



# Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		23.667.765,08	5.961.552,67	1.136.948,57	7.098.501,24	-16.569.263,84
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.044.553,10	350.162,30	127.579,61	477.741,91	-1.566.811,19
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.502.261,43	350.162,30	127.579,61	477.741,91	-1.024.519,52
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		49.376,25	16.068,40	10.552,81	26.621,21	-22.755,04
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		49.376,25	16.068,40	10.552,81	26.621,21	-22.755,04
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		49.376,25	16.068,40	10.552,81	26.621,21	-22.755,04
1113.03.4.1.00	001	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		49.376,25	16.068,40	10.552,81	26.621,21	-22.755,04
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.452.885,18	334.093,90	117.026,80	451.120,70	-1.001.764,48
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		684.810,18	1.660,88	0,00	1.660,88	-683.149,30
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		662.865,18	1.660,88	0,00	1.660,88	-661.204,30
1118.01.1.1.00	002	IPTU - PRINCIPAL		504.735,00	347,84	0,00	347,84	-504.387,16
1118.01.1.3.00	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		158.130,18	1.313,04	0,00	1.313,04	-156.817,14
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		21.945,00	0,00	0,00	0,00	-21.945,00
1118.01.4.1.00	004	ITBI - PRINCIPAL		21.945,00	0,00	0,00	0,00	-21.945,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		768.075,00	332.433,02	117.026,80	449.459,82	-318.615,18
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		768.075,00	332.433,02	117.026,80	449.459,82	-318.615,18
1118.02.3.1.00	005	ISS - PRINCIPAL		768.075,00	332.433,02	117.026,80	449.459,82	-318.615,18
1120.00.0.0.00		TAXAS		542.291,67	0,00	0,00	0,00	-542.291,67
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		542.291,67	0,00	0,00	0,00	-542.291,67
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		213.116,67	0,00	0,00	0,00	-213.116,67
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		213.116,67	0,00	0,00	0,00	-213.116,67
1121.01.1.1.00	006	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		213.116,67	0,00	0,00	0,00	-213.116,67
1121.02.0.0.00		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.02.2.0.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.02.2.1.00	092	TFF - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		329.175,00	0,00	0,00	0,00	-329.175,00
1121.04.1.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		329.175,00	0,00	0,00	0,00	-329.175,00
1121.04.1.1.00	007	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		329.175,00	0,00	0,00	0,00	-329.175,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		196.009,45	15.076,73	2.058,35	17.135,08	-178.874,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		196.009,45	15.076,73	2.058,35	17.135,08	-178.874,37
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		196.009,45	15.076,73	2.058,35	17.135,08	-178.874,37
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		196.009,45	15.076,73	2.058,35	17.135,08	-178.874,37
1321.00.1.1.00	008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		196.009,45	15.076,73	2.058,35	17.135,08	-178.874,37
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.427.202,53	5.487.030,70	1.006.026,04	6.493.056,74	-14.934.145,79
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.522.128,60	3.280.509,83	536.788,41	3.817.298,24	-5.704.830,36
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.522.128,60	3.280.509,83	536.788,41	3.817.298,24	-5.704.830,36
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.537.162,40	2.616.585,67	529.156,24	3.145.741,91	-2.391.420,49
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		5.486.250,00	2.533.117,51	525.120,28	3.058.237,79	-2.428.012,21
1718.01.2.1.00	009	COTA-PARTE DO FPM - COTA		5.486.250,00	2.533.117,51	525.120,28	3.058.237,79	-2.428.012,21



# Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MENSAL - PRINCIPAL						
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		50.912,40	6.328,86	4.035,96	10.364,82	-40.547,58
1718.01.5.1.00	010	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		50.912,40	6.328,86	4.035,96	10.364,82	-40.547,58
1718.01.7.0.00		COTA-PARTE DA CIDE		0,00	77.139,30	0,00	77.139,30	77.139,30
1718.01.7.1.00	074	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		0,00	77.139,30	0,00	77.139,30	77.139,30
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		2.194,50	32.675,32	7.265,24	39.940,56	37.746,06
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.3.1.00	073	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		0,00	32.675,32	7.265,24	39.940,56	39.940,56
1718.02.6.1.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		0,00	32.675,32	7.265,24	39.940,56	39.940,56
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		2.194,50	0,00	0,00	0,00	-2.194,50
1718.02.9.1.00	011	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATU RAIS-PRINCIPAL		2.194,50	0,00	0,00	0,00	-2.194,50
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.066.153,33	0,00	0,00	0,00	-3.066.153,33
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.066.153,33	0,00	0,00	0,00	-3.066.153,33
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		3.066.153,33	0,00	0,00	0,00	-3.066.153,33
1718.03.1.1.01	012	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FT 148		2.369.527,05	0,00	0,00	0,00	-2.369.527,05
1718.03.1.1.02	013	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FT 149		213.963,75	0,00	0,00	0,00	-213.963,75
1718.03.1.1.03	014	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FT 150		395.595,22	0,00	0,00	0,00	-395.595,22
1718.03.1.1.04	015	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FT 151		87.067,31	0,00	0,00	0,00	-87.067,31
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		457.814,51	0,00	0,00	0,00	-457.814,51
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		457.814,51	0,00	0,00	0,00	-457.814,51
1718.04.1.1.00	016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		457.814,51	0,00	0,00	0,00	-457.814,51
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		316.188,79	56.075,62	0,00	56.075,62	-260.113,17
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		129.750,34	46.224,85	0,00	46.224,85	-83.525,49
1718.05.1.1.00	017	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		129.750,34	46.224,85	0,00	46.224,85	-83.525,49
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		16.490,10	0,00	0,00	0,00	-16.490,10
1718.05.2.1.00	018	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		16.490,10	0,00	0,00	0,00	-16.490,10
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		138.044,50	0,00	0,00	0,00	-138.044,50
1718.05.3.1.00	019	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		138.044,50	0,00	0,00	0,00	-138.044,50
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		31.903,85	9.850,77	0,00	9.850,77	-22.053,08



# Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REFERENTES PNATE								
1718.05.4.1.00	020	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		31.903,85	9.850,77	0,00	9.850,77	-22.053,08
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		3.840,38	1.834,65	366,93	2.201,58	-1.638,80
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		3.840,38	1.834,65	366,93	2.201,58	-1.638,80
1718.06.1.1.00	021	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		3.840,38	1.834,65	366,93	2.201,58	-1.638,80
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		138.774,69	573.338,57	0,00	573.338,57	434.563,88
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		138.774,69	573.338,57	0,00	573.338,57	434.563,88
1718.99.1.1.00	022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		138.774,69	573.338,57	0,00	573.338,57	434.563,88
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		4.320.576,79	2.206.520,87	469.237,63	2.675.758,50	-1.644.818,29
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		4.320.576,79	2.206.520,87	469.237,63	2.675.758,50	-1.644.818,29
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.341.144,53	2.177.130,68	448.440,26	2.625.570,94	-715.573,59
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.203.549,38	2.114.216,04	431.646,66	2.545.862,70	-657.686,68
1728.01.1.1.00	023	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.203.549,38	2.114.216,04	431.646,66	2.545.862,70	-657.686,68
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		120.697,50	0,00	16.719,93	16.719,93	-103.977,57
1728.01.2.1.00	024	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		120.697,50	0,00	16.719,93	16.719,93	-103.977,57
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.633,40	62.914,64	73,67	62.988,31	60.354,91
1728.01.3.1.00	025	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		2.633,40	62.914,64	73,67	62.988,31	60.354,91
1728.01.5.0.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		14.264,25	0,00	0,00	0,00	-14.264,25
1728.01.5.1.00	026	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		14.264,25	0,00	0,00	0,00	-14.264,25
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		780.308,82	0,00	0,00	0,00	-780.308,82
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		780.308,82	0,00	0,00	0,00	-780.308,82
1728.03.1.1.00	027	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		780.308,82	0,00	0,00	0,00	-780.308,82
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		199.123,44	29.390,19	20.797,37	50.187,56	-148.935,88
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		199.123,44	29.390,19	20.797,37	50.187,56	-148.935,88
1728.99.1.1.00	028	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		199.123,44	29.390,19	20.797,37	50.187,56	-148.935,88
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.584.497,14	0,00	0,00	0,00	-7.584.497,14
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		7.584.497,14	0,00	0,00	0,00	-7.584.497,14
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.584.497,14	0,00	0,00	0,00	-7.584.497,14
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.584.497,14	0,00	0,00	0,00	-7.584.497,14
1758.01.1.1.00	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.584.497,14	0,00	0,00	0,00	-7.584.497,14
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	109.282,94	1.284,57	110.567,51	110.567,51
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	109.282,94	1.284,57	110.567,51	110.567,51
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	109.282,94	1.284,57	110.567,51	110.567,51
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	109.282,94	1.284,57	110.567,51	110.567,51
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	109.282,94	1.284,57	110.567,51	110.567,51
1922.99.1.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	109.282,94	1.284,57	110.567,51	110.567,51
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		104.500,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.452.106,50

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2120.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2128.00.0.0.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2128.01.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIOS		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2128.01.5.0.00		OP. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG. MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2128.01.5.1.00	<b>030</b>	OP. CRÉDITO EXT. P/ PROG. MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBL. - PRINCIPAL		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2213.00.1.1.00	<b>031</b>	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.556.606,50
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.556.606,50
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.556.606,50
2418.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.556.606,50
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.556.606,50
2418.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.556.606,50
2418.99.1.1.01	<b>088</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	1.556.606,50	0,00	1.556.606,50	1.556.606,50
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.743.631,08	-896.581,68	-192.233,89	-1.088.815,57	654.815,51
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.743.631,08	-896.581,68	-192.233,89	-1.088.815,57	654.815,51
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-1.743.631,08	-896.581,68	-192.233,89	-1.088.815,57	654.815,51
9510.00.0.0.01	<b>032</b>	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-1.097.250,00	-519.138,11	-105.024,02	-624.162,13	473.087,87
1718.01.2.1.00	<b>009</b>	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.097.250,00	-519.138,11	-105.024,02	-624.162,13	473.087,87
9510.00.0.0.02	<b>033</b>	FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR		-8.485,40	-5.923,33	-807,19	-6.730,52	1.754,88
1718.01.5.1.00	<b>010</b>	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-8.485,40	-5.923,33	-807,19	-6.730,52	1.754,88
9510.00.0.0.03	<b>034</b>	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-613.229,50	-371.226,72	-86.329,30	-457.556,02	155.673,48
1728.01.1.1.00	<b>023</b>	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-613.229,50	-371.226,72	-86.329,30	-457.556,02	155.673,48
9510.00.0.0.04	<b>035</b>	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-24.139,50	0,00	0,00	0,00	24.139,50
1728.01.2.1.00	<b>024</b>	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-24.139,50	0,00	0,00	0,00	24.139,50
9510.00.0.0.05	<b>036</b>	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL		-526,68	0,00	0,00	0,00	526,68
1728.01.3.1.00	<b>025</b>	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-526,68	0,00	0,00	0,00	526,68
9510.00.0.0.06	<b>071</b>	FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS DESON. - PRINCIPAL		0,00	-293,52	-73,38	-366,90	-366,90
1718.06.1.1.00	<b>021</b>	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		0,00	-293,52	-73,38	-366,90	-366,90

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

22.028.634,00

6.621.577,49

944.714,68

7.566.292,17

-14.462.341,83

**CONSIGNACOES**

Arrec. Anterior

149.017,51

Arrec. Período

62.492,92

Arrec. Total

211.510,43