000		9.916,00
	261	Aplicacao	001	261		002 - 000		481,22
	267	Aplicacao	001	267		002 - 000		7,60
	268	Aplicacao	001	268		002 - 000		777.974,49
	269	Aplicacao	001	269		002 - 000		6.549,79
	272	Aplicacao	001	272		002 - 000		139,10
	259	Aplicacao	001	259		002 - 000		267,71
	262	Aplicacao	001	262		002 - 000		93,38
	274	Aplicação	001	274		002 - 000		11.446,53
	277	Aplicação	001	277		002 - 000		4.741,96
	278	Aplicação	001	278		002 - 000		763.102,59
	279	Aplicação	001	279		002 - 000		246.005,63
	275	Aplicacao	001	275		002 - 000		36.567,80



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	281 - Aplicação	001	281		002 - 000			162.221,80
	288 - Aplicação	001	288		002 - 000			43.000,00
	283 - Aplicação	001	283		002 - 000			18.767,71
	284 - Aplicação	001	284		002 - 000			1.709,48
	285 - Aplicação	001	285		002 - 000			12.752,19
	290 - Aplicação	001	290		002 - 000			29.000,00
	286 - Aplicação	001	286		002 - 000			29.034,45
	295 - Aplicação	001	295		002 - 000			331,79
	296 - Aplicação	001	296		002 - 000			27.000,00
	213 - Aplicacao	237	213		002 - 000			879,77
	216 - Poupança	237	216		002 - 000			838,80
	220 - Aplicação	237	220		002 - 000			35,56
	225 - Aplicação	237	225		002 - 000			41.235,27
	230 - Aplicação	104	230		002 - 000			503.316,05
	Total do Saldo							10.973.241,25

TOTAL GERAL

21.474.397,71

AMATURA, 31 de maio de 2015

JOÃO BRAGA DIAS
PREFEITO

HELLEN CHRISTINE BAST.DA SILVA
CONTADOR

TESOUREIRO