



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0133-PARTICIP. REC. ESTADOS (ICMS IPVA IPI S/ EXPORTACAO)						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01722010100	ICMS	13.000.000,00	1.031.886,86	11.788.347,75	0,00	1.211.652,25
01722010200	IPVA	1.500.000,00	114.553,73	1.285.204,28	0,00	214.795,72
01722010400	IPI	500.000,00	35.191,39	287.478,01	0,00	212.521,99
01990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91722010101	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.600.000,00	-206.377,39	-2.358.864,03	241.135,97	0,00
91722010200	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-22.910,78	-256.379,51	43.620,49	0,00
91722010401	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-100.000,00	-7.038,28	-56.962,95	43.037,05	0,00
Total - Fonte: 0133-PARTICIP. REC. ESTADOS (ICMS IPVA IPI S/ EXPORTACAO)		12.000.000,00	945.305,53	10.688.823,55	0,00	1.311.176,45

Fonte de Recursos: 0145-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02472010000	PROGRAMAS DE SAUDE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
02472030000	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02472040000	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02472050000	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	600.000,00	1.084,56	499.718,83	0,00	100.281,17
02472990001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO PARA URBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02472990003	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DE OUTROS PROGRAMAS/ACOES DO ESTADO	1.000.000,00	0,00	29.925,10	0,00	970.074,90
Total - Fonte: 0145-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		3.450.000,00	1.084,56	529.643,93	0,00	2.920.356,07

Fonte de Recursos: 0140-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02471010003	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS VINCULADOS AO SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02471040000	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02471050000	PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.500.000,00	0,00	419.251,23	0,00	1.080.748,77
02471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	2.500.000,00	420.000,00	550.858,50	0,00	1.949.141,50
Total - Fonte: 0140-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		5.200.000,00	420.000,00	970.109,73	0,00	4.229.890,27

Fonte de Recursos: 0119-PARTICIPACAO NA REC. UNIAO (FPM, ITR, ICMS DESONERACAO)						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0119-PARTICIPACAO NA REC. UNIAO (FPM, ITR, ICMS DESONERACAO)						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01113050202	ISS - PESSOAS JURIDICAS - ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	430,71	430,71	0,00
01721010200	COTA-PARTE FPM	25.000.000,00	2.928.595,72	21.897.137,20	0,00	3.102.862,80
01721010500	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	6.316,89	96.219,86	0,00	3.780,14
01721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	150.000,00	8.154,68	97.856,16	0,00	52.143,84
91721010201	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.000.000,00	-407.156,16	-4.016.634,65	983.365,35	0,00
91721010500	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-20.000,00	-1.263,37	-19.243,84	756,16	0,00
91721360001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DES -LEIKANDIR	-30.000,00	-1.630,93	-19.571,16	10.428,84	0,00
Total - Fonte: 0119-PARTICIPACAO NA REC. UNIAO (FPM, ITR, ICMS DESONERACAO)		20.200.000,00	2.533.016,83	18.036.194,28	0,00	2.163.805,72

Fonte de Recursos: 0101-IMPOSTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
011120200	IPTU 2	800.000,00	28.381,02	599.017,29	0,00	200.982,71
01112043101	IRRF - SOBRE GASTOS COM PESSOAL	1.450.000,00	235.622,45	751.632,37	0,00	698.367,63
01112043102	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	700.000,00	167.640,10	173.564,89	0,00	526.435,11
011120434	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	32.800,00	1.724.726,78	1.424.726,78	0,00
011120800	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	1.000.000,00	31.871,06	779.876,95	0,00	220.123,05
01113050101	ISS - PESSOAS FISICAS RETIDO NA FONTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01113050102	ISS - PESSOAS FISICAS ARRECADACAO NORMAL	150.000,00	0,00	197.042,32	47.042,32	0,00
01113050201	ISS - PESSOAS JURIDICAS RETIDO NA FONTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01113050202	ISS - PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
01113050202	ISS - PESSOAS JURIDICAS - ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL	500.000,00	67.817,66	1.229.197,16	729.197,16	0,00
01990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913130000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	13.175,27	51.946,99	51.946,99	0,00
Total - Fonte: 0101-IMPOSTOS		7.000.000,00	577.307,56	5.507.004,75	0,00	1.492.995,25

Fonte de Recursos: 0141-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02471010001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA FUNASA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
02471010002	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0141-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02471020000	PNAT/ESTADUAL - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total - Fonte: 0141-TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		2.030.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1.830.001,00

Fonte de Recursos: 0129-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01721330001	TRANSFERENCIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	4.500.000,00	640.595,42	3.526.935,65	0,00	973.064,35
01721330002	TRANSFERENCIA DE ACOES ESTRATEGICAS	50.000,00	0,00	13.761,87	0,00	36.238,13
01721330003	TRANSFERENCIA DA ATENCAO BASICA - PAB	1.800.000,00	107.065,00	3.248.050,08	1.448.050,08	0,00
01721330005	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.000.000,00	249.444,00	1.599.078,00	0,00	400.922,00
01721330006	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.800.000,00	101.560,00	1.177.245,00	0,00	622.755,00
01721330008	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	300.000,00	43.231,06	247.067,96	0,00	52.932,04
01721330009	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	230.000,00	9.547,22	26.565,67	0,00	203.434,33
01721330010	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	220.000,00	30.420,00	273.739,19	53.739,19	0,00
01721330011	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00
01721330012	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	600.000,00	36.795,00	434.850,00	0,00	165.150,00
01721330013	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE INDIGENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01721330014	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERINO - FAEC SIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330015	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330016	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA CARTAO SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01721330027	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	600.000,00	35.295,37	423.544,44	0,00	176.455,56
01721330029	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
01721330031	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330034	FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330037	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330039	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330044	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)	1.500.000,00	140.367,50	1.718.535,00	218.535,00	0,00
01721330046	CAMPANHA DE VACINACAO - POLIOMIELITE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330047	CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721330053	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (ADICIONAL)	200.000,00	24.767,24	355.184,36	155.184,36	0,00



MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0129-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01721330055	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	100.000,00	9.900,00	89.100,00	0,00	10.900,00
01721330058	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	130.000,00	0,00	112.500,00	0,00	17.500,00
01721330099	TRANSFERENCIA DE OUTROS PROGRAMA DO SUS	4.670.000,00	174.560,65	2.068.947,52	0,00	2.601.052,48
Total - Fonte: 0129-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		19.450.000,00	1.603.548,46	15.327.104,74	0,00	4.122.895,26

Fonte de Recursos: 0147-TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DESTINADOS A EDUCACAO						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02472020000	PROGRAMA DE EDUCACAO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
02472990002	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO FDE	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Total - Fonte: 0147-TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DESTINADOS A EDUCACAO		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00

Fonte de Recursos: 0131-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01721350100	SALARIO-EDUCACAO	1.200.000,00	39.896,07	398.323,06	0,00	801.676,94
01721350200	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01721350300	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.000.000,00	92.860,60	1.060.722,80	0,00	939.277,20
01721350400	PNAT /FEDERAL - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	800.000,00	33.726,38	337.263,89	0,00	462.736,11
01721359904	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR - PNSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01721359906	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01721359908	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01721359909	TRANSFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01721359999	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02471020000	PNAT /ESTADUAL - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	0,00	60.333,75	603.337,50	603.337,50	0,00
Total - Fonte: 0131-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		5.350.000,00	226.816,80	2.399.647,25	0,00	2.950.352,75

Fonte de Recursos: 0130-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01721340001	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	60.000,00	33.600,00	46.200,00	0,00	13.800,00
01721340002	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	15.000,00	280,00	280,00	0,00	14.720,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0130-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01721340003	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01721340004	TRANSFERENCIA DE PROJETO DE ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01721340005	TRANSFERENCIA DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
01721340006	TRANSFERENCIA DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
01721340007	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721340008	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721340009	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01721340010	TRANSFERENCIA DO SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721340011	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FOME ZERO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01721340099	TRANSFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL	900.000,00	530.216,47	1.062.575,00	162.575,00	0,00
Total - Fonte: 0130-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.770.000,00	564.096,47	1.109.055,00	0,00	660.945,00

Fonte de Recursos: 0139-TRANSF. REC.COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF/FUNDEB						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01724010001	TRANSF DE RECURSOS DO MUNICIPIO AO FUNDEB	0,00	0,00	1.554.455,27	1.554.455,27	0,00
01724020001	TRANSF DE RECURSOS DA UNIAO AO FUNDEB	11.270.000,00	0,00	0,00	0,00	11.270.000,00
Total - Fonte: 0139-TRANSF. REC.COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF/FUNDEB		11.270.000,00	0,00	1.554.455,27	0,00	9.715.544,73

Fonte de Recursos: 0138-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01724010001	TRANSF DE RECURSOS DO MUNICIPIO AO FUNDEB	2.750.000,00	1.750.626,57	15.456.175,95	12.706.175,95	0,00
01724010002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO AO FUNDEB	10.750.000,00	881.740,11	3.147.100,00	0,00	7.602.900,00
01724020001	TRANSF DE RECURSOS DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fonte: 0138-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB		13.500.000,00	2.632.366,68	18.603.275,95	5.103.275,95	0,00

Fonte de Recursos: 0102-TAXAS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01113050202	ISS - PESSOAS JURIDICAS - ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	32,46	435,84	435,84	0,00
01121170000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	160.000,00	1.688,26	110.176,23	0,00	49.823,77



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0102-TAXAS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01121210000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01121220000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	15.000,00	370,28	4.046,19	0,00	10.953,81
01121250000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	50.000,00	2.835,75	127.813,98	77.813,98	0,00
01121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	39,66	500,23	0,00	9.499,77
01121280000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01121290000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01121310000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01121320000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONTRUÇÃO CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01121350000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01121360000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.000,00	7.318,53	50.769,62	769,62	0,00
01122120100	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01122210000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.000,00	14,80	299,60	0,00	9.700,40
01122280000	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01122900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01122990000	OUTRAS TAXAS	600.000,00	29.254,30	397.752,35	0,00	202.247,65
01600130400	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	194,71	194,71	0,00
01919990000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.443,80	1.443,80	0,00
Total - Fonte: 0102-TAXAS		1.040.000,00	41.554,04	693.432,55	0,00	346.567,45

Fonte de Recursos: 0170-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. AO FUNDO DE SAÚDE						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01325010300	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMSAÚDE	150.000,00	11.911,62	202.699,31	52.699,31	0,00
01325010600	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total - Fonte: 0170-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. AO FUNDO DE SAÚDE		170.000,00	11.911,62	202.699,31	32.699,31	0,00

Fonte de Recursos: 0161-RECEITAS DIVERSAS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01990990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	1.236,42	10.440,40	440,40	0,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0161-RECEITAS DIVERSAS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
Total - Fonte: 0161-RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	1.236,42	10.440,40	440,40	0,00

Fonte de Recursos: 0166-REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01325010500	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	0,00	71,85	71,85	0,00
01325029900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	4.328,28	135.559,19	85.559,19	0,00
Total - Fonte: 0166-REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		50.000,00	4.328,28	135.631,04	85.631,04	0,00

Fonte de Recursos: 0132-DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01721990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO	500.000,00	162.896,71	568.255,28	68.255,28	0,00
Total - Fonte: 0132-DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	162.896,71	568.255,28	68.255,28	0,00

Fonte de Recursos: 0104-CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01130040000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01130990000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total - Fonte: 0104-CONTRIBUICAO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Fonte de Recursos: 0148-TRANSF. DE CONV. DO ESTADO A OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02471030000	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total - Fonte: 0148-TRANSF. DE CONV. DO ESTADO A OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Fonte de Recursos: 0151-MULTA E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01113050101	ISS - PESSOAS FISICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	607,17	607,17	0,00
01113050102	ISS - PESSOAS FISICAS ARRECADACAO NORMAL	0,00	60.802,69	205.119,30	205.119,30	0,00
01113050202	ISS - PESSOAS JURIDICAS - ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	16.710,19	55.831,99	55.831,99	0,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0151-MULTA E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01911380000	IPTU 3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1911380000	ITBI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1911400000	ISS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0151-MULTA E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		30.000,00	77.512,88	261.558,46	231.558,46	0,00

Fonte de Recursos: 0136-TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01722330001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ACOES BASICA DE VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01722330003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	150.000,00	78.964,30	181.153,62	31.153,62	0,00
01722330007	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01722330099	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES	2.000.000,00	53.987,50	1.071.420,08	0,00	928.579,92
Total - Fonte: 0136-TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		2.250.000,00	132.951,80	1.252.573,70	0,00	997.426,30

Fonte de Recursos: 0171-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A ASSISTENCIA SOCIAL						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01325011000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	20.000,00	1.329,34	12.049,30	0,00	7.950,70
Total - Fonte: 0171-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	1.329,34	12.049,30	0,00	7.950,70

Fonte de Recursos: 0105-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01220290000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	400.000,00	48.771,70	596.112,56	196.112,56	0,00
01220990100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total - Fonte: 0105-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		450.000,00	48.771,70	596.112,56	146.112,56	0,00

Fonte de Recursos: 0124-TRANSF. DA COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01721227000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	300.000,00	21.870,00	233.284,91	0,00	66.715,09
Total - Fonte: 0124-TRANSF. DA COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		300.000,00	21.870,00	233.284,91	0,00	66.715,09



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0167-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01121250000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMOTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	158,25	158,25	0,00
01325019900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	650.000,00	5.820,08	109.686,36	0,00	540.313,64
01325029900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
01919990000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00
Total - Fonte: 0167-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS		650.000,00	5.820,08	109.846,17	0,00	540.153,83

Fonte de Recursos: 0153-MULTA E JUROS DE MORA DE DIVERSAS ORIGENS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01919140000	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01919150000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	190.000,00	7.939,28	75.639,93	0,00	114.360,07
01919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01919350000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01919370000	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01919480000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01919500000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01919990000	OUTRAS MULTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total - Fonte: 0153-MULTA E JUROS DE MORA DE DIVERSAS ORIGENS		265.000,00	7.939,28	75.639,93	0,00	189.360,07

Fonte de Recursos: 0113-RECEITAS PATRIMONIAL						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01122990000	OUTRAS TAXAS	0,00	1.289,56	4.440,25	4.440,25	0,00
01311000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0113-RECEITAS PATRIMONIAL		10.000,00	1.289,56	4.440,25	0,00	5.559,75

Fonte de Recursos: 0117-RECEITA DE SERVIÇOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
011120200	IPTU 2	0,00	27,24	150,50	150,50	0,00
01113050102	ISS - PESSOAS FISICAS ARRECADACAO NORMAL	0,00	5.238,29	19.739,52	19.739,52	0,00
01121220000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	1.206,12	4.885,71	4.885,71	0,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0117-RECEITA DE SERVIÇOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01122990000	OUTRAS TAXAS	0,00	14,67	2.495,98	2.495,98	0,00
01600130100	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	15.000,00	0,00	10.298,01	0,00	4.701,99
01600130400	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	10.000,00	175,41	1.056,92	0,00	8.943,08
01600139900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600140000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600190000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600290000	SERVICO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600430000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600440000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600450000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600460000	SERVICOS DE CEMITERIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01600470000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01600990000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fonte: 0117-RECEITA DE SERVIÇOS		555.000,00	6.661,73	38.626,64	0,00	516.373,36

Fonte de Recursos: 0121-COTA-PARTE DA CIDE						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01722011300	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	20.000,00	0,00	85.953,66	65.953,66	0,00
Total - Fonte: 0121-COTA-PARTE DA CIDE		20.000,00	0,00	85.953,66	65.953,66	0,00

Fonte de Recursos: 0137-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01722990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000.000,00	0,00	33.591,60	0,00	966.408,40
Total - Fonte: 0137-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		1.000.000,00	0,00	33.591,60	0,00	966.408,40

Fonte de Recursos: 0152-MULTA E JUROS DE MORA DOS DEMAIS TRIBUTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0152-MULTA E JUROS DE MORA DOS DEMAIS TRIBUTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0152-MULTA E JUROS DE MORA DOS DEMAIS TRIBUTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Fonte de Recursos: 0154-MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/IMPOSTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
011120200	IPTU 2	0,00	0,00	21.026,39	21.026,39	0,00
01913110000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1913120000	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER - VIVOS E BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1913130000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0154-MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/IMPOSTOS		30.000,00	0,00	21.026,39	0,00	8.973,61

Fonte de Recursos: 0155-MULTA E JUROS DA DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA/DEMAIS TRIBUTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01913990000	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0155-MULTA E JUROS DA DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA/DEMAIS TRIBUTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Fonte de Recursos: 0157-MULTA DE OUTRAS ORIGENS/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01921060000	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01921990000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01922010000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01922990000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	2.556,00	14.081,28	4.081,28	0,00
Total - Fonte: 0157-MULTA DE OUTRAS ORIGENS/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	2.556,00	14.081,28	0,00	25.918,72

Fonte de Recursos: 0158-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/IMPOSTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01931110000	IPTU 4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1931120000	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1931130000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0158-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/IMPOSTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
Total - Fonte: 0158-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/IMPOSTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Fonte de Recursos: 0159-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/DEMAIS TRIBUTOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
011120200	IPTU 2	0,00	95.222,15	160.919,32	160.919,32	0,00
01931990100	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	558,70	558,70	0,00
Total - Fonte: 0159-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/DEMAIS TRIBUTOS		10.000,00	95.222,15	161.478,02	151.478,02	0,00

Fonte de Recursos: 0163-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01122990000	OUTRAS TAXAS	0,00	1.067,52	4.456,48	4.456,48	0,00
01319000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0163-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.067,52	4.456,48	0,00	5.543,52

Fonte de Recursos: 0168-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. AO FUNDEF						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01325010200	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	100.000,00	877,19	76.560,13	0,00	23.439,87
Total - Fonte: 0168-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. AO FUNDEF		100.000,00	877,19	76.560,13	0,00	23.439,87

Fonte de Recursos: 0172-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. RECURSOS DO FNDE						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01325010500	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	280.000,00	3.687,49	82.692,69	0,00	197.307,31
01325019900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00
Total - Fonte: 0172-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. RECURSOS DO FNDE		280.000,00	3.687,49	82.699,48	0,00	197.300,52

Fonte de Recursos: 0174-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A CIDE						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
01325010900	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	20.000,00	2,16	741,62	0,00	19.258,38



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Fonte de Recursos: 0174-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A CIDE						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
Total - Fonte: 0174-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A CIDE		20.000,00	2,16	741,62	0,00	19.258,38
Fonte de Recursos: 0176-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02114050000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0176-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos: 0179-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
02216990000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02217000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02224000000	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02225000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total - Fonte: 0179-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Sem Fonte de Recursos						
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VL. ARRECADADO NO MES	VL. ARRECADADO	DIFERENÇA P/ MAIS	DIF. P/ MENOS
011120200	IPTU 2	0,00	0,00	212.060,48	212.060,48	0,00
01113050201	ISS - PESSOAS JURIDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01919990000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	2.034,70	2.034,70	0,00
1913130000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Sem Fonte de Recursos:		0,00	0,00	214.095,18	214.095,18	0,00
TOTAL GERAL:		112.000.000,00	10.133.028,84	79.814.587,79	0,00	32.185.412,21

JAIR LOPES MARTINS
PREFEITO

EDSON JOSÉ DA SILVA
CONTADOR

WANDER MENEZES DUARTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS