

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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        | 95.715,67  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 1.736,96   |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 97.452,63  |
| 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        | 43.507,61  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 789,52     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 44.297,13  |
| 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        | 34.805,89  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 631,60     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 35.437,49  |
| 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        | 217.296,46 |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 40.882,88  |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 258.179,34 |
| 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        | 98.771,17  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 18.583,13  |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 117.354,30 |
| 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        | 79.016,92  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 14.866,50  |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 93.883,42  |
| Receita:  | 38           | 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER | Rec.Vinc: 0001 LIVRE |            |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial     | 5.500,00   |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial        | 782,61     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 317,45     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 1.100,06   |
| Receita:  | 39           | 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER | Rec.Vinc: 0020 MDE   |            |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial     | 2.500,00   |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial        | 355,76     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 144,30     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 500,06     |
| Receita:  | 40           | 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER | Rec.Vinc: 0040 ASPS  |            |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial     | 2.000,00   |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial        | 284,61     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 115,44     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:      | 400,05     |
| 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        | 48.717,31  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017 | 6.829,90   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00002

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                       | Valor                | Acumulado |
|-----------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 55.547,21 |
| 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        | 22.144,25 |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 3.104,50  |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 25.248,75 |
| 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        | 17.715,40 |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 2.483,60  |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 20.199,00 |
| 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        | 43.151,29 |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 3.598,18  |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 46.749,47 |
| 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        | 19.797,99 |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 1.635,55  |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 21.433,54 |
| 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        | 15.691,55 |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 1.308,43  |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 16.999,98 |
| 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  |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial        | 1.993,42  |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 923,96    |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 2.917,38  |
| 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        | 943,22    |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 145,86    |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 1.089,08  |
| 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        | 2.334,59  |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 254,20    |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 2.588,79  |
| 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        | 12.186,78 |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017 | 1.574,41  |
|           |              |                          |                                                | Total da Conta:      | 13.761,19 |
| 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        | 4.681,44  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00003

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                          | Valor                                     | Acumulado  |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 495,72     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 5.177,16   |
| 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                             | 38.549,10  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 7,147,27   |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 45.696,37  |
| 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                             | 2.341,84   |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 281,88     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 2.623,72   |
| 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                             | 17.693,65  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 667,07     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 18.360,72  |
| 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                             | 209.519,75 |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 19,016,79  |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 228.536,54 |
| 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                             | 35.529,30  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 2,710,95   |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 38.240,25  |
| 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                             | 53.247,44  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 13,205,65  |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 66.453,09  |
| 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                             | 15.182,85  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 465,38     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 15.648,23  |
| 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                             | 115,62     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 0,12       |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 115,74     |
| 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                             | 46,39      |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês                              | 12/2017    |
|           |              |                          |                                                   |                                           | 0,31       |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:                           | 46,70      |
| 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 BÁSICA |            |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                          | 0,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00004

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                  | Valor                                                | Acumulado |
|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|           |              |                          |                                           | Saldo Inicial                                        | 346,64    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 6.42      |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 353,06    |
| 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                                        | 299,61    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 13.87     |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 313,48    |
| 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                                        | 2.459,52  |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 522.95    |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 2.982,47  |
| 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                                        | 810,21    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 8.79      |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 819,00    |
| 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                                        | 251,66    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 156.56    |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 408,22    |
| 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                                        | 6.211,04  |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 679.42    |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 6.890,46  |
| 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                                        | 244,67    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 83.57     |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 328,24    |
| 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                                        | 110,75    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 18.34     |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 129,09    |
| 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                                        | 852,85    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 237.65    |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 1.090,50  |
| 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                                        | 696,75    |
|           |              |                          |                                           | Total do Mês 12/2017                                 | 36.97     |
|           |              |                          |                                           | Total da Conta:                                      | 733,72    |
| 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      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00005

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                          | Valor                                                                 | Acumulado |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 989,99    |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 25.75     |
| Receita:  | 171          | 4.1.3.2.5.01.03.24.00.00 | REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA            | Total da Conta: 1.015,74<br>Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO    |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 2.851,78  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 74.19     |
| Receita:  | 172          | 4.1.3.2.5.01.03.25.00.00 | REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS                     | Total da Conta: 2.925,97<br>Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS                 |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 39,55     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 1.03      |
| Receita:  | 179          | 4.1.3.2.5.01.03.32.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | Total da Conta: 40,58<br>Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA    |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 300,00    |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 164,89    |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 49.62     |
| Receita:  | 184          | 4.1.3.2.5.01.10.01.00.00 | REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA                | Total da Conta: 214,51<br>Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família                |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 374,00    |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | -2.86     |
| Receita:  | 191          | 4.1.3.2.5.01.10.10.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS                 | Total da Conta: 371,14<br>Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família                |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 130,02    |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 10.30     |
| Receita:  | 194          | 4.1.3.2.5.01.10.13.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. PSB FNAS                        | Total da Conta: 140,32<br>Rec.Vinc: 1019 Família                      |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 1.314,58  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 50.50     |
| Receita:  | 195          | 4.1.3.2.5.01.10.14.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS                    | Total da Conta: 1.365,08<br>Rec.Vinc: 1019 Família                    |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 76,66     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | -2.90     |
| Receita:  | 200          | 4.1.3.2.5.01.11.04.00.00 | REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO         | Total da Conta: 73,76<br>Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F    |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 14,27     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 2.36      |
| 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: 16,63<br>Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA      |           |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial                                                      | 0,00      |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial                                                         | 2.542,98  |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017                                                  | 940.68    |
| Receita:  | 202          | 4.1.3.2.5.01.11.06.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO              | Total da Conta: 3.483,66<br>Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00006

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                         | Valor                                     | Acumulado  |
|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 0,00       |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 3.527,74   |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 105.12     |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 3.632,86   |
| Receita:  | 204          | 4.1.3.2.5.01.11.08.00.00 | REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA            | Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 0,00       |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 805,20     |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 12.70      |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 817,90     |
| Receita:  | 205          | 4.1.3.2.5.01.11.09.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL    | Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O   |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 0,00       |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 464,98     |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 27.46      |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 492,44     |
| Receita:  | 206          | 4.1.3.2.5.01.11.10.00.00 | REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO        | Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE   |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 0,00       |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 183,79     |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 0.24       |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 184,03     |
| Receita:  | 207          | 4.1.3.2.5.01.11.11.00.00 | REC.REM.DEP.BANC.FNDE MERENDA UNIÃO              | Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI   |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 0,00       |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 67,27      |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 6.55       |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 73,82      |
| Receita:  | 211          | 4.1.3.2.5.01.99.03.01.00 | REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA                        | Rec.Vinc: 1108 FAMHA                      |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 500,00     |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 6.358,13   |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 320.38     |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 6.678,51   |
| Receita:  | 231          | 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ   | Rec.Vinc: 0001 LIVRE                      |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 21.068,95  |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 47.748,07  |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 9,459.16   |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 57.207,23  |
| Receita:  | 1,232        | 4.1.3.2.5.02.02.00.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. - INSCRIÇÕES DE CONCURSO E PRO | Rec.Vinc: 0001 LIVRE                      |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 0,00       |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 673,19     |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 20.68      |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 693,87     |
| Receita:  | 1,245        | 4.1.3.2.5.02.03.00.00.00 | REC. REM. REND. RENDIMENTOS ALIENAÇÃO BENS       | Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE            |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 0,00       |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 249,60     |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 18.01      |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 267,61     |
| Receita:  | 355          | 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESEI  | Rec.Vinc: 0001 LIVRE                      |            |
|           |              |                          |                                                  | Previsão Inicial                          | 480.000,00 |
|           |              |                          |                                                  | Saldo Inicial                             | 364.188,72 |
|           |              |                          |                                                  | Total do Mês 12/2017                      | 35,196.64  |
|           |              |                          |                                                  | Total da Conta:                           | 399.385,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00007

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                        | Valor                 | Acumulado    |
|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Receita:  | 365          | 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 | SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE                    | Rec.Vinc: 0001 LIVRE  |              |
|           |              |                          |                                                 | Previsão Inicial      | 21.932,49    |
|           |              |                          |                                                 | Saldo Inicial         | 6.076,74     |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 83.41        |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 6.160,15     |
| 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         | 34.530,11    |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 1,369.83     |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 35.899,94    |
| 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         | 6.195,00     |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 318.00       |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 6.513,00     |
| 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         | 21.108,00    |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 1,934.90     |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 23.042,90    |
| 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         | 3.419.549,61 |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 385,748.59   |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 3.805.298,20 |
| 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         | 310.868,17   |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 35,068.05    |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 345.936,22   |
| 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         | 1.243.472,60 |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 140,272.20   |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 1.383.744,80 |
| 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         | 1.243.472,57 |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 140,272.17   |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 1.383.744,74 |
| Receita:  | 383          | 4.1.7.2.1.01.03.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP | Rec.Vinc: 0001 LIVRE  |              |
|           |              |                          |                                                 | Previsão Inicial      | 598.696,59   |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 184,553.89   |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 184.553,89   |
| Receita:  | 384          | 4.1.7.2.1.01.03.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP | Rec.Vinc: 0020 MDE    |              |
|           |              |                          |                                                 | Previsão Inicial      | 0,00         |
|           |              |                          |                                                 | Total do Mês 12/2017  | 76,897.46    |
|           |              |                          |                                                 | Total da Conta:       | 76.897,46    |
| Receita:  | 385          | 4.1.7.2.1.01.03.03.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP | Rec.Vinc: 0040 ASPS   |              |
|           |              |                          |                                                 | Previsão Inicial      | 0,00         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00008

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                       | Valor                                                                  | Acumulado  |
|-----------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 46,138,47  |
| Receita:  | 391          | 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                    | Total da Conta: 46.138,47<br>Rec.Vinc: 0001 LIVRE                      |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 11.000,00  |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 3.287,88   |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 54.76      |
| Receita:  | 392          | 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - MDE                        | Total da Conta: 3.342,64<br>Rec.Vinc: 0020 MDE                         |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 1.000,00   |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 298,87     |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 4.98       |
| Receita:  | 393          | 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                       | Total da Conta: 303,85<br>Rec.Vinc: 0040 ASPS                          |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 4.000,00   |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 1.195,60   |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 19.90      |
| Receita:  | 394          | 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                     | Total da Conta: 1.215,50<br>Rec.Vinc: 0031 FUNDEB                      |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 4.000,00   |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 1.193,09   |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 19.89      |
| Receita:  | 404          | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | Total da Conta: 1.212,98<br>Rec.Vinc: 0001 LIVRE                       |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 80.000,00  |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 75.634,39  |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 7.534,59   |
| Receita:  | 407          | 4.1.7.2.1.33.00.01.01.00 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO              | Total da Conta: 83.168,98<br>Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO                   |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 115.947,96 |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 96.623,30  |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 9.662,33   |
| Receita:  | 409          | 4.1.7.2.1.33.00.02.01.00 | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA          | Total da Conta: 106.285,63<br>Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 10.500,00  |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 3.000,00   |
| Receita:  | 411          | 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA    | Total da Conta: 3.000,00<br>Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA         |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 38.905,12  |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 20.675,80  |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 4.440,76   |
| Receita:  | 413          | 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF             | Total da Conta: 25.116,56<br>Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA     |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 85.560,00  |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 78.430,00  |
|           |              |                          |                                                | Total do Mês 12/2017                                                   | 7.130,00   |
| Receita:  | 414          | 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PA | Total da Conta: 85.560,00<br>Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI |            |
|           |              |                          |                                                | Previsão Inicial                                                       | 158.184,00 |
|           |              |                          |                                                | Saldo Inicial                                                          | 131.820,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00009

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte |                          | Doc.                                               | Contrap.                                  | Valor            |            | Acumulado |
|-----------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 21,750.30 |
| Receita:  | 417          | 4.1.7.2.1.33.00.02.10.00 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL                               | Total da Conta:                           |                  | 153.570,30 |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL                |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 0,00       |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 17.840,00  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 2,230.00  |
| Receita:  | 418          | 4.1.7.2.1.33.00.02.11.00 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVF | Total da Conta:                           |                  | 20.070,00  |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 20.000,00  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 38.370,51  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 4,783.93  |
| Receita:  | 419          | 4.1.7.2.1.33.00.02.12.00 | P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO BÁSICA   | Total da Conta:                           |                  | 43.154,44  |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE    |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 127.000,00 |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 23.100,00  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 2,100.00  |
| Receita:  | 423          | 4.1.7.2.1.33.00.02.16.00 | NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA                        | Total da Conta:                           |                  | 25.200,00  |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA     |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 96.000,00  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 88.000,00  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 8,000.00  |
| Receita:  | 434          | 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICII    | Total da Conta:                           |                  | 96.000,00  |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 1019 Família                    |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 2.918,88   |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 972,96     |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 2,918.88  |
| Receita:  | 439          | 4.1.7.2.1.34.00.08.00.00 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCL   | Total da Conta:                           |                  | 3.891,84   |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 1019 Família                    |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 108.000,00 |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 88.175,00  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 27,000.00 |
| Receita:  | 441          | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                  | Total da Conta:                           |                  | 115.175,00 |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 171.842,62 |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 102.977,50 |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 8,805.23  |
| Receita:  | 443          | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACA( | Total da Conta:                           |                  | 111.782,73 |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIPI |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 67.680,00  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 56.156,20  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 4,889.00  |
| Receita:  | 444          | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP( | Total da Conta:                           |                  | 61.045,20  |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE   |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    | Previsão Inicial                          |                  | 54.463,70  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Saldo Inicial    | 34.044,03  |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Total do Mês     | 12/2017    | 3,782.64  |
| Receita:  | 448          | 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO  | Total da Conta:                           |                  | 37.826,67  |           |
|           |              |                          |                                                    | Rec.Vinc: 0001 LIVRE                      |                  |            |           |
|           |              |                          |                                                    |                                           | Previsão Inicial | 12.343,89  |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00010

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                          | Valor                 | Acumulado    |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial         | 11.233,43    |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 1,021.23     |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 12.254,66    |
| Receita:  | 449          | 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE     | Rec.Vinc: 0020 MDE    |              |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial      | 1.122,17     |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial         | 1.021,24     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 92.84        |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 1.114,08     |
| Receita:  | 450          | 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS    | Rec.Vinc: 0040 ASPS   |              |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial      | 4.488,68     |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial         | 4.084,96     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 371.36       |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 4.456,32     |
| Receita:  | 451          | 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB  | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB |              |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial      | 4.488,68     |
|           |              |                          |                                                   | Saldo Inicial         | 4.084,95     |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 371.35       |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 4.456,30     |
| Receita:  | 457          | 4.1.7.2.1.99.00.20.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 19 | Rec.Vinc: 0001 LIVRE  |              |
|           |              |                          |                                                   | Previsão Inicial      | 17.254,23    |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 21.064,79    |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 21.064,79    |
| 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         | 1.811.419,70 |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 207,844.97   |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 2.019.264,67 |
| 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         | 165.166,83   |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 18,895.00    |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 184.061,83   |
| 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         | 660.667,43   |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 75,580.00    |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 736.247,43   |
| 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         | 666.083,24   |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 75,580.00    |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 741.663,24   |
| 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         | 121.244,47   |
|           |              |                          |                                                   | Total do Mês 12/2017  | 13,113.05    |
|           |              |                          |                                                   | Total da Conta:       | 134.357,52   |
| 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    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Razão da Receita**

**Período de:** 01/12/2017 a 31/12/2017

**Página:** 00011

**Exercício:** 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                        | Valor                                         | Acumulado         |
|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>11.022,30</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>1,192.09</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>12.214,39</b>  |
| Receita:  | 470          | 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                       | Rec.Vinc: 0040 ASPS                           |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>40.000,00</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>44.088,83</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>4,768.38</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>48.857,21</b>  |
| Receita:  | 471          | 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                     | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB                         |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>40.000,00</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>44.088,83</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>4,768.38</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>48.857,21</b>  |
| Receita:  | 473          | 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO          | Rec.Vinc: 0001 LIVRE                          |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>33.914,15</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>27.640,94</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>3,119.11</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>30.760,05</b>  |
| Receita:  | 474          | 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE              | Rec.Vinc: 0020 MDE                            |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>3.083,11</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>2.512,82</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>283.55</b>     |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>2.796,37</b>   |
| Receita:  | 475          | 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS             | Rec.Vinc: 0040 ASPS                           |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>12.332,42</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>10.051,20</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>1,134.22</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>11.185,42</b>  |
| Receita:  | 476          | 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB           | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB                         |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>12.332,42</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>9.958,90</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>1,134.22</b>   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>11.093,12</b>  |
| Receita:  | 488          | 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 | PROGRAMA FARMACIA BASICA                        | Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA                |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>22.697,08</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>25.893,56</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>939.08</b>     |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>26.832,64</b>  |
| Receita:  | 499          | 4.1.7.2.2.33.00.14.00.00 | LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária | Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>86.000,00</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>53.480,00</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>10,000.00</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>63.480,00</b>  |
| Receita:  | 505          | 4.1.7.2.2.33.00.99.03.00 | PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE                       | Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII     |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>288.000,00</b> |
|           |              |                          |                                                 | <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>110.000,00</b> |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total do Mês 12/2017</b>                   | <b>10,000.00</b>  |
|           |              |                          |                                                 | <b>Total da Conta:</b>                        | <b>120.000,00</b> |
| Receita:  | 506          | 4.1.7.2.2.33.00.99.04.00 | PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR           | Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR       |                   |
|           |              |                          |                                                 | <b>Previsão Inicial</b>                       | <b>48.500,00</b>  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 00012

Exercício: 2017

| Data Mvto | Contribuinte | Doc.                     | Contrap.                                      | Valor                                     | Acumulado           |
|-----------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>32.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>4.000,00</b>     |
| Receita:  | 507          | 4.1.7.2.2.33.00.99.05.00 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF            | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>36.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 4090 PSF                        |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>59.100,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>26.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>5.000,00</b>     |
| Receita:  | 509          | 4.1.7.2.2.33.00.99.07.00 | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA           | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>31.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>118.000,00</b>   |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>85.038,28</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>12.214,60</b>    |
| Receita:  | 1,230        | 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB - UNIÃO               | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>97.252,88</b>    |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB                     |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>1.150.533,43</b> |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>349.047,32</b>   |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>39.002,86</b>    |
| Receita:  | 1,231        | 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ESTADO              | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>388.050,18</b>   |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 0031 FUNDEB                     |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>623.612,19</b>   |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>1.172.903,50</b> |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>129.940,16</b>   |
| Receita:  | 538          | 4.1.7.6.1.03.01.00.00.00 | TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA   | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>1.302.843,66</b> |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família              |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>10.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>16.761,33</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>3.130,00</b>     |
| Receita:  | 539          | 4.1.7.6.1.03.02.00.00.00 | TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF                | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>19.891,33</b>    |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 1019 Família                    |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>72.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>60.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>18.000,00</b>    |
| Receita:  | 541          | 4.1.7.6.1.03.04.00.00.00 | TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS          | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>78.000,00</b>    |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família              |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>6.000,00</b>     |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>8.093,16</b>     |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>5.577,60</b>     |
| Receita:  | 548          | 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>13.670,76</b>    |
|           |              |                          |                                               | Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O   |                     |
|           |              |                          |                                               | <b>Previsão Inicial</b>                   | <b>150.083,24</b>   |
|           |              |                          |                                               | <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>180.982,83</b>   |
|           |              |                          |                                               | <b>Total do Mês 12/2017</b>               | <b>20.109,39</b>    |
|           |              |                          |                                               | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>201.092,22</b>   |