

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
1000000.0		RECEITAS CORRENTES	1.823.617,96	1.709.789,94	3.533.407,90	19.731.600,00	19.731.600,00	16.198.192,10
1100000.0		RECEITA TRIBUTARIA	88.458,63	127.021,79	215.480,42	1.496.500,00	1.496.500,00	1.281.019,58
1110000.0		IMPOSTOS	85.002,84	125.331,78	210.334,62	1.402.500,00	1.402.500,00	1.192.165,38
1112000.0		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	16.944,46	25.938,70	42.883,16	402.500,00	402.500,00	359.616,84
1112020.0		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1112020.1	2,00.6,00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1112020.2	3,00.9,00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1112040.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	16.944,46	25.353,70	42.298,16	250.000,00	250.000,00	207.701,84
11120431.1	4,00.2,00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	16.944,46	25.353,70	42.298,16	250.000,00	250.000,00	207.701,84
1112080.0		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	0,00	585,00	585,00	17.500,00	17.500,00	16.915,00
1112080.1	5,00.5,00	ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	0,00	585,00	585,00	17.500,00	17.500,00	16.915,00
1113000.0		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	68.058,38	99.393,08	167.451,46	1.000.000,00	1.000.000,00	832.548,54
1113050.0		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	68.058,38	99.393,08	167.451,46	1.000.000,00	1.000.000,00	832.548,54
1113050.1	6,00.8,00	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	68.058,38	99.393,08	167.451,46	1.000.000,00	1.000.000,00	832.548,54
1120000.0		TAXAS	3.455,79	1.690,01	5.145,80	93.000,00	93.000,00	87.854,20
1121000.0		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	600,35	38,88	639,23	38.000,00	38.000,00	37.360,77
1121170.0		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	568,15	0,00	568,15	3.500,00	3.500,00	2.931,85
1121170.1	7,00.1,00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	568,15	0,00	568,15	3.500,00	3.500,00	2.931,85
1121250.0		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	32,20	38,88	71,08	34.500,00	34.500,00	34.428,92
1121250.1	8,00.4,00	Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv	32,20	38,88	71,08	34.500,00	34.500,00	34.428,92
1122000.0		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.855,44	1.651,13	4.506,57	55.000,00	55.000,00	50.493,43
1122990.0		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.855,44	1.651,13	4.506,57	55.000,00	55.000,00	50.493,43
1122990.1	9,00.7,00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.855,44	1.651,13	4.506,57	30.000,00	30.000,00	25.493,43
1122990.2	10,00.7,00	Tava de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1130000.0		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1130990.0		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1130990.1	11,00.0,00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total RECEITA TRIBUTARIA	88.458,63	127.021,79	215.480,42	1.496.500,00	1.496.500,00	1.281.019,58
1200000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	45.471,10	54.067,41	99.538,51	655.350,00	655.350,00	555.811,49
1210000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.951,90	48.754,04	87.705,94	634.000,00	634.000,00	546.294,06
1210290.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	38.951,90	48.754,04	87.705,94	634.000,00	634.000,00	546.294,06
1210290.1	12,00.3,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	38.260,18	39.895,64	78.155,82	550.000,00	550.000,00	471.844,18
1210290.2	13,00.6,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	0,00	7.844,19	7.844,19	55.000,00	55.000,00	47.155,81
1210290.3	14,00.9,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Doença	258,28	416,13	674,41	10.000,00	10.000,00	9.325,59
1210290.4	15,00.2,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Maternidade	0,00	598,08	598,08	6.000,00	6.000,00	5.401,92

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
12102909.1	16,00.5,00	Contrib Servidor Inativo Regime Próp Previdência	433,44	0,00	433,44	8.000,00	8.000,00	7.566,56
12102911.1	17,00.8,00	Contrib Pensionista Regime Própri de Previdência	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12200000.0		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	6.519,20	5.313,37	11.832,57	21.350,00	21.350,00	9.517,43
12202900.0		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	6.519,20	5.313,37	11.832,57	21.350,00	21.350,00	9.517,43
12202900.1	18,00.1,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	6.519,20	5.313,37	11.832,57	21.350,00	21.350,00	9.517,43
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	45.471,10	54.067,41	99.538,51	655.350,00	655.350,00	555.811,49
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	138.712,01	92.830,35	231.542,36	672.500,00	672.500,00	440.957,64
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	138.712,01	92.830,35	231.542,36	672.500,00	672.500,00	440.957,64
13210000.0		JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210200.0		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210200.1	19,00.4,00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13210200.2	20,00.4,00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SEPREM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13220000.1	21,00.7,00	Dividendos	0,00	163,83	163,83	1.000,00	1.000,00	836,17
13250000.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.178,66	15.822,07	29.000,73	169.500,00	169.500,00	140.499,27
13250100.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	2.471,43	4.848,24	7.319,67	19.500,00	19.500,00	12.180,33
13250102.1	22,00.0,00	Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	297,15	337,17	634,32	5.000,00	5.000,00	4.365,68
13250103.1	23,00.3,00	Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	736,73	134,16	870,89	1.000,00	1.000,00	129,11
13250103.2	24,00.6,00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Federal - Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13250105.1	25,00.9,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - MDE	108,12	0,00	108,12	1.000,00	1.000,00	891,88
13250105.2	26,00.2,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	134,24	192,43	326,67	2.000,00	2.000,00	1.673,33
13250110.1	27,00.5,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	45,53	24,14	69,67	1.000,00	1.000,00	930,33
13250110.2	28,00.8,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS	255,88	1.500,19	1.756,07	4.500,00	4.500,00	2.743,93
13250199.1	87,00.7,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	893,78	2.660,15	3.553,93	0,00	0,00	-3.553,93
13250200.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO	10.707,23	10.973,83	21.681,06	150.000,00	150.000,00	128.318,94
13250299.1	29,00.1,00	Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	10.707,23	10.973,83	21.681,06	150.000,00	150.000,00	128.318,94
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	125.533,35	76.844,45	202.377,80	500.000,00	500.000,00	297.622,20
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	125.533,35	76.844,45	202.377,80	500.000,00	500.000,00	297.622,20
13281000.1	30,00.1,00	Remuneração dos Investimentos do SEPREM	125.533,35	76.844,45	202.377,80	500.000,00	500.000,00	297.622,20
		Total RECEITA PATRIMONIAL	138.712,01	92.830,35	231.542,36	672.500,00	672.500,00	440.957,64
16000000.0		RECEITA DE SERVICOS	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
16004600.0		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
16004600.1	31,00.4,00	Serviços de Cemitério	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
		Total RECEITA DE SERVICOS	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
17000000.0		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.521.510,07	1.372.661,33	2.894.171,40	16.490.250,00	16.490.250,00	13.596.078,60
17200000.0		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.521.510,07	1.372.661,33	2.894.171,40	16.490.250,00	16.490.250,00	13.596.078,60
17210000.0		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	725.579,65	793.181,59	1.518.761,24	8.484.250,00	8.484.250,00	6.965.488,76
17210100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	598.136,70	735.936,48	1.334.073,18	7.375.000,00	7.375.000,00	6.040.926,82
17210102.1	32,00.7,00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	586.750,98	734.527,38	1.321.278,36	7.300.000,00	7.300.000,00	5.978.721,64
17210105.1	33,00.0,00	ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	11.385,72	1.409,10	12.794,82	75.000,00	75.000,00	62.205,18
17212200.0		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	6.923,36	6.669,22	13.592,58	90.500,00	90.500,00	76.907,42
17212230.1	34,00.3,00	Royalties - Lei nº 7.990/89	1.658,50	1.519,34	3.177,84	20.500,00	20.500,00	17.322,16
17212270.1	35,00.6,00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	5.264,86	5.149,88	10.414,74	70.000,00	70.000,00	59.585,26
17213300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	59.096,26	27.615,79	86.712,05	467.000,00	467.000,00	380.287,95
17213300.1	36,00.9,00	Atenção Basica	35.848,66	25.139,33	60.987,99	350.000,00	350.000,00	289.012,01
17213300.4	37,00.2,00	Vigilancia em Saude	20.227,73	0,00	20.227,73	75.000,00	75.000,00	54.772,27
17213300.9	38,00.5,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.933,05	1.933,05	3.866,10	35.000,00	35.000,00	31.133,90
17213300.11	39,00.8,00	Assistencia Farmaceutica	1.086,82	543,41	1.630,23	7.000,00	7.000,00	5.369,77
17213400.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	28.280,00	1.430,00	29.710,00	138.750,00	138.750,00	109.040,00
17213400.2	40,00.8,00	Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS	1.430,00	1.430,00	2.860,00	8.250,00	8.250,00	5.390,00
17213400.3	41,00.1,00	PAIF - Transferências FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	67.500,00	67.500,00	55.500,00
17213400.4	42,00.4,00	Indice de Gestao Desc. - IGD SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17213400.5	43,00.7,00	Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV	14.850,00	0,00	14.850,00	54.000,00	54.000,00	39.150,00
17213500.0		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	16.027,00	17.547,35	33.574,35	183.000,00	183.000,00	149.425,65
17213501.1	44,00.0,00	QUESE - Transferências do Salário-Educação	9.059,00	13.502,95	22.561,95	110.000,00	110.000,00	87.438,05
17213503.1	45,00.3,00	PNAE - Transferências Diretas do FNDE	6.968,00	0,00	6.968,00	70.000,00	70.000,00	63.032,00
17213504.1	46,00.6,00	PNATE - Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17213599.1	88,00.0,00	BRASIL CARINHOSO	0,00	4.044,40	4.044,40	0,00	0,00	-4.044,40
17213600.0		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	2.957,12	2.957,12	5.914,24	30.000,00	30.000,00	24.085,76
17213600.1	47,00.9,00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	2.957,12	2.957,12	5.914,24	30.000,00	30.000,00	24.085,76
17219900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.159,21	1.025,63	15.184,84	200.000,00	200.000,00	184.815,16
17219900.1	48,00.2,00	DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	9.623,98	0,00	9.623,98	110.000,00	110.000,00	100.376,02
17219900.2	49,00.5,00	Simples Nacional	4.535,23	1.025,63	5.560,86	90.000,00	90.000,00	84.439,14
17220000.0		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	709.244,71	524.424,01	1.233.668,72	7.221.000,00	7.221.000,00	5.987.331,28
17220100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA	693.904,21	504.346,32	1.198.250,53	6.890.500,00	6.890.500,00	5.692.249,47
17220101.1	50,00.5,00	ICMS - Cota-Parte	596.858,59	448.718,78	1.045.577,37	6.500.000,00	6.500.000,00	5.454.422,63
17220102.1	51,00.8,00	IPVA - Cota-Parte	87.581,58	51.432,00	139.013,58	340.000,00	340.000,00	200.986,42

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17220104.1	52,00.1,00	IPI - Cota Parte do IPI sobre Exportação	5.018,29	4.195,54	9.213,83	48.000,00	48.000,00	38.786,17
17220113.1	53,00.4,00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	4.445,75	0,00	4.445,75	2.500,00	2.500,00	-1.945,75
17223300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	15.340,50	0,00	15.340,50	45.000,00	45.000,00	29.659,50
17223300.1	54,00.7,00	QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo	15.340,50	0,00	15.340,50	45.000,00	45.000,00	29.659,50
17229900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	20.077,69	20.077,69	285.500,00	285.500,00	265.422,31
17229900.1	55,00.0,00	Transporte Escolar Estadual	0,00	16.850,00	16.850,00	167.500,00	167.500,00	150.650,00
17229900.2	56,00.3,00	Proteção Social Basica - PSB	0,00	3.227,69	3.227,69	38.000,00	38.000,00	34.772,31
17229900.3	57,00.6,00	Merenda Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17240000.0		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	86.685,71	55.055,73	141.741,44	785.000,00	785.000,00	643.258,56
17240100.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	86.685,71	55.055,73	141.741,44	785.000,00	785.000,00	643.258,56
17240100.1	58,00.9,00	FUNDEB - Transferências FMDE	86.685,71	55.055,73	141.741,44	785.000,00	785.000,00	643.258,56
		Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.521.510,07	1.372.661,33	2.894.171,40	16.490.250,00	16.490.250,00	13.596.078,60
19000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.088,15	63.209,06	92.297,21	415.000,00	415.000,00	322.702,79
19100000.0		MULTAS E JUROS DE MORA	4.056,63	2.711,70	6.768,33	32.000,00	32.000,00	25.231,67
19110000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.056,63	2.711,70	6.768,33	23.000,00	23.000,00	16.231,67
19113800.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	614,22	437,51	1.051,73	10.000,00	10.000,00	8.948,27
19113800.1	59,00.2,00	Multas e Juros de Mora - IPTU	614,22	437,51	1.051,73	10.000,00	10.000,00	8.948,27
19114000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	43,27	34,58	77,85	5.000,00	5.000,00	4.922,15
19114000.1	60,00.2,00	Multas e Juros de Mora - ISSQ	43,27	34,58	77,85	5.000,00	5.000,00	4.922,15
19119900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.399,14	2.239,61	5.638,75	8.000,00	8.000,00	2.361,25
19119901.1	61,00.5,00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.399,14	2.239,61	5.638,75	8.000,00	8.000,00	2.361,25
19120000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19120100.0		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUCAO PARA O FINA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19120101.1	62,00.8,00	Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19120101.2	63,00.1,00	Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição-	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19140000.0		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19140100.0		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19140101.1	64,00.4,00	Receita M/Juros Mora Dív Ativa C Finan Seg Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19140101.2	65,00.7,00	Receita M/Juros Mora Dív Ativa Cont Fin Seg Social	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19200000.0		INDENIZACOES E RESTITUICOES	260,60	24.441,95	24.702,55	141.000,00	141.000,00	116.297,45
19210000.0		INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19219900.0		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19219900.1	66,00.0,00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19220000.0		RESTITUICOES	260,60	24.441,95	24.702,55	140.000,00	140.000,00	115.297,45

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19221000.0			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19221001.1	67,00.3,00	Comp Finan Regime Geral R Proprio Previd Servidore	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19229900.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES	260,60	24.441,95	24.702,55	135.000,00	135.000,00	110.297,45
19229900.1	68,00.6,00	Outras Restituições PREFEITURA	260,60	18.381,95	18.642,55	50.000,00	50.000,00	31.357,45
19229900.2	69,00.9,00	Outras Restituições SEPREM	0,00	6.060,00	6.060,00	85.000,00	85.000,00	78.940,00
19300000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.890,75	35.286,44	59.177,19	207.000,00	207.000,00	147.822,81
19310000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.890,75	22.412,16	46.302,91	47.000,00	47.000,00	697,09
19311100.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	2.074,05	1.067,82	3.141,87	10.000,00	10.000,00	6.858,13
19311100.1	70,00.9,00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	2.074,05	1.067,82	3.141,87	10.000,00	10.000,00	6.858,13
19311300.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	200,39	0,00	200,39	2.000,00	2.000,00	1.799,61
19311300.1	71,00.2,00	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	200,39	0,00	200,39	2.000,00	2.000,00	1.799,61
19319900.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.616,31	21.344,34	42.960,65	35.000,00	35.000,00	-7.960,65
19319901.1	72,00.5,00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	21.616,31	21.344,34	42.960,65	35.000,00	35.000,00	-7.960,65
19320000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	12.874,28	12.874,28	160.000,00	160.000,00	147.125,72
19320200.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	0,00	12.874,28	12.874,28	160.000,00	160.000,00	147.125,72
19320201.1	73,00.8,00	Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	0,00	12.874,28	12.874,28	160.000,00	160.000,00	147.125,72
19900000.0		RECEITAS DIVERSAS	880,17	768,97	1.649,14	35.000,00	35.000,00	33.350,86
19909900.0			880,17	768,97	1.649,14	35.000,00	35.000,00	33.350,86
19909999.1	74,00.1,00	Outras Receitas - LANÇADORIA	880,17	768,97	1.649,14	15.000,00	15.000,00	13.350,86
19909999.2	75,00.4,00	Outras Receitas - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.088,15	63.209,06	92.297,21	415.000,00	415.000,00	322.702,79
97210102.1	81,00.9,00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-117.350,16	-146.905,45	-264.255,61	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.195.744,39
97210105.1	82,00.2,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.277,14	-281,82	-2.558,96	-15.000,00	-15.000,00	-12.441,04
97213600.1	83,00.5,00	Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-591,42	-591,42	-1.182,84	-6.000,00	-6.000,00	-4.817,16
97220101.1	84,00.8,00	Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-119.371,70	-89.743,74	-209.115,44	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.090.884,56
97220102.1	85,00.1,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-17.516,32	-10.286,40	-27.802,72	-68.000,00	-68.000,00	-40.197,28
97220104.1	86,00.4,00	Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-1.003,66	-839,11	-1.842,77	-9.600,00	-9.600,00	-7.757,23
		Total Deducao das Receitas de Transferencias	-258.110,40	-248.647,94	-506.758,34	-2.858.600,00	-2.858.600,00	-2.351.841,66
20000000.0		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22000000.0		ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22100000.0		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22190000.1	76,00.7,00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.167,31	104.493,01	187.660,32	1.230.000,00	1.230.000,00	1.042.339,68

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
Total								
72000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.167,31	104.493,01	187.660,32	1.230.000,00	1.230.000,00	1.042.339,68
72100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.167,31	104.493,01	187.660,32	1.230.000,00	1.230.000,00	1.042.339,68
72102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	83.167,31	104.493,01	187.660,32	1.230.000,00	1.230.000,00	1.042.339,68
72102901.1	77,00.0,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM	83.167,31	87.406,95	170.574,26	1.100.000,00	1.100.000,00	929.425,74
72102901.2	78,00.3,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM	0,00	17.086,06	17.086,06	100.000,00	100.000,00	82.913,94
72102901.3	79,00.6,00	Contribuição Patronal Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72102901.4	80,00.6,00	Contribuição Patronal Auxílio Maternidade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.167,31	104.493,01	187.660,32	1.230.000,00	1.230.000,00	1.042.339,68
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.167,31	104.493,01	187.660,32	1.230.000,00	1.230.000,00	1.042.339,68
		Total Orçamentário	1.648.674,87	1.565.635,01	3.214.309,88	18.118.000,00	18.118.000,00	14.903.690,12
213110101.0	901,00.4,00	RESTO APAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	921,00.8,00	RESTOS A PAGAR 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	922,00.1,00	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	927,00.6,00	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	928,00.9,00	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	929,00.2,00	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	931,00.5,00	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	932,00.8,00	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	934,00.4,00	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	948,00.3,00	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102.0	903,00.0,00	INSS	4.030,84	4.493,86	8.524,70	0,00	0,00	-8.524,70
218810102.0	905,00.6,00	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102.0	910,00.8,00	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.299,06	7.299,06	0,00	0,00	-7.299,06
218810102.0	938,00.6,00	INSS	1.019,20	1.019,20	2.038,40	0,00	0,00	-2.038,40
218810102.0	945,00.4,00	INSS SEPREM	70,34	129,04	199,38	0,00	0,00	-199,38
218810103.0	912,00.4,00	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	39.895,64	41.059,18	80.954,82	0,00	0,00	-80.954,82
218810103.0	917,00.9,00	SEPREM EXTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103.0	936,00.0,00	SEPREM	3.888,13	3.956,06	7.844,19	0,00	0,00	-7.844,19
218810104.0	937,00.3,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.474,72	4.625,84	9.100,56	0,00	0,00	-9.100,56
218810104.0	941,00.2,00	IRRF	1.778,24	2.686,83	4.465,07	0,00	0,00	-4.465,07
218810105.0	947,00.0,00	RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108.0	946,00.7,00	ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810110.0	949,00.6,00	PENSÃO ALIMENTICIA	500,40	264,00	764,40	0,00	0,00	-764,40
218810111.0	907,00.2,00	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	18.252,11	12.276,74	30.528,85	0,00	0,00	-30.528,85
218810111.0	913,00.7,00	CONVENIO H.B.	13.020,31	12.303,10	25.323,41	0,00	0,00	-25.323,41
218810111.0	939,00.9,00	AUSTA CLINICAS	1.424,73	1.424,73	2.849,46	0,00	0,00	-2.849,46
218810111.0	943,00.8,00	CONVENIOS MEDICOS	7.765,32	7.765,32	15.530,64	0,00	0,00	-15.530,64
218810114.0	908,00.5,00	SEGURO FUNC. COSSESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114.0	919,00.5,00	SANTANDER SEGUROS S/A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	914,00.0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	21.445,58	20.908,17	42.353,75	0,00	0,00	-42.353,75
218810115.0	915,00.3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	23.864,09	23.699,70	47.563,79	0,00	0,00	-47.563,79
218810115.0	916,00.6,00	BANCO NOSSA CAIXA EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	918,00.2,00	BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	940,00.9,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.861,98	7.664,33	15.526,31	0,00	0,00	-15.526,31
218810115.0	942,00.5,00	EMPRESTIMO	10.839,83	11.289,64	22.129,47	0,00	0,00	-22.129,47
218810199.0	902,00.7,00	DEVOLUCAO PROC. 1296/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	906,00.9,00	EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	909,00.8,00	DOAÇÃO FESTA DO PEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	911,00.1,00	CDHU - CONSTRUÇÃO MULTIRAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	920,00.5,00	TRANSF REC INFRAESTR. URB CALÇAMENTO PUBLICO CDHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	930,00.2,00	FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	933,00.1,00	KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	944,00.1,00	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021	566,19	581,72	1.147,91	0,00	0,00	-1.147,91
218810199.0	950,00.6,00	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00
451120200.0	904,00.3,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	83.333,33	83.333,33	166.666,66	0,00	0,00	-166.666,66
451220199.0	926,00.3,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			244.030,98	262.479,85	506.510,83			
Total Orçamentário/Extra			1.892.705,85	1.828.114,86	3.720.820,71			
10.		CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00			
30.		BANESPA IPTU	3.326,59	0,00	3.326,59			
80.		BANESPA - C/ GERAL	188.676,06	0,00	188.676,06			
100.		BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	2.861,07	0,00	2.861,07			
120.		BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	307,46	0,00	307,46			
140.		B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	3.032,32	0,00	3.032,32			
150.		BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	5.167,09	0,00	5.167,09			
200.		CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	6.375,52	0,00	6.375,52			

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
250.		BANCO DO BRASIL - ICMS	4.310,89	0,00	4.310,89			
270.		BANESPA-10% EDUCAÇÃO	43.727,83	0,00	43.727,83			
3130.		NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSP.ALUNOS	29.996,16	0,00	29.996,16			
3160.		BANCO DO BRASIL DNPM	309,04	0,00	309,04			
3340.		B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	663.090,47	0,00	663.090,47			
3510.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	9.545,39	0,00	9.545,39			
6020.		B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	4.011,66	0,00	4.011,66			
6100.		BRADESCO-CONTA IPTU	4.209,63	0,00	4.209,63			
7000.		BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	923,55	0,00	923,55			
7110.		BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	2.633,22	0,00	2.633,22			
7120.		BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	6.178,78	0,00	6.178,78			
8000.		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	6.860.277,72	0,00	6.860.277,72			
8200.		ALIENAÇÃO DE BENS	447,85	0,00	447,85			
8260.		BANCO DO BRASIL-FUNDEB	96,94	0,00	96,94			
8320.		BB.SIMPLES NACIONAL	5.991,30	0,00	5.991,30			
8430.		FESTIVIDADES MUNICIPAIS	105,10	0,00	105,10			
8440.		TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	12.012,68	0,00	12.012,68			
8810.		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.604,53	0,00	1.604,53			
8820.		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	6.508,95	0,00	6.508,95			
8830.		ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	5.451,26	0,00	5.451,26			
8840.		VIGILANCIA EM SAUDE	56.382,66	0,00	56.382,66			
8870.		FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	174,41	0,00	174,41			
8960.		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	331,77	0,00	331,77			
9060.		RECURSOS SEIAA	53,47	0,00	53,47			
9120.		PISO BASICO FIXO - PAIF	10.358,66	0,00	10.358,66			
9140.		IGD BOLSA FAMILIA	18.316,86	0,00	18.316,86			
9150.		IGD SUAS	1.857,05	0,00	1.857,05			
9160.		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.346,68	0,00	7.346,68			
9250.		PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	6.994,72	0,00	6.994,72			
9280.		ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	495,40	0,00	495,40			
9290.		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62	0,00	1.085,62			
9300.		CONVENIO ELEKTRO - COSIP	24.179,92	0,00	24.179,92			
9330.		AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	34.157,00	0,00	34.157,00			
9380.		BRASIL CARINHOSO	64,16	0,00	64,16			
9410.		CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO E REV CANTEIRO PRAÇA MATRI	750,00	0,00	750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
9420.		AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	146.250,00	0,00	146.250,00			
9430.		EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA CBU	132.815,00	0,00	132.815,00			
		Soma	8.312.792,44	0,00	8.312.792,44			

Total Geral: 12.033.613,15