



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Estado de Minas Gerais

Página 00001

Arrecadação por Período

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Conhecimento	Item	Data	Conta	Natureza	Valor
1735	001	10/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Ordinários	118.326,68
1735	002	10/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Educação	49.302,79
1735	003	10/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Saúde	29.581,67
1736	001	10/09/2015	073.081 - FPM	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-39.442,22
1737	001	18/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Ordinários	43.795,86
1737	002	18/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Educação	18.248,28
1737	003	18/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Saúde	10.948,97
1738	001	18/09/2015	073.081 - FPM	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-14.598,61
1739	001	30/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Ordinários	101.841,63
1739	002	30/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Educação	42.434,02
1739	003	30/09/2015	073.081 - FPM	FPM - Recursos Saúde	25.460,41
1740	001	30/09/2015	073.081 - FPM	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-33.947,20
1741	001	24/09/2015	073.192 - FUNDO ESPECIAL	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	6.936,89
1742	001	30/09/2015	283.143 - ICMS DESONERACAO	ICMS Desoneração - Recursos Ordinários	480,28
1742	002	30/09/2015	283.143 - ICMS DESONERACAO	ICMS Desoneração - Recursos Educação	200,12
1742	003	30/09/2015	283.143 - ICMS DESONERACAO	ICMS Desoneração - Recursos Saúde	120,07
1743	001	30/09/2015	283.143 - ICMS DESONERACAO	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC N°87/96	-160,09
1744	001	10/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Ordinários	9,00
1744	002	10/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Educação	3,75
1744	003	10/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Saúde	2,25
1745	001	10/09/2015	073.147 - ITR	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3,00
1746	001	18/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Ordinários	18,76
1746	002	18/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Educação	7,82
1746	003	18/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Saúde	4,69
1747	001	18/09/2015	073.147 - ITR	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-6,25
1748	001	30/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Ordinários	171,09
1748	002	30/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Educação	71,29
1748	003	30/09/2015	073.147 - ITR	ITR - Recursos Saúde	42,77
1749	001	30/09/2015	073.147 - ITR	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-57,03
1750	001	01/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Ordinários	3.267,68
1750	002	01/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Educação	1.361,54
1750	003	01/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Saúde	816,92
1751	001	01/09/2015	012.291 - ICMS	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.089,22
1752	001	09/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Ordinários	22.265,27
1752	002	09/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Educação	9.277,20
1752	003	09/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Saúde	5.566,32
1753	001	09/09/2015	012.291 - ICMS	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-7.421,75



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Estado de Minas Gerais

Página 00002

Arrecadação por Período

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Conhecimento	Item	Data	Conta	Natureza	Valor
1754	001	14/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Ordinários	35.081,14
1754	002	14/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Educação	14.617,14
1754	003	14/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Saúde	8.770,29
1755	001	15/09/2015	012.291 - ICMS	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-11.693,71
1756	001	22/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Ordinários	9.183,87
1756	002	22/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Educação	3.826,61
1756	003	22/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Saúde	2.295,97
1757	001	22/09/2015	012.291 - ICMS	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.061,29
1758	001	29/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Ordinários	3.950,26
1758	002	29/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Educação	1.645,94
1758	003	29/09/2015	012.291 - ICMS	ICMS - Recusos Saúde	987,57
1759	001	29/09/2015	012.291 - ICMS	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.316,75
1760	001	10/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Ordinários	748,98
1760	002	10/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Educação	312,08
1760	003	10/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Saúde	187,25
1761	001	10/09/2015	012.278 - IPI	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-249,66
1762	001	18/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Ordinários	324,77
1762	002	18/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Educação	135,32
1762	003	18/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Saúde	81,19
1763	001	18/09/2015	012.278 - IPI	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-108,26
1764	001	30/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Ordinários	143,48
1764	002	30/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Educação	59,79
1764	003	30/09/2015	012.278 - IPI	IPI - Recusos Saúde	35,87
1765	001	30/09/2015	012.278 - IPI	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-47,83
1766	001	01/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	824,04
1766	002	01/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	505,06
1767	001	02/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	21,33
1767	002	02/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	13,07
1768	001	03/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	10,63
1768	002	03/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	6,51
1769	001	04/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	12,96
1769	002	04/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	7,94
1770	001	08/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	20,33
1770	002	08/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	12,46
1771	001	09/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	4.865,78
1771	002	09/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	2.982,26
1772	001	10/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	2.029,35
1772	002	10/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	1.243,80
1773	001	11/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	11,41



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Estado de Minas Gerais

Página 00003

Arrecadação por Período

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Conhecimento	Item	Data	Conta	Natureza	Valor
1773	002	11/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	6,99
1774	001	14/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	18,87
1774	002	14/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	11,56
1775	001	15/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	7.466,29
1775	002	15/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	4.576,12
1776	001	16/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	13,08
1776	002	16/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	8,02
1777	001	17/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	10,52
1777	002	17/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	6,45
1778	001	18/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	770,11
1778	002	18/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	472,00
1779	001	21/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	19,11
1779	002	21/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	11,72
1780	001	22/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	2.025,91
1780	002	22/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	1.241,69
1781	001	23/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	11,74
1781	002	23/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	7,20
1782	001	24/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	9,72
1782	002	24/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	5,95
1783	001	25/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	9,04
1783	002	25/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	5,54
1784	001	28/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	15,05
1784	002	28/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	9,23
1785	001	29/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	942,98
1785	002	29/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	577,95
1786	001	30/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 60%	1.754,67
1786	002	30/09/2015	010.184 - FUNDEB	FUNDEB 40%	1.075,45
1787	001	11/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Ordinários	3,00
1787	002	11/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Educação	1,25
1787	003	11/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Saúde	0,75
1788	001	15/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Ordinários	3,00
1788	002	15/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Educação	1,25
1788	003	15/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Saúde	0,75
1789	001	16/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Ordinários	3,00
1789	002	16/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Educação	1,25
1789	003	16/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Saúde	0,75
1790	001	23/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Ordinários	70,23
1790	002	23/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Educação	29,26
1790	003	23/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Saúde	17,56
1791	001	24/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Ordinários	3,00
1791	002	24/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Educação	1,25



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Estado de Minas Gerais

Página 00004

Arrecadação por Período

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Conhecimento	Item	Data	Conta	Natureza	Valor
1791	003	24/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	ISS/QN - Recursos Saúde	0,75
1792	001	28/09/2015	012.295 - IPVA	IPVA - Recursos Ordinários	349,59
1792	002	28/09/2015	012.295 - IPVA	IPVA - Recursos Educação	145,66
1792	003	28/09/2015	012.295 - IPVA	IPVA - Recursos Saúde	87,40
1793	001	28/09/2015	012.295 - IPVA	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-116,53
1794	001	03/09/2015	16160 - PNAE-FNDE	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	990,00
1795	001	30/09/2015	16160 - PNAE-FNDE	Rendimentos de Recursos Vinculados (PNAE)	32,59
1796	001	30/09/2015	013.578 - VIGILANCIA EM SAUDE	Rendimentos de Recursos Vinculados - Vig. em Saúde	19,11
1797	001	30/09/2015	12.727 - PDDE	Rendimentos de Recursos Vinculados (PDDE)	7,28
1798	001	23/09/2015	012.705 - FMAS-PAIF	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00
1799	001	30/09/2015	012.705 - FMAS-PAIF	Rendimentos de Recursos do (FNAS)	105,56
1800	001	28/09/2015	012.704 - FMAS-IGD-PBF	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	687,50
1801	001	30/09/2015	012.704 - FMAS-IGD-PBF	Rendimentos de Recursos do (FNAS)	78,52
1802	001	30/09/2015	012.291 - ICMS	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	112,12
1803	001	30/09/2015	010.353 - SIMPLES NACIONAL	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1,18
1804	001	30/09/2015	010.184 - FUNDEB	Rendimentos de Recursos Vinculados - FUNDEB 60%	94,80
1804	002	30/09/2015	010.184 - FUNDEB	Rendimentos de Recursos Vinculados - FUNDEB 40%	58,11
1805	001	30/09/2015	9911 - Conv.SEE Transp. Escolar	Rendimentos de Recursos de Convênios da Educação	24,06
1806	001	30/09/2015	009.797 - FARMACIA DE MINAS	Rendimentos de Recursos de Vinculados - FES	5,06
1807	001	29/09/2015	014.600 - PISO MINEIRO	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00
1808	001	30/09/2015	014.600 - PISO MINEIRO	Rendimentos de Recursos Vinculados (FEAS)	149,50
1809	001	30/09/2015	012.825 - Saúde em Casa	Rendimentos de Recursos de Vinculados - FES	260,25
1810	001	30/09/2015	012.819 - FMS-SAUDE 15%	Rendimentos de Recursos Próprios da Educação	25,97
1811	001	30/09/2015	012.590 - FMS-BLVGS	Rendimentos de Recursos Vinculados - Vig. em Saúde	103,39
1812	001	02/09/2015	012.588 - FMS-BLATB	Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	13.416,00
1813	001	03/09/2015	012.588 - FMS-BLATB	Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	4.000,00
1814	001	10/09/2015	012.588 - FMS-BLATB	Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	3.705,33
1815	001	30/09/2015	012.588 - FMS-BLATB	Rendimentos de Recursos Vinculados - Atenção Básica	90,41
1816	001	30/09/2015	012.295 - IPVA	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2,52
1817	001	30/09/2015	012.278 - IPI	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3,35
1818	001	30/09/2015	012.061 - MANCHESTER	Rendimentos de Recursos de Vinculados - FES	2,97



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Estado de Minas Gerais

Página 00005

Arrecadação por Período

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Conhecimento	Item	Data	Conta	Natureza	Valor
1819	001	30/09/2015	7370 - FUNPAC	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	9,98
1820	001	30/09/2015	015.083 - CAMINHO DA ESCOLA	Rendimentos de Recursos de Convênios da Educação	53,10
1821	001	30/09/2015	012.939 - FMAS-IGD-SUAS	Rendimentos de Recursos do (FNAS)	34,50
1822	001	30/09/2015	009.072 - FIA	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6,81
1823	001	30/09/2015	008.705 - CIDE	Rendimentos de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	8,28
1824	001	04/09/2015	008.603 - PNATE	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	2.241,51
1825	001	30/09/2015	008.603 - PNATE	Rendimentos de Recursos Vinculados (PNATE)	47,64
1826	001	15/09/2015	008.484 - SALARIO EDUCACAO	Transferências do Salário-Educação	2.808,81
1827	001	30/09/2015	008.484 - SALARIO EDUCACAO	Rendimentos de Recursos Vinculados (QSE)	202,48
1828	001	30/09/2015	001.354 - PMSSE	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,05
1829	001	30/09/2015	283.143 - ICMS DESONERACAO	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3,71
1830	001	30/09/2015	073.192 - FUNDO ESPECIAL	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10,75
1831	001	30/09/2015	073.147 - ITR	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1,01
1833	001	15/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	Outras Restituições	486,07
1834	001	15/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	Outras Restituições	486,07
1835	001	15/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Ordinários	2.699,98
1835	002	15/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Educação	1.124,99
1835	003	15/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Saúde	675,00
1836	001	17/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	Outras Restituições	486,07
1837	001	18/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	Outras Restituições	487,00
1838	001	23/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	Outras Restituições	486,07
1839	001	23/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Ordinários	1,72
1839	002	23/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Educação	0,72
1839	003	23/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Saúde	0,43
1840	001	30/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	Outras Restituições	486,07
1841	001	30/09/2015	058.047 - FMS	Rendimentos de Recursos de Vinculados - FES	2,89
1842	001	02/09/2015	058.046 - FMS - FAE	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasses Fundo a Fundo	898,16
1843	001	30/09/2015	058.046 - FMS - FAE	Rendimentos de Recursos de Vinculados - FES	43,68
1844	001	30/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	55,83
1845	001	30/09/2015	009.017 - EDUCACAO	Rendimentos de Recursos Vinculados do M.D.E	33,05
1846	001	02/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Ordinários	3,96
1846	002	02/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Educação	1,65
1846	003	02/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Saúde	0,99
1847	001	11/09/2015	008.174 - Impostos	IPTU - Recursos Ordinários	22,86



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Estado de Minas Gerais

Página 00006

Arrecadação por Período

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Conhecimento	Item	Data	Conta	Natureza	Valor
1847	002	11/09/2015	008.174 - Impostos	IPTU - Recursos Educação	9,53
1847	003	11/09/2015	008.174 - Impostos	IPTU - Recursos Saúde	5,72
1848	001	14/09/2015	008.174 - Impostos	IPTU - Recursos Ordinários	6,60
1848	002	14/09/2015	008.174 - Impostos	IPTU - Recursos Educação	2,75
1848	003	14/09/2015	008.174 - Impostos	IPTU - Recursos Saúde	1,65
1849	001	18/09/2015	008.174 - Impostos	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	72,00
1850	001	23/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Ordinários	35,73
1850	002	23/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Educação	14,89
1850	003	23/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Saúde	8,93
1851	001	24/09/2015	008.174 - Impostos	Outras Receitas	830,20
1852	001	28/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Ordinários	4,50
1852	002	28/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Educação	1,87
1852	003	28/09/2015	008.174 - Impostos	ISS/QN - Recursos Saúde	1,13
1853	001	30/09/2015	008.174 - Impostos	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	37,68
1854	001	30/09/2015	007.716 - TRANSPORTE ESCOLAR	Rendimentos de Recursos de Convênios da Educação	0,46
1855	001	30/09/2015	073.081 - FPM	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	539,61
1866	001	30/09/2015	012.825 - Saúde em Casa	Rendimentos de Recursos de Vinculados - FES	118,80
1879	001	08/09/2015	002.005 - CEMIG	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.288,25
1880	001	30/09/2015	008.512 - FOMENTO EXPORTACAO	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,68
2052	001	30/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Ordinários	496,37
2052	002	30/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Educação	206,83
2052	003	30/09/2015	073.019 - MOVIMENTO	ISS/QN - Recursos Saúde	124,10
2053	001	30/09/2015	010.839 - CFM-REC. MINERAIS	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,10
2054	001	30/09/2015	010.864 - P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1,18
Total:					545.698,76