



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		24.346.650,00	12.999.000,80	0,00	12.999.000,80	-11.347.649,20
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		273.000,00	204.182,76	0,00	204.182,76	-68.817,24
1110.00.00.00		IMPOSTOS		271.000,00	204.182,76	0,00	204.182,76	-66.817,24
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		191.000,00	109.838,80	0,00	109.838,80	-81.161,20
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	109.838,80	0,00	109.838,80	-79.161,20
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-002000 ED	187.000,00	94.897,54	0,00	94.897,54	-92.102,46
1112.04.34.00	003	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-002000 ED	2.000,00	14.941,26	0,00	14.941,26	12.941,26
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	94.343,96	0,00	94.343,96	14.343,96
1113.05.00.00	005	ISS	01-002000 ED	80.000,00	94.343,96	0,00	94.343,96	14.343,96
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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	128.114,70	0,00	128.114,70	128.114,70
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	128.114,70	0,00	128.114,70	128.114,70
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	128.114,70	0,00	128.114,70	128.114,70
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	113.920,84	0,00	113.920,84	113.920,84
1325.01.02.00	072	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	10-100100 FU	0,00	47.381,80	0,00	47.381,80	47.381,80
1325.01.03.00	055	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	10-003100 SD	0,00	241,30	0,00	241,30	241,30
1325.01.03.01	065	RECEITA DE RENDIMENTO PAB FIXO	10-003100 SD	0,00	23.858,88	0,00	23.858,88	23.858,88
1325.01.03.02	066	RECEITA DE RENDIMENTO FARMÁCIA BASICA - MS	10-003300 SD	0,00	5.118,61	0,00	5.118,61	5.118,61
1325.01.03.03	067	RECEITA DE RENDIMENTO PFVS	10-003199 SD	0,00	6.429,45	0,00	6.429,45	6.429,45
1325.01.05.00	075	RECEITA REMUNER.DEPÓS.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	4.378,16	0,00	4.378,16	4.378,16
1325.01.05.03	064	RECEITA DE RENDIMENTO - FNDE - PNATE	10-002400 ED	0,00	1.578,65	0,00	1.578,65	1.578,65
1325.01.05.04	071	RECEITA DE RENDIMENTO - PNAE	10-002320 EF	0,00	380,09	0,00	380,09	380,09
1325.01.05.05	078	RECEITA DE RENDIMENTO MDE - PDDE	10-002310 QE	0,00	443,35	0,00	443,35	443,35
1325.01.05.06	079	RECEITA DE RENDIMENTO MDE - Brasil Carinhos	10-100100 NV	0,00	912,31	0,00	912,31	912,31
1325.01.09.00	054	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	10-100100 FU	0,00	15,68	0,00	15,68	15,68
1325.01.10.00	058	RECEITA REMUN.DEPÓS.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	1.627,29	0,00	1.627,29	1.627,29
1325.01.10.02	061	RECEITA DE RENDIMENTO- PBF		0,00	532,63	0,00	532,63	532,63



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.10.03	070	RECEITA DE RENDIMENTO SCFV	10-100 100 NV	0,00	552,06	0,00	552,06	552,06
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	10-100 100 NV	0,00	20.316,72	0,00	20.316,72	20.316,72
1325.01.99.01	076	RECEITA DE RENDIMENTO SEPROR	10-100 100 NV	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	1.599,99
1325.01.99.02	077	RECEITA DE RENDIMENTO CALHA	10-100 100 NV	0,00	17.893,15	0,00	17.893,15	17.893,15
1325.01.99.03	087	RECEITA DE RENDIMENTO - PAR/FNDE ESCOLAR	01-002 400 ED	0,00	823,58	0,00	823,58	823,58
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	14.193,86	0,00	14.193,86	14.193,86
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	14.193,86	0,00	14.193,86	14.193,86
1325.02.99.01	051	RECEITA DE RENDIMENTO RECURSO ORDINÁRIOS	10-002 001 NV	0,00	14.190,24	0,00	14.190,24	14.190,24
1325.02.99.02	068	RECEITA DE RENDIMENTO CEX	10-100 100 NV	0,00	3,62	0,00	3,62	3,62
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		45.000,00	24.352,45	0,00	24.352,45	-20.647,55
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1600.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1600.13.02.01	096	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01-001 001 NV	0,00	100,00	0,00	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	12.641.752,45	0,00	12.641.752,45	-11.386.897,55
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.028.650,00	12.641.752,45	0,00	12.641.752,45	-11.386.897,55
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.725.350,00	5.380.430,48	0,00	5.380.430,48	-5.344.919,52
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.931.250,00	4.304.572,30	0,00	4.304.572,30	-4.626.677,70
1721.01.02.00	008	COTA-PARTE FPM	01-002 000 ED	8.931.250,00	4.304.531,97	0,00	4.304.531,97	-4.626.718,03
1721.01.05.00	093	COTA-PARTE ITR	01-100 100 ED	0,00	40,33	0,00	40,33	40,33
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		95.000,00	42.259,31	0,00	42.259,31	-52.740,69
1721.22.70.00	045	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-002 000 NV	95.000,00	42.259,31	0,00	42.259,31	-52.740,69
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		920.600,00	457.415,20	0,00	457.415,20	-463.184,80
1721.33.01.01	009	PAB FIXO	01-002 000 SD	274.000,00	137.116,02	0,00	137.116,02	-136.883,98
1721.33.01.02	010	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	01-002 000 SD	304.200,00	152.100,00	0,00	152.100,00	-152.100,00
1721.33.01.03	011	SAUDE DA FAMILIA-SF	01-002 000 SD	96.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1721.33.01.04	012	SAUDE BUCAL-SB	01-002 000 SD	80.200,00	40.140,00	0,00	40.140,00	-40.060,00
1721.33.01.05	013	PROGRAMA MELHO. DO ACESSO E QUALIDADE/PMAQ	01-002 000 SD	24.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-13.000,00
1721.33.02.01	014	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	01-002 000 SD	42.200,00	24.000,01	0,00	24.000,01	-18.199,99
1721.33.03.01	015	PFVPS- PISO FIXO DE VIG EM SAUDE	01-002 000 SD	85.000,00	34.190,56	0,00	34.190,56	-50.809,44
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	103.452,18	0,00	103.452,18	-64.347,82
1721.34.01.01	016	SCFV	01-002 000 NV	30.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	-6.900,00
1721.34.01.02	017	PBF	01-002 000 NV	72.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-24.000,00
1721.34.02.01	018	IGB SUAS	01-002 000 NV	15.800,00	15.054,90	0,00	15.054,90	-745,10
1721.34.02.02	019	IGD -PBF	01-002 000 NV	50.000,00	17.297,28	0,00	17.297,28	-32.702,72
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		553.700,00	272.969,26	0,00	272.969,26	-280.730,74
1721.35.01.00	020	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	01-002 300 QE	280.000,00	169.966,32	0,00	169.966,32	-110.033,68
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 DIREITO NA ESCOLA	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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		228.600,00	100.040,00	0,00	100.040,00	-128.560,00
1721.35.03.01	021	PNAE / PRE-ESCOLAR	01-002 320 EF	30.500,00	12.720,00	0,00	12.720,00	-17.780,00
1721.35.03.02	022	PNAE / CRECHE	01-002 320 EF	16.000,00	7.920,00	0,00	7.920,00	-8.080,00
1721.35.03.03	023	PNAE / ENSINO FUNDAMENTAL	01-002 320 EF	68.300,00	24.048,00	0,00	24.048,00	-44.252,00
1721.35.03.04	049	PNAE / ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	01-002 320 EF	1.000,00	320,00	0,00	320,00	-680,00
1721.35.03.05	024	PNAE / INDIGENA	01-002 320 EF	112.800,00	53.520,00	0,00	53.520,00	-59.280,00
1721.35.03.06	088	PNAE/PNAEJA	01-002 320 EF	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00
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	7.756,27	0,00	7.756,27	-4.243,73
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.000,00	192.005,96	0,00	192.005,96	147.005,96
1721.99.01.00	043	Outras Transferências da União - Min.da Integração	01-002 000 NV	45.000,00	192.005,96	0,00	192.005,96	147.005,96
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.803.300,00	3.220.182,72	0,00	3.220.182,72	-3.583.117,28
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.700.000,00	3.017.194,64	0,00	3.017.194,64	-3.682.805,36
1722.01.01.00	028	COTA-PARTE DO ICMS	01-002 000 ED	6.667.000,00	2.998.338,08	0,00	2.998.338,08	-3.668.661,92
1722.01.02.00	029	COTA-PARTE DO IPVA	01-002 000 ED	5.000,00	3.437,10	0,00	3.437,10	-1.562,90
1722.01.04.00	030	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-002 000 ED	26.000,00	15.245,85	0,00	15.245,85	-10.754,15
1722.01.13.00	031	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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	44.265,97	0,00	44.265,97	-59.034,03
1722.22.30.00	032	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRO L.LEI 7.990/89	01-002 000 NV	103.300,00	44.265,97	0,00	44.265,97	-59.034,03
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	35.642,10	0,00	35.642,10	35.642,10
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	103.080,01	0,00	103.080,01	103.080,01
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	32.440,01	0,00	32.440,01	32.440,01
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		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.500.000,00	4.041.139,25	0,00	4.041.139,25	-2.458.860,75
1724.01.00.00		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		5.150.000,00	2.942.680,32	0,00	2.942.680,32	-2.207.319,68
1724.01.00.01	033	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB 40%	01-002 000 FU	2.060.000,00	1.279.177,07	0,00	1.279.177,07	-780.822,93
1724.01.00.02	034	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB 60%	01-002 000 FU	3.090.000,00	1.663.503,25	0,00	1.663.503,25	-1.426.496,75
1724.02.00.00		TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB		1.350.000,00	1.098.458,93	0,00	1.098.458,93	-251.541,07
1724.02.00.01	035	RECEITA DA COMPL. DA UNIÃO FUNDEB 40%	01-002 000 FU	540.000,00	480.647,45	0,00	480.647,45	-59.352,55
1724.02.00.02	036	RECEITA DA COMPL. DA UNIÃO FUNDEB 60%	01-002 000 FU	810.000,00	617.811,48	0,00	617.811,48	-192.188,52
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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	-1.465.950,77	0,00	-1.465.950,77	1.662.299,23
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-1.465.950,77	0,00	-1.465.950,77	1.662.299,23
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-1.465.950,77	0,00	-1.465.950,77	1.662.299,23
9510.00.00.01	038	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM	01-002 000 NV	-1.786.250,00	-860.907,24	0,00	-860.907,24	925.342,76
9510.00.00.02	039	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoneração	01-002 000 NV	-2.400,00	-1.551,25	0,00	-1.551,25	848,75
1722.01.02.00	029	COTA-PARTE DO IPVA	01-002 000 ED	-1.000,00	-767,38	0,00	-767,38	232,62
9510.00.00.03	040	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	01-002 000 NV	-1.333.400,00	-599.667,66	0,00	-599.667,66	733.732,34
9510.00.00.04	041	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA	01-002 000 NV	-1.000,00	-767,38	0,00	-767,38	232,62
9510.00.00.05	042	(R) Dedução da Receita do FUNDEB - IPI/Exportacao	01-002 000 NV	-5.200,00	-3.049,17	0,00	-3.049,17	2.150,83
9510.00.00.06	095	(R) Dedução da Receita p/form. do FUNDEB - ITR	01-100 100 NV	0,00	-8,07	0,00	-8,07	-8,07
1721.01.05.00	093	COTA-PARTE ITR	01-100 100 ED	0,00	-8,07	0,00	-8,07	-8,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.218.400,00	12.105.158,44	0,00	12.105.158,44	-9.113.241,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				65.466,04	0,00	65.466,04
9001	9001	1 - Salario Familia - Camara	002 - 000			0,00
9002	9002	2 - Salario Familia - Prefeitura	002 - 000	19.212,91		19.212,91
9003	9003	3 - Salario Familia - FUNDEB	002 - 000	29.436,15		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	002 - 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	002 - 000			0,00
9015	9015	10 - Diversos Responsaveis	002 - 000			0,00
9016	9016	11 - Div.Resp. - Airton Zau	002 - 000			0,00
CONSIGNACOES				568.880,17	0,00	568.880,17
9017	9017	12 - Inss - PAC'S	002 - 000	12.020,48		12.020,48

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	12 - Inss - PAC S	002	- 000	12.020,48		12.020,48	
9018	9018	13 - Inss - PREFEITURA	002	- 000	133.759,47		133.759,47	
9019	9019	14 - Inss - FUNDEB	002	- 000	158.394,19		158.394,19	
9020	9020	16 - Inss - EMPRESA	002	- 000	4.375,00		4.375,00	
9021	9021	17 - Inss - PREST.SERV./PREFEITURA	002	- 000	3.186,96		3.186,96	
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	4.746,80		4.746,80	
9027	9027	33 - INSS/SAUDE BUCAL	002	- 000	1.595,87		1.595,87	
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. POLÍ	002	- 000			0,00	
9031	9031	23 - Pensao Alimenticia/PREFEITURA	002	- 000	13.023,76		13.023,76	
9032	9032	24 - Pensao Alimenticia/FUNDEB	002	- 000	3.082,53		3.082,53	
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	42.976,38		42.976,38	
9047	9047	32 - Emprestimo - CEF/FUNDEB	002	- 000	17.438,43		17.438,43	
9048	9048	71 - Emprestimo BB	002	- 000	53.188,99		53.188,99	
9049	9049	72 - Emprestimo BB-Fundeb	002	- 000	41.274,55		41.274,55	
9052	9052	45 - SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	002	- 001	3.808,66		3.808,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					634.346,21	0,00	634.346,21	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**12.739.504,65**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
9999 Caixa Geral	000	9999		6.014.376,45
1 111110100	9999	Caixa Geral	002 - 000 Ensino Resultantes de Impostos	6.014.376,45
9998 Caixa - FUN	000	9998		673.839,82
1 111110100	9998	Caixa - FUNDEB	002 - 000 Ensino Resultantes de Impostos	673.839,82
9997 Caixa - CID	000	9997		25.062,78



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110100	9997 Caixa - CIDE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		25.062,78
9996 Caixa - FMS	000	9996						382.188,70
1	111110100	9996 Caixa - FMS			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		382.188,70
9994 Caixa - PNA	000	9994						6.584,41
1	111110100	9994 Caixa - PNAE/PNAP			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		6.584,41
9993 Caixa - F.B	000	9993						16.207,90
1	111110100	9993 Caixa - F.BASICA			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		16.207,90
9991 Caixa - PAC	000	9991						540,07
1	111110100	9991 Caixa - PAC/INFANCIA			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		540,07
9990 Caixa - PAI	000	9990						1.085,85
1	111110100	9990 Caixa - PBF			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		1.085,85
9989 Caixa - SAA	000	9989						192.904,65
1	111110100	9989 Caixa - SAAE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		192.904,65
9988 Caixa - V.S	000	9988						5.019,69
1	111110100	9988 Caixa - V.SANITARIA			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		5.019,69
9987 Caixa - PNA	000	9987						353,55
1	111110100	9987 Caixa - PNAC			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		353,55
9985 Caixa - ICM	000	9985						14.251,78
1	111110100	9985 Caixa - ICMS/EXPORTACAO			100 - 100 GERAL TOTAL			14.251,78
9984 Caixa - CEX	000	9984						17.798,45
1	111110100	9984 Caixa - CEX			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		17.798,45
9983 Caixa - F.E	000	9983						184.728,99
1	111110100	9983 Caixa - F.ESPECIAL			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		184.728,99
9981 Caixa - PBV	000	9981						0,16
1	111110100	9981 Caixa - PBV II			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		0,16
55 - BB. S/A - C	001	55						22.860,00
1	111110200	55 - BB. S/A - C/23.588-1/PNAE/PNAP/PNAC			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		22.860,00
56 - BB. S/A - C	001	56						21.698,39
1	111110200	56 - BB. S/A - C/16.971-4/QSE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		21.698,39
70 - BB. S/A - C	001	70						304,00
1	111110200	70 - BB. S/A - C/21.571-6/SNA			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		304,00
75 - BB.S/A - C/	001	75						4.339,18
1	111110200	75 - BB.S/A - C/24.630-1/PNATE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		4.339,18
79 - BB.S/A - C/	001	79						16.230,02
1	111110200	79 - BB.S/A - C/25.531-9/V.SANITARIA			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		16.230,02
83 - BB. S/A - C	001	83						511,68
1	111110200	83 - BB. S/A - C/ 27.070-9 /FMS-ACAD. DA SAUDE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		511,68
87 - BB. S/A - C	001	87						789,81
1	111110200	87 - BB. S/A - C/ 33.594-0 AFM			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		789,81
88 - BB. S/A - C	001	88						5.111,41



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	88 - BB, S/A - C/ 33.733-1 IGDBF			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		5.111,41
89 - BB, S/A - C		001 89						2.084,84
1	111110200	89 - BB, S/A - C/ 33.736-6 PBVII			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		2.084,84
90 - BB, S/A - C		001 90						839,96
1	111110200	90 - BB, S/A - C/ 33.735-8 PBF			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		839,96
91 - BB, S/A - C		001 91						9.356,61
1	111110200	91 - BB, S/A - C/ 33.734-X IGDB SUAS			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		9.356,61
92 - BB, S/A - C		001 92						4.000,00
1	111110200	92 - BB, S/A - C/33.737-4 PVMC			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		4.000,00
93 - BB, S/A - C		001 93						7.761,16
1	111110200	93 - BB, S/A - C/33738-2 SCFV			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		7.761,16
94 - BB, S/A - C		001 94						64,17
1	111110200	94 - BB, S/A - C/27.389-9 CONSIGNAÇÕES			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		64,17
96 - BB, S/A - C		001 96						426,84
1	111110200	96 - BB, S/A - C/ 34.984-4 BRASIL CARINHOSO			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		426,84
13 - Bradesco C/		237 13						145.596,56
1	111110200	13 - Bradesco C/15.300-1/ICMS			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		145.596,56
15 - Bradesco C/		237 15						53.473,13
1	111110200	15 - Bradesco C/4.336-2/SALARIO			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		53.473,13
16 - Bradesco C/		237 16						4.087,85
1	111110200	16 - Bradesco C/4.280-3/TRIBUTOS			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		4.087,85
18 - Bradesco C/		237 18						25.073,50
1	111110200	18 - Bradesco C/4.337-0/FPM			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		25.073,50
20 - Bradesco C/		237 20						1.501,10
1	111110200	20 - Bradesco C/4.340-0/FMS			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		1.501,10
23 - Bradesco C		237 23						138.201,97
1	111110200	23 - Bradesco C/4.499-7/SUSAM-VACINA			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		138.201,97
25 - BRADESCO, S		237 25						1,00
1	111110200	25 - BRADESCO, S/A - C/58.959-4 SEPROR			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		1,00
27 - BRADESCO S/		237 27						29.854,50
1	111110200	27 - BRADESCO S/A - C/19-104-3/ SEPROR			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		29.854,50
250 - Aplicacao		001 250						150.212,67
1	111115099	250 - Aplicacao - C/4.155-6-FPM			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		150.212,67
252 - Aplicacao		001 252						39.729,37
1	111115099	252 - Aplicacao - C/6.219-7-FEP			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		39.729,37
254 - Aplicacao		001 254						182,27
1	111115099	254 - Aplicacao - C/23.587-3			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		182,27
255 - Aplicacao		001 255						15,77
1	111115099	255 - Aplicacao - C/23.588-1-PNAE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		15,77
256 - Aplicacao		001 256						22.328,55



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111115099	256 - Aplicacao - C/16.971-4-QSE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		22.328,55
257 - Aplicacao		001 257						4.245,02
1	111115099	257 - Aplicacao - C/283.141-9			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		4.245,02
258 - Aplicacao		001 258						9.916,00
1	111115099	258 - Aplicacao - C/15.743-0-ROY./ IPI			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		9.916,00
261 - Aplicacao		001 261						481,22
1	111115099	261 - Aplicacao - C/58.048-1/PAB/FIXO			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		481,22
267 - Aplicacao		001 267						7,60
1	111115099	267 - Aplicacao - C/20.268-1			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		7,60
268 - Aplicacao		001 268						777.974,49
1	111115099	268 - Aplicacao - C/21.074-9			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		777.974,49
269 - Aplicacao		001 269						6.549,79
1	111115099	269 - Aplicacao - C/21.768-9			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		6.549,79
272 - Aplicacao		001 272						139,10
1	111115099	272 - Aplicacao - C/23.794-9/AFM			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		139,10
259 - Aplicacao		001 259						267,71
1	111115099	259 - Aplicacao - C/17.791-1/CIDE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		267,71
262 - Aplicacao		001 262						93,38
1	111115099	262 - Aplicacao - C/17.042-9-CEX			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		93,38
274 - Aplicação		001 274						11.446,53
1	111115099	274 - Aplicação - C/24.339-6/PBV II			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		11.446,53
277 - Aplicação		001 277						4.741,96
1	111115099	277 - Aplicação - C/25.528-9			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		4.741,96
278 - Aplicação		001 278						763.102,59
1	111115099	278 - Aplicação - C/25.529-7PAB/FIXO			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		763.102,59
279 - Aplicação		001 279						246.005,63
1	111115099	279 - Aplicação - C/25.531-9/VIG.SANITÁRIA			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		246.005,63
275 - Aplicacao		001 275						36.567,80
1	111115099	275 - Aplicacao - C/24.630-1/PNATE/FNDE			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		36.567,80
281 - Aplicação		001 281						162.221,80
1	111115099	281 - Aplicação - C/27.055-5			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		162.221,80
288 - Aplicação		001 288						43.000,00
1	111115099	288 - Aplicação - C/ 33.733-1 IGDBF			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		43.000,00
283 - Aplicação		001 283						18.767,71
1	111115099	283 - Aplicação - C/ 27.070-9			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		18.767,71
284 - Aplicação		001 284						1.709,48
1	111115099	284 - Aplicação - C/ 28.922-1/PABV			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		1.709,48
285 - Aplicação		001 285						12.752,19
1	111115099	285 - Aplicação - C/ 29.590-6-UBS			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		12.752,19
290 - Aplicação		001 290						29.000,00



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111115099	290 - Aplicação - C/ 33.735-8 PBF			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		29.000,00
286 - Aplicação		001 286						29.034,45
1	111115099	286 - Aplicação C/30.579-0			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		29.034,45
295 - Aplicação		001 295						331,79
1	111115099	295 - Aplicação C/17.598-6			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		331,79
296 - Aplicação		001 296						27.000,00
1	111115099	296 - Aplicação C/34.984-4 BRASIL CARINHOSO			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		27.000,00
213 - Aplicação		237 213						879,77
1	111115099	213 - Aplicação - C/15.300-1			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		879,77
216 - Poupança		237 216						838,80
1	111115002	216 - Poupança - 4.280-3/TRIBUTOS			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		838,80
220 - Aplicação		237 220						35,56
1	111115099	220 - Aplicação - C/4.340-0			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		35,56
225 - Aplicação		237 225						41.235,27
1	111115099	225 - Aplicação C/58.959-4 SEPROR			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		41.235,27
230 - Aplicação		104 230						503.316,05
1	111115099	230 - Aplicação - CEF Nº 6.95-1 PCN - PR. ALIMENT			002 - 000 Ensino	Resultantes de Impostos		503.316,05
Total do Saldo							-----	10.973.241,25
TOTAL GERAL							=====	23.712.745,90

AMATURA, 30 de setembro de 2015

JOÃO BRAGA DIAS
PREFEITO

HELLEN CHRISTINE BAST.DA SILVA
CONTADOR

TESOUREIRO