



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		24.346.650,00	20.262.765,32	1.833.768,65	22.096.533,97	-2.250.116,03
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		273.000,00	324.116,28	51.361,16	375.477,44	102.477,44
1110.00.00.00		IMPOSTOS		271.000,00	324.116,28	51.361,16	375.477,44	104.477,44
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		191.000,00	208.478,08	37.700,36	246.178,44	55.178,44
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	208.478,08	37.700,36	246.178,44	57.178,44
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-002000 ED	187.000,00	182.582,25	36.095,52	218.677,77	31.677,77
1112.04.34.00	003	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-002000 ED	2.000,00	25.895,83	1.604,84	27.500,67	25.500,67
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	115.638,20	13.660,80	129.299,00	49.299,00
1113.05.00.00	005	ISS	01-002000 ED	80.000,00	115.638,20	13.660,80	129.299,00	49.299,00
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	265.848,50	28.577,99	294.426,49	294.426,49
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	265.848,50	28.577,99	294.426,49	294.426,49
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	265.848,50	28.577,99	294.426,49	294.426,49
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	234.490,63	26.926,91	261.417,54	261.417,54
1325.01.02.00	072	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	12-100100 FU	0,00	101.499,50	13.484,37	114.983,87	114.983,87
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	40.361,28	3.569,65	43.930,93	43.930,93
1325.01.03.02	066	RECEITA DE RENDIMENTO FARMÁCIA BASICA - MS	10-003300 SD	0,00	6.608,76	277,15	6.885,91	6.885,91
1325.01.03.03	067	RECEITA DE RENCIMENTO PFVS	10-003199 SD	0,00	12.685,10	1.417,80	14.102,90	14.102,90
1325.01.05.00	075	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	15-100100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.01	062	RECEITA DE RENDIMENTO - FNDE	15-002400 ED	0,00	153,86	0,00	153,86	153,86
1325.01.05.02	063	RECEITA DE RENDIMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16-002300 QE	0,00	11.689,91	2.091,90	13.781,81	13.781,81
1325.01.05.03	064	RECEITA DE RENDIMENTO - FNDE - PNATE	14-002400 ED	0,00	2.982,35	461,29	3.443,64	3.443,64
1325.01.05.04	071	RECEITA DE RENDIMENTO - PNAE	15-002320 EF	0,00	597,77	295,72	893,49	893,49
1325.01.05.05	078	RECEITA DE RENDIMENTO MDE - PDDE	15-002310 QE	0,00	554,41	26,57	580,98	580,98
1325.01.05.06	079	RECEITA DE RENDIMENTO MDE - Brasil Carinhos	15-002400 QE	0,00	1.808,31	214,29	2.022,60	2.022,60
1325.01.09.00	054	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	14-100100 NV	0,00	130,46	71,72	202,18	202,18
1325.01.10.00	058	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-100100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.01	060	RECEITA DE RENDIMENTO - IGDBF	11-100100 NV	0,00	2.378,59	219,06	2.597,65	2.597,65
1325.01.10.02	061	RECEITA DE RENCIMENTO- PBF		0,00	1.065,40	86,29	1.151,69	1.151,69



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.10.03	070	RECEITA DE RENDIMENTO S.PROT.SEAS	11-100100NV	0,00	1.069,12	272,72	1.341,84	1.341,84
1325.01.10.04	104	RECEITA DE RENDIMENTO - PROT.S.ESP.SEAS	02-004000NV	0,00	88,24	26,42	114,66	114,66
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	50.576,27	4.411,96	54.988,23	54.988,23
1325.01.99.01	076	RECEITA DE RENDIMENTO SEPROR	02-100100NV	0,00	3.487,52	391,16	3.878,68	3.878,68
1325.01.99.02	077	RECEITA DE RENDIMENTO CALHA	05-100100NV	0,00	40.374,70	3.264,25	43.638,95	43.638,95
1325.01.99.03	087	RECEITA DE RENDIMENTO - PAR/FNDE ESCOLAR	15-002400ED	0,00	2.075,30	90,83	2.166,13	2.166,13
1325.01.99.04	101	RECEITA DE RENDIMENTO - DEFESA CIVIL	05-001001NV	0,00	4.638,75	665,72	5.304,47	5.304,47
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	31.357,87	1.651,08	33.008,95	33.008,95
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	31.357,87	1.651,08	33.008,95	33.008,95
1325.02.99.01	051	RECEITA DE RENDIMENTO RECURSO ORDINÁRIOS	01-002001NV	0,00	27.231,33	1.588,36	28.819,69	28.819,69
1325.02.99.02	068	RECEITA DE RENDIMENTO CEX	19-100100NV	0,00	4.126,54	62,72	4.189,26	4.189,26
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		45.000,00	59.439,50	6.578,00	66.017,50	21.017,50
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1600.13.02.00		SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1600.13.02.01	096	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	01-001001NV	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1600.41.00.00	050	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	22-002000NV	45.000,00	59.339,50	6.578,00	65.917,50	20.917,50
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.028.650,00	19.612.759,50	1.747.251,50	21.360.011,00	-2.668.639,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.028.650,00	19.612.759,50	1.747.251,50	21.360.011,00	-2.668.639,00
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.725.350,00	8.199.097,68	814.858,28	9.013.955,96	-1.711.394,04
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.931.250,00	6.553.601,97	635.159,68	7.188.761,65	-1.742.488,35
1721.01.02.00	008	COTA-PARTE FPM	01-002000ED	8.931.250,00	6.553.454,35	635.054,62	7.188.508,97	-1.742.741,03
1721.01.05.00	093	COTA-PARTE ITR	01-100100ED	0,00	147,62	105,06	252,68	252,68
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		95.000,00	73.103,87	7.138,82	80.242,69	-14.757,31
1721.22.70.00	045	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-002000NV	95.000,00	73.103,87	7.138,82	80.242,69	-14.757,31
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		920.600,00	772.836,17	78.010,95	850.847,12	-69.752,88
1721.33.01.01	009	PAB FIXO	10-002000SD	274.000,00	228.526,70	22.852,67	251.379,37	-22.620,63
1721.33.01.02	010	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	10-002000SD	304.200,00	254.514,00	26.364,00	280.878,00	-23.322,00
1721.33.01.03	011	SAUDE DA FAMILIA-SF	10-003000SD	96.000,00	80.000,00	8.000,00	88.000,00	-8.000,00
1721.33.01.04	012	SAUDE BUCAL-SB	10-003000SD	80.200,00	66.900,00	6.690,00	73.590,00	-6.610,00
1721.33.01.05	013	PROGRAMA MELHO. DO ACESSO E QUALIDADE/PMAQ	10-003000SD	24.000,00	19.800,00	2.200,00	22.000,00	-2.000,00
1721.33.01.06	105	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	10-004000NV	0,00	2.400,00	3.055,78	5.455,78	5.455,78
1721.33.02.01	014	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	10-003000SD	42.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	-7.000,00
1721.33.03.01	015	PFVPS- PISO FIXO DE VIG EM SAUDE	10-003000SD	85.000,00	74.626,86	8.848,50	83.475,36	-1.524,64
1721.33.03.02	048	VIGILANCIA SANITARIA/AÇOES ESTRUTURANTES	10-003000SD	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	10-003000nv	0,00	10.868,61	0,00	10.868,61	10.868,61
1721.34.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		167.800,00	199.303,98	8.556,75	207.860,73	40.060,73
1721.34.01.01	016	SCFV	11-002000NV	30.000,00	63.525,00	0,00	63.525,00	33.525,00
1721.34.01.02	017	PBF	11-002000NV	72.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	-6.000,00
1721.34.02.01	018	IGB SUAS	11-002000NV	15.800,00	30.109,80	0,00	30.109,80	14.309,80
1721.34.02.02	019	IGD -PBF	11-002000NV	50.000,00	39.669,18	8.556,75	48.225,93	-1.774,07
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO		553.700,00	386.761,78	80.420,95	467.182,73	-86.517,27



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NACIONAL DE DESENVOLVIMEN								
1721.35.01.00	020	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	16-002 300 QE	280.000,00	269.566,71	23.950,91	293.517,62	13.517,62
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	15-002 310 QE	3.000,00	2.962,94	0,00	2.962,94	-37,06
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		228.600,00	100.040,00	50.020,00	150.060,00	-78.540,00
1721.35.03.01	021	PNAE / PRE-ESCOLAR	15-002 320 EF	30.500,00	12.720,00	6.360,00	19.080,00	-11.420,00
1721.35.03.02	022	PNAE / CRECHE	15-002 320 EF	16.000,00	7.920,00	3.960,00	11.880,00	-4.120,00
1721.35.03.03	023	PNAE / ENSINO FUNDAMENTAL	15-002 320 EF	68.300,00	24.048,00	12.024,00	36.072,00	-32.228,00
1721.35.03.04	049	PNAE / ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15-002 320 EF	1.000,00	320,00	160,00	480,00	-520,00
1721.35.03.05	024	PNAE / INDIGENA	15-002 320 EF	112.800,00	53.520,00	26.760,00	80.280,00	-32.520,00
1721.35.03.06	088	PNAE/PNAEJA	15-002 320 EF	0,00	1.512,00	756,00	2.268,00	2.268,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		42.100,00	14.192,13	6.450,04	20.642,17	-21.457,83
1721.35.04.01	025	PNATE/ENSINO INFANTIL	15-002 330 EI	3.900,00	1.759,10	251,30	2.010,40	-1.889,60
1721.35.04.02	047	PNATE/ENSINO FUNDAMENTAL	15-002 330 EF	37.000,00	5.162,06	5.160,03	10.322,09	-26.677,91
1721.35.04.03	026	PNATE/ENSINO MEDIO	15-002 330 ED	1.200,00	7.270,97	1.038,71	8.309,68	7.109,68
1721.36.00.00	027	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-002 000 ED	12.000,00	12.927,11	1.292,71	14.219,82	2.219,82
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.000,00	200.562,80	4.278,42	204.841,22	159.841,22
1721.99.00.01	106	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-FEX	19-001 001 NV	0,00	8.556,84	4.278,42	12.835,26	12.835,26
1721.99.01.00	043	Outras Transferências da União - Min.da Integração	05-002 000 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	5.195.611,97	433.366,03	5.628.978,00	-1.174.322,00
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.700.000,00	4.983.657,98	426.388,16	5.410.046,14	-1.289.953,86
1722.01.01.00	028	COTA-PARTE DO ICMS	01-002 000 ED	6.667.000,00	4.945.133,00	424.302,61	5.369.435,61	-1.297.564,39
1722.01.02.00	029	COTA-PARTE DO IPVA	01-002 000 ED	5.000,00	4.091,71	152,34	4.244,05	-755,95
1722.01.04.00	030	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-002 000 ED	26.000,00	24.903,31	1.933,21	26.836,52	836,52
1722.01.13.00	031	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	14-002 000 NV	2.000,00	9.529,96	0,00	9.529,96	7.529,96
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		103.300,00	71.052,94	6.977,87	78.030,81	-25.269,19
1722.22.30.00	032	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRO L.LEI 7.990/89	01-002 000 NV	103.300,00	71.052,94	6.977,87	78.030,81	-25.269,19
1722.33.00.00	082	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	20-100 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.00.01	094	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE- FES MEDICO	20-100 100 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	20-001 001 NV	0,00	17.821,05	0,00	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	02-100 100 NV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1722.99.00.02	090	RECEITA SERV. PROTEÇÃO - SEAS	02-100 100 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	02-100 100 NV	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00	50.640,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.500.000,00	6.218.049,85	499.027,19	6.717.077,04	217.077,04
1724.01.00.00		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		5.150.000,00	4.706.952,28	382.312,51	5.089.264,79	-60.735,21
1724.01.00.01	033	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB 40%	12-002 000 FU	2.060.000,00	1.882.780,84	152.925,00	2.035.705,84	-24.294,16
1724.01.00.02	034	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB 60%	12-002 000 FU	3.090.000,00	2.824.171,44	229.387,51	3.053.558,95	-36.441,05
1724.02.00.00		TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -		1.350.000,00	1.511.097,57	116.714,68	1.627.812,25	277.812,25

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB								
1724.02.00.01	035	RECEITA DA COMPL. DA UNIÃO FUNDEB 40%	12-002 000 FU	540.000,00	604.439,05	46.685,87	651.124,92	111.124,92
1724.02.00.02	036	RECEITA DA COMPL. DA UNIÃO FUNDEB 60%	12-002 000 FU	810.000,00	906.658,52	70.028,81	976.687,33	166.687,33
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	601,54	0,00	601,54	601,54
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	01-100 100 NV	0,00	598,44	0,00	598,44	598,44
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	3,10	0,00	3,10	3,10
1990.99.99.00	099	OUTRAS RECEITAS	01-001 001	0,00	3,10	0,00	3,10	3,10
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	806.149,48	0,00	806.149,48	806.149,48
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	806.149,48	0,00	806.149,48	806.149,48
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
2421.01.00.01	098	Recurso - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	10-001 001 NV	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	760.549,48	0,00	760.549,48	760.549,48
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	760.549,48	0,00	760.549,48	760.549,48
2471.02.00.00	083	TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15-100 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.01	084	TRANSF.CONVênIOS DO FNDE/ESC.	15-002 400 ED	0,00	188.529,58	0,00	188.529,58	188.529,58
2471.02.00.02	085	TRANSF.CONVênIOS DO FNDE/ESC	15-002 400 ED	0,00	286.186,11	0,00	286.186,11	286.186,11
2471.02.00.03	086	TRANSF.CONVênIOS DO FNDE/ESC.	15-002 400 ED	0,00	97.392,72	0,00	97.392,72	97.392,72
2471.02.00.04	102	TRANSF.CONVênIOS DO FNDE/ESCOLAS	15-002 400 ED	0,00	188.441,07	0,00	188.441,07	188.441,07
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-2.289.582,94	-212.568,08	-2.502.151,02	626.098,98
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-2.289.582,94	-212.568,08	-2.502.151,02	626.098,98
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.128.250,00	-2.289.582,94	-212.568,08	-2.502.151,02	626.098,98
9510.00.00.01	038	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM	01-002 000 NV-1.786.250,00		-1.292.142,49	-127.010,90	-1.419.153,39	367.096,61
9510.00.00.02	039	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoneração	01-002 000 NV	-2.400,00	-2.585,41	-258,54	-2.843,95	-443,95
1722.01.02.00	029	COTA-PARTE DO IPVA	01-002 000 ED	-1.000,00	-818,25	-30,46	-848,71	151,29
9510.00.00.03	040	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	01-002 000 NV-1.333.400,00		-989.026,62	-84.860,52	-1.073.887,14	259.512,86
9510.00.00.04	041	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA	01-002 000 NV	-1.000,00	-818,25	-30,46	-848,71	151,29
9510.00.00.05	042	(R) Dedução da Receita do FUNDEB - IPI/Exportacao	01-002 000 NV	-5.200,00	-4.980,66	-386,65	-5.367,31	-167,31
9510.00.00.06	095	(R) Dedução da Receita p/form. do FUNDEB - ITR	01-100 100 NV	0,00	-29,51	-21,01	-50,52	-50,52
1721.01.05.00	093	COTA-PARTE ITR	01-100 100 ED	0,00	-29,51	7.117,81	7.088,30	7.088,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.218.400,00	18.779.331,86	1.621.200,57	20.400.532,43	-817.867,57

AMATURA, 30 de novembro de 2015

JOÃO BRAGA DIAS

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

JORGE ALVES DA ROCHA



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Prefeitura Municipal de AMATURA

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		JOÃO BRAGA DIAS					JORGE ALVES DA ROCHA	
		PREFEITO MUNICIPAL			HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA		SECRETARIO DE FINANÇAS	
					CONTADORA - CRC: 011958/O-5/AM			
					JORGE ALVES DA ROCHA			
					SECRETARIO DE FINANÇAS			