

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00001

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	12	4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	93.500,00
				Saldo Inicial	93.556,67
				Total do Mês 9/2017	204.41
				Total da Conta:	93.761,08
Receita:	13	4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	42.500,00
				Saldo Inicial	42.526,25
				Total do Mês 9/2017	92.91
				Total da Conta:	42.619,16
Receita:	14	4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	34.000,00
				Saldo Inicial	34.020,79
				Total do Mês 9/2017	74.33
				Total da Conta:	34.095,12
Receita:	18	4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	209.000,00
				Saldo Inicial	160.124,07
				Total do Mês 9/2017	20.927,26
				Total da Conta:	181.051,33
Receita:	19	4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	95.000,00
				Saldo Inicial	72.783,70
				Total do Mês 9/2017	9.512,41
				Total da Conta:	82.296,11
Receita:	20	4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	76.000,00
				Saldo Inicial	58.226,95
				Total do Mês 9/2017	7.609,92
				Total da Conta:	65.836,87
Receita:	55	4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	38.500,00
				Saldo Inicial	38.978,72
				Total do Mês 9/2017	3.386,90
				Total da Conta:	42.365,62
Receita:	56	4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	17.500,00
				Saldo Inicial	17.717,60
				Total do Mês 9/2017	1.539,50
				Total da Conta:	19.257,10
Receita:	57	4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	14.000,00
				Saldo Inicial	14.174,08
				Total do Mês 9/2017	1.231,60
				Total da Conta:	15.405,68
Receita:	61	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	55.000,00
				Saldo Inicial	32.788,00
				Total do Mês 9/2017	4.011,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00002

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	36.799,24
Receita:	62	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	15.087,32
				Total do Mês 9/2017	1.823,33
				Total da Conta:	16.910,65
Receita:	63	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	11.923,04
				Total do Mês 9/2017	1.458,65
				Total da Conta:	13.381,69
Receita:	67	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Total do Mês 9/2017	194,48
				Total da Conta:	194,48
Receita:	69	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	894,60
				Total do Mês 9/2017	48,62
				Total da Conta:	943,22
Receita:	76	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIV	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	1.854,29
				Total do Mês 9/2017	43,76
				Total da Conta:	1.898,05
Receita:	82	4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	17.000,00
				Saldo Inicial	7.882,67
				Total do Mês 9/2017	721,80
				Total da Conta:	8.604,47
Receita:	84	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	3.528,36
				Total do Mês 9/2017	427,68
				Total da Conta:	3.956,04
Receita:	88	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	20.359,39
				Total do Mês 9/2017	6.170,49
				Total da Conta:	26.529,88
Receita:	93	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	1.758,08
				Total do Mês 9/2017	116,64
				Total da Conta:	1.874,72
Receita:	99	4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E O	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	15.575,85
				Total do Mês 9/2017	748,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00003

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	16.324,50
Receita:	107	4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSIS	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	321.000,00
				Saldo Inicial	156.179,60
				Total do Mês 9/2017	17.719,35
				Total da Conta:	173.898,95
Receita:	108	4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSI	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	25.454,72
				Total do Mês 9/2017	3.433,10
				Total da Conta:	28.887,82
Receita:	124	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Previsão Inicial	75.000,00
				Saldo Inicial	34.633,76
				Total do Mês 9/2017	6.214,45
				Total da Conta:	40.848,21
Receita:	147	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - I	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	12.069,14
				Total do Mês 9/2017	1.188,45
				Total da Conta:	13.257,59
Receita:	151	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	30,92
				Saldo Inicial	101,34
				Total do Mês 9/2017	4,73
				Total da Conta:	106,07
Receita:	152	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICI	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	138,74
				Total do Mês 9/2017	-16,03
				Total da Conta:	122,71
Receita:	154	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	REC.REM.DEP.BANC.PROGR. SAUDE FAMILIA	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	43,39
				Total do Mês 9/2017	1,80
				Total da Conta:	45,19
Receita:	156	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	248,01
				Total do Mês 9/2017	25,24
				Total da Conta:	273,25
Receita:	159	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	285,10
				Total do Mês 9/2017	8,78
				Total da Conta:	293,88
Receita:	160	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	1.701,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00004

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	9/2017
					392,94
				Total da Conta:	2.094,64
Receita:	161	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC.VIGILANCIA SANITÁRIA	Rec.Vinc: 4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	797,07
				Total do Mês	9/2017
					10,46
				Total da Conta:	807,53
Receita:	162	4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	REC.REM.DEP.BANC.ESTRUT.REDE SERV.ATENÇÃO	Rec.Vinc: 4931	EMENDA PARLAMENTAR UNIA
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	223,91
				Total do Mês	9/2017
					27,75
				Total da Conta:	251,66
Receita:	163	4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS	FUNASA Rec.Vinc: 4937	FUNASA
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	5.932,38
				Total do Mês	9/2017
					278,66
				Total da Conta:	6.211,04
Receita:	164	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	215,88
				Total do Mês	9/2017
					28,79
				Total da Conta:	244,67
Receita:	165	4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-P.A.B.C.CONTROLE QUAL	Rec.Vinc: 4521	PROGRAMA DE MELH.DO ACE
				Previsão Inicial	40,00
				Saldo Inicial	82,58
				Total do Mês	9/2017
					14,52
				Total da Conta:	97,10
Receita:	166	4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Rec.Vinc: 4530	PACS - AGENTES COM. DE SAI
				Previsão Inicial	1.050,00
				Saldo Inicial	516,30
				Total do Mês	9/2017
					160,94
				Total da Conta:	677,24
Receita:	167	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS	DE PRO Rec.Vinc: 4112	LRPD-Laboratórios Regionais de
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	511,08
				Total do Mês	9/2017
					64,37
				Total da Conta:	575,45
Receita:	170	4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Rec.Vinc: 4293	CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	858,59
				Total do Mês	9/2017
					51,51
				Total da Conta:	910,10
Receita:	171	4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Rec.Vinc: 4293	CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.473,26
				Total do Mês	9/2017
					148,38
				Total da Conta:	2.621,64
Receita:	172	4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS	Rec.Vinc: 4200	AMBIENTAIS
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00005

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	34,30
				Total do Mês 9/2017	2.06
Receita:	179	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da Conta:	36,36
				Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	98,83
				Total do Mês 9/2017	31.99
Receita:	184	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Total da Conta:	130,82
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	142,02
				Total do Mês 9/2017	29.32
Receita:	191	4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Total da Conta:	171,34
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	42,31
				Total do Mês 9/2017	6.27
Receita:	194	4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB FNAS	Total da Conta:	48,58
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	444,58
				Total do Mês 9/2017	38.20
Receita:	195	4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS	Total da Conta:	482,78
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	26,83
				Total do Mês 9/2017	4.49
Receita:	200	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	Total da Conta:	31,32
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	160,01
				Total do Mês 9/2017	3.41
Receita:	201	4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MANUT.ED.INFANTIL BRASIL C/	Total da Conta:	163,42
				Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.216,06
				Total do Mês 9/2017	114.46
Receita:	202	4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Total da Conta:	2.330,52
				Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.923,59
				Total do Mês 9/2017	226.03
Receita:	204	4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Total da Conta:	3.149,62
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	754,92
				Total do Mês 9/2017	18.32
Receita:	205	4.1.3.2.5.01.11.09.00.00	REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Total da Conta:	773,24
				Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00006

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	334,89
				Total do Mês 9/2017	44.51
Receita:	206	4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	Total da Conta: 379,40 Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	161,83
				Total do Mês 9/2017	14.43
Receita:	207	4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MERENDA UNIÃO	Total da Conta: 176,26 Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	75,34
				Total do Mês 9/2017	10.71
Receita:	211	4.1.3.2.5.01.99.03.01.00	REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA	Total da Conta: 86,05 Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	5.016,59
				Total do Mês 9/2017	497.70
Receita:	229	4.1.3.2.5.01.99.04.24.00	REC.REM.DEP.BANC.EQUIPAMENTOS	Total da Conta: 5.514,29 Rec.Vinc: 1031 ALIENAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	149,49
				Total do Mês 9/2017	14.45
Receita:	231	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE	Total da Conta: 163,94 Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	21.068,95
				Saldo Inicial	43.522,68
				Total do Mês 9/2017	1,853.09
Receita:	1,232	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - INSCRIÇÕES DE CONCURSO E PRO	Total da Conta: 45.375,77 Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	586,59
				Total do Mês 9/2017	32.13
Receita:	1,245	4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	REC. REM. REND. RENDIMENTOS ALIENAÇÃO BENS	Total da Conta: 618,72 Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	174,20
				Total do Mês 9/2017	27.97
Receita:	355	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESEI	Total da Conta: 202,17 Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	480.000,00
				Saldo Inicial	269.515,41
				Total do Mês 9/2017	32,135.92
Receita:	362	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Total da Conta: 301.651,33 Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	126,36
				Total do Mês 9/2017	19.44
Receita:	365	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Total da Conta: 145,80 Rec.Vinc: 0001 LIVRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Pagina: 00007

Exercicio: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	21.932,49
				Saldo Inicial	5.491,01
				Total do Mês 9/2017	440.88
				Total da Conta:	5.931,89
Receita:	369	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	50.000,00
				Saldo Inicial	23.550,42
				Total do Mês 9/2017	5.796.19
				Total da Conta:	29.346,61
Receita:	370	4.1.6.0.0.99.00.07.00.00	SERVIÇOS DE CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.500,00
				Saldo Inicial	5.167,50
				Total do Mês 9/2017	288.00
				Total da Conta:	5.455,50
Receita:	1,226	4.1.6.0.0.99.00.09.00.00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	15.444,02
				Total do Mês 9/2017	1,934.90
				Total da Conta:	17.378,92
Receita:	377	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.939.554,30
				Saldo Inicial	2.603.310,58
				Total do Mês 9/2017	247,423.96
				Total da Conta:	2.850.734,54
Receita:	378	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	358.141,30
				Saldo Inicial	236.664,62
				Total do Mês 9/2017	22,493.10
				Total da Conta:	259.157,72
Receita:	379	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	946.658,41
				Total do Mês 9/2017	89,972.35
				Total da Conta:	1.036.630,76
Receita:	381	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	946.658,41
				Total do Mês 9/2017	89,972.35
				Total da Conta:	1.036.630,76
Receita:	391	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	11.000,00
				Saldo Inicial	81,99
				Total do Mês 9/2017	1,162.62
				Total da Conta:	1.244,61
Receita:	392	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	7,43
				Total do Mês 9/2017	105.69
				Total da Conta:	113,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00008

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	393	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	29,82
				Total do Mês 9/2017	422,77
				Total da Conta:	452,59
Receita:	394	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	29,82
				Total do Mês 9/2017	422,77
				Total da Conta:	452,59
Receita:	404	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	80.000,00
				Saldo Inicial	42.765,04
				Total do Mês 9/2017	6,408.53
				Total da Conta:	49.173,57
Receita:	407	4.1.7.2.1.33.00.01.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	115.947,96
				Saldo Inicial	67.636,31
				Total do Mês 9/2017	9,662.33
				Total da Conta:	77.298,64
Receita:	1,263	4.1.7.2.1.33.00.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO INCREMENTO TEMF	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 9/2017	150,000.00
				Total da Conta:	150,000.00
Receita:	413	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	85.560,00
				Saldo Inicial	57.040,00
				Total do Mês 9/2017	7,130.00
				Total da Conta:	64.170,00
Receita:	414	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PAI	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	
				Previsão Inicial	158.184,00
				Saldo Inicial	97.344,00
				Total do Mês 9/2017	12,168.00
				Total da Conta:	109.512,00
Receita:	417	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	11.150,00
				Total do Mês 9/2017	2,230.00
				Total da Conta:	13.380,00
Receita:	418	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVF	Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	22.738,03
				Total do Mês 9/2017	9,107.34
				Total da Conta:	31.845,37
Receita:	419	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO BÁSICA	Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	127.000,00
				Saldo Inicial	16.800,00
				Total do Mês 9/2017	2,100.00
				Total da Conta:	18.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00009

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	423	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	96.000,00
				Saldo Inicial	64.000,00
				Total do Mês 9/2017	8.000,00
				Total da Conta:	72.000,00
Receita:	424	4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS	Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS	
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	14.340,41
				Total do Mês 9/2017	677,74
				Total da Conta:	15.018,15
Receita:	439	4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCL	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	108.000,00
				Saldo Inicial	61.175,00
				Total do Mês 9/2017	9.000,00
				Total da Conta:	70.175,00
Receita:	441	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	171.842,62
				Saldo Inicial	76.533,04
				Total do Mês 9/2017	8.855,64
				Total da Conta:	85.388,68
Receita:	443	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACA	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM	
				Previsão Inicial	67.680,00
				Saldo Inicial	36.931,00
				Total do Mês 9/2017	6.408,40
				Total da Conta:	43.339,40
Receita:	444	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	54.463,70
				Saldo Inicial	22.696,02
				Total do Mês 9/2017	3.782,67
				Total da Conta:	26.478,69
Receita:	448	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	12.343,89
				Saldo Inicial	8.169,76
				Total do Mês 9/2017	1.021,22
				Total da Conta:	9.190,98
Receita:	449	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.122,17
				Saldo Inicial	742,72
				Total do Mês 9/2017	92,84
				Total da Conta:	835,56
Receita:	450	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.488,68
				Saldo Inicial	2.970,88
				Total do Mês 9/2017	371,36
				Total da Conta:	3.342,24
Receita:	451	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.488,68
				Saldo Inicial	2.970,88
				Total do Mês 9/2017	371,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00010

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	3.342,24
Receita:	463	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.997.116,52
				Saldo Inicial	1.256.335,90
				Total do Mês 9/2017	175.144,75
				Total da Conta:	1.431.480,65
Receita:	464	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	181.556,05
				Saldo Inicial	114.212,34
				Total do Mês 9/2017	15.922,25
				Total da Conta:	130.134,59
Receita:	465	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	726.224,19
				Saldo Inicial	456.849,38
				Total do Mês 9/2017	63.688,98
				Total da Conta:	520.538,36
Receita:	466	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	726.224,19
				Saldo Inicial	456.849,38
				Total do Mês 9/2017	63.688,98
				Total da Conta:	520.538,36
Receita:	468	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	94.457,63
				Total do Mês 9/2017	598,25
				Total da Conta:	95.055,88
Receita:	469	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	8.587,14
				Total do Mês 9/2017	54,38
				Total da Conta:	8.641,52
Receita:	470	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	34.348,18
				Total do Mês 9/2017	217,54
				Total da Conta:	34.565,72
Receita:	471	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	34.348,18
				Total do Mês 9/2017	217,54
				Total da Conta:	34.565,72
Receita:	473	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.914,15
				Saldo Inicial	17.872,71
				Total do Mês 9/2017	2.295,59
				Total da Conta:	20.168,30
Receita:	474	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.083,11
				Saldo Inicial	1.624,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 00011

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
					Total do Mês	9/2017	208.68
Receita:	475	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Total da Conta:		1.833,49	
				Rec.Vinc: 0040 ASPS			
				Previsão Inicial		12.332,42	
					Saldo Inicial	6.499,11	
					Total do Mês	9/2017	834.76
Receita:	476	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Total da Conta:		7.333,87	
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
				Previsão Inicial		12.332,42	
					Saldo Inicial	6.406,81	
					Total do Mês	9/2017	834.76
Receita:	488	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Total da Conta:		7.241,57	
				Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA			
				Previsão Inicial		22.697,08	
					Saldo Inicial	20.475,40	
					Total do Mês	9/2017	5,418.16
Receita:	499	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	Total da Conta:		25.893,56	
				Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de			
				Previsão Inicial		86.000,00	
					Saldo Inicial	35.000,00	
					Total do Mês	9/2017	13,480.00
Receita:	505	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Total da Conta:		48.480,00	
				Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII			
				Previsão Inicial		288.000,00	
					Saldo Inicial	80.000,00	
					Total do Mês	9/2017	10,000.00
Receita:	507	4.1.7.2.2.33.00.99.05.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Total da Conta:		90.000,00	
				Rec.Vinc: 4090 PSF			
				Previsão Inicial		59.100,00	
					Saldo Inicial	13.000,00	
					Total do Mês	9/2017	13,000.00
Receita:	509	4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Total da Conta:		26.000,00	
				Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC			
				Previsão Inicial		118.000,00	
					Saldo Inicial	57.630,92	
					Total do Mês	9/2017	27,407.36
Receita:	1,230	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - UNIÃO	Total da Conta:		85.038,28	
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
				Previsão Inicial		1.150.533,43	
					Saldo Inicial	269.385,99	
					Total do Mês	9/2017	23,445.96
Receita:	1,231	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ESTADO	Total da Conta:		292.831,95	
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
				Previsão Inicial		623.612,19	
					Saldo Inicial	878.798,29	
					Total do Mês	9/2017	106,473.76
Receita:	538	4.1.7.6.1.03.01.00.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	Total da Conta:		985.272,05	
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família			
					Previsão Inicial	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Pagina: 00012

Exercicio: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	8.580,00
				Total do Mês 9/2017	1,430.00
				Total da Conta:	10.010,00
Receita:	539	4.1.7.6.1.03.02.00.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Saldo Inicial	42.000,00
				Total do Mês 9/2017	6,000.00
				Total da Conta:	48.000,00
Receita:	548	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	150.083,24
				Saldo Inicial	100.545,27
				Total do Mês 9/2017	40,218.78
				Total da Conta:	140.764,05
Receita:	1,269	4.1.7.6.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 9/2017	798.85
				Total da Conta:	798,85