

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 1 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0		RECEITAS CORRENTES	5.371.028,94	1.692.574,21	7.063.603,15	19.731.600,00	19.731.600,00	12.667.996,85
11000000.0		RECEITA TRIBUTARIA	363.251,67	257.945,39	621.197,06	1.496.500,00	1.496.500,00	875.302,94
11100000.0		IMPOSTOS	353.179,93	237.268,12	590.448,05	1.402.500,00	1.402.500,00	812.051,95
11120000.0		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	81.375,25	124.414,93	205.790,18	402.500,00	402.500,00	196.709,82
11120200.0		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.910,99	96.401,21	103.312,20	135.000,00	135.000,00	31.687,80
11120200.1	2,00.6,00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.318,23	41.579,48	44.897,71	70.000,00	70.000,00	25.102,29
11120200.2	3,00.9,00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.592,76	54.821,73	58.414,49	65.000,00	65.000,00	6.585,51
11120400.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	66.619,26	26.473,72	93.092,98	250.000,00	250.000,00	156.907,02
11120431.1	4,00.2,00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	66.619,26	26.473,72	93.092,98	250.000,00	250.000,00	156.907,02
11120800.0		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	7.845,00	1.540,00	9.385,00	17.500,00	17.500,00	8.115,00
11120800.1	5,00.5,00	ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	7.845,00	1.540,00	9.385,00	17.500,00	17.500,00	8.115,00
11130000.0		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	271.804,68	112.853,19	384.657,87	1.000.000,00	1.000.000,00	615.342,13
11130500.0		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	271.804,68	112.853,19	384.657,87	1.000.000,00	1.000.000,00	615.342,13
11130500.1	6,00.8,00	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	271.804,68	112.853,19	384.657,87	1.000.000,00	1.000.000,00	615.342,13
11200000.0		TAXAS	10.071,74	20.677,27	30.749,01	93.000,00	93.000,00	62.250,99
11210000.0		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.873,51	8.387,72	10.261,23	38.000,00	38.000,00	27.738,77
11211700.0		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	985,15	750,60	1.735,75	3.500,00	3.500,00	1.764,25
11211700.1	7,00.1,00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	985,15	750,60	1.735,75	3.500,00	3.500,00	1.764,25
11212500.0		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	888,36	7.637,12	8.525,48	34.500,00	34.500,00	25.974,52
11212500.1	8,00.4,00	Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv	888,36	7.637,12	8.525,48	34.500,00	34.500,00	25.974,52
11220000.0		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.198,23	12.289,55	20.487,78	55.000,00	55.000,00	34.512,22
11229900.0		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.198,23	12.289,55	20.487,78	55.000,00	55.000,00	34.512,22
11229900.1	9,00.7,00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.174,31	2.104,66	9.278,97	30.000,00	30.000,00	20.721,03
11229900.2	10,00.7,00	Tava de Limpeza Pública	1.023,92	10.184,89	11.208,81	25.000,00	25.000,00	13.791,19
11300000.0		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11309900.0		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11309900.1	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	363.251,67	257.945,39	621.197,06	1.496.500,00	1.496.500,00	875.302,94
12000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	152.526,05	53.474,29	206.000,34	655.350,00	655.350,00	449.349,66
12100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	134.847,65	47.088,59	181.936,24	634.000,00	634.000,00	452.063,76
12102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	134.847,65	47.088,59	181.936,24	634.000,00	634.000,00	452.063,76
12102907.1	12,00.3,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	119.215,00	41.972,99	161.187,99	550.000,00	550.000,00	388.812,01
12102907.2	13,00.6,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	11.841,86	4.052,45	15.894,31	55.000,00	55.000,00	39.105,69
12102907.3	14,00.9,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Doença	674,41	580,81	1.255,22	10.000,00	10.000,00	8.744,78
12102907.4	15,00.2,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Maternidade	1.058,84	0,00	1.058,84	6.000,00	6.000,00	4.941,16

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 2 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 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	2.057,54	482,34	2.539,88	8.000,00	8.000,00	5.460,12
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	17.678,40	6.385,70	24.064,10	21.350,00	21.350,00	-2.714,10
12202900.0		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	17.678,40	6.385,70	24.064,10	21.350,00	21.350,00	-2.714,10
12202900.1	18,00.1,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	17.678,40	6.385,70	24.064,10	21.350,00	21.350,00	-2.714,10
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	152.526,05	53.474,29	206.000,34	655.350,00	655.350,00	449.349,66
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	317.919,82	91.298,14	409.217,96	672.500,00	672.500,00	263.282,04
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	317.919,82	91.298,14	409.217,96	672.500,00	672.500,00	263.282,04
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	163,83	0,00	163,83	1.000,00	1.000,00	836,17
13250000.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.204,28	8.587,56	50.791,84	169.500,00	169.500,00	118.708,16
13250100.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	8.764,11	1.523,74	10.287,85	19.500,00	19.500,00	9.212,15
13250102.1	22,00.0,00	Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	1.046,70	394,96	1.441,66	5.000,00	5.000,00	3.558,34
13250103.1	23,00.3,00	Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	1.062,22	268,64	1.330,86	1.000,00	1.000,00	-330,86
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	170,24	308,65	478,89	1.000,00	1.000,00	521,11
13250105.2	26,00.2,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	596,93	113,30	710,23	2.000,00	2.000,00	1.289,77
13250110.1	27,00.5,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	102,61	56,66	159,27	1.000,00	1.000,00	840,73
13250110.2	28,00.8,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS	2.231,48	381,53	2.613,01	4.500,00	4.500,00	1.886,99
13250199.1	87,00.7,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	3.553,93	0,00	3.553,93	0,00	0,00	-3.553,93
13250200.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO	33.440,17	7.063,82	40.503,99	150.000,00	150.000,00	109.496,01
13250299.1	29,00.1,00	Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	33.440,17	7.063,82	40.503,99	150.000,00	150.000,00	109.496,01
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	275.551,71	82.710,58	358.262,29	500.000,00	500.000,00	141.737,71
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	275.551,71	82.710,58	358.262,29	500.000,00	500.000,00	141.737,71
13281000.1	30,00.1,00	Remuneração dos Investimentos do SEPREM	275.551,71	82.710,58	358.262,29	500.000,00	500.000,00	141.737,71
		Total RECEITA PATRIMONIAL	317.919,82	91.298,14	409.217,96	672.500,00	672.500,00	263.282,04
16000000.0		RECEITA DE SERVICOS	378,00	333,60	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40
16004600.0		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	378,00	333,60	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 3 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 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	333,60	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40
		Total RECEITA DE SERVICOS	378,00	333,60	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40
17000000.0		TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.374.306,00	1.243.282,31	5.617.588,31	16.490.250,00	16.490.250,00	10.872.661,69
17200000.0		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.374.306,00	1.243.282,31	5.617.588,31	16.490.250,00	16.490.250,00	10.872.661,69
17210000.0		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.057.478,94	595.618,93	2.653.097,87	8.484.250,00	8.484.250,00	5.831.152,13
17210100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.781.618,81	530.395,08	2.312.013,89	7.375.000,00	7.375.000,00	5.062.986,11
17210102.1	32,00.7,00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.767.443,96	530.395,08	2.297.839,04	7.300.000,00	7.300.000,00	5.002.160,96
17210105.1	33,00.0,00	ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	14.174,85	0,00	14.174,85	75.000,00	75.000,00	60.825,15
17212200.0		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	19.078,38	5.228,98	24.307,36	90.500,00	90.500,00	66.192,64
17212230.1	34,00.3,00	Royalties - Lei nº 7.990/89	4.656,54	1.288,58	5.945,12	20.500,00	20.500,00	14.554,88
17212270.1	35,00.6,00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	14.421,84	3.940,40	18.362,24	70.000,00	70.000,00	51.637,76
17213300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	117.542,74	30.737,50	148.280,24	467.000,00	467.000,00	318.719,76
17213300.1	36,00.9,00	Atenção Basica	86.127,32	24.885,83	111.013,15	350.000,00	350.000,00	238.986,85
17213300.4	37,00.2,00	Vigilancia em Saude	23.442,63	3.918,62	27.361,25	75.000,00	75.000,00	47.638,75
17213300.9	38,00.5,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.799,15	1.933,05	7.732,20	35.000,00	35.000,00	27.267,80
17213300.11	39,00.8,00	Assistencia Farmaceutica	2.173,64	0,00	2.173,64	7.000,00	7.000,00	4.826,36
17213400.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	29.710,00	0,00	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	2.860,00	0,00	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	47.757,00	14.164,78	61.921,78	183.000,00	183.000,00	121.078,22
17213501.1	44,00.0,00	QUESE - Transferências do Salário-Educação	30.450,60	7.870,78	38.321,38	110.000,00	110.000,00	71.678,62
17213503.1	45,00.3,00	PNAE - Transferências Diretas do FNDE	13.262,00	6.294,00	19.556,00	70.000,00	70.000,00	50.444,00
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	4.044,40	0,00	4.044,40	0,00	0,00	-4.044,40
17213600.0		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	8.871,36	2.957,12	11.828,48	30.000,00	30.000,00	18.171,52
17213600.1	47,00.9,00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	8.871,36	2.957,12	11.828,48	30.000,00	30.000,00	18.171,52
17219900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.900,65	12.135,47	65.036,12	200.000,00	200.000,00	134.963,88
17219900.1	48,00.2,00	DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	36.557,06	7.740,56	44.297,62	110.000,00	110.000,00	65.702,38
17219900.2	49,00.5,00	Simples Nacional	16.343,59	4.394,91	20.738,50	90.000,00	90.000,00	69.261,50
17220000.0		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.094.631,31	593.034,41	2.687.665,72	7.221.000,00	7.221.000,00	4.533.334,28
17220100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA	1.999.224,74	574.247,16	2.573.471,90	6.890.500,00	6.890.500,00	4.317.028,10
17220101.1	50,00.5,00	ICMS - Cota-Parte	1.801.375,50	555.046,71	2.356.422,21	6.500.000,00	6.500.000,00	4.143.577,79
17220102.1	51,00.8,00	IPVA - Cota-Parte	180.175,77	9.695,36	189.871,13	340.000,00	340.000,00	150.128,87

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 4 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 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	13.227,72	3.806,63	17.034,35	48.000,00	48.000,00	30.965,65
17220113.1	53,00.4,00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	4.445,75	5.698,46	10.144,21	2.500,00	2.500,00	-7.644,21
17223300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	31.662,50	1.937,25	33.599,75	45.000,00	45.000,00	11.400,25
17223300.1	54,00.7,00	QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo	31.662,50	1.937,25	33.599,75	45.000,00	45.000,00	11.400,25
17229900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	63.744,07	16.850,00	80.594,07	285.500,00	285.500,00	204.905,93
17229900.1	55,00.0,00	Transporte Escolar Estadual	33.700,00	16.850,00	50.550,00	167.500,00	167.500,00	116.950,00
17229900.2	56,00.3,00	Proteção Social Basica - PSB	9.683,07	0,00	9.683,07	38.000,00	38.000,00	28.316,93
17229900.3	57,00.6,00	Merenda Escolar Estadual	20.361,00	0,00	20.361,00	80.000,00	80.000,00	59.639,00
17229900.4	91,00.6,00	RECURSO SEIAA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229900.5	92,00.9,00	ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240000.0		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	222.195,75	54.628,97	276.824,72	785.000,00	785.000,00	508.175,28
17240100.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	222.195,75	54.628,97	276.824,72	785.000,00	785.000,00	508.175,28
17240100.1	58,00.9,00	FUNDEB - Transferências FMDE	222.195,75	54.628,97	276.824,72	785.000,00	785.000,00	508.175,28
		Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.374.306,00	1.243.282,31	5.617.588,31	16.490.250,00	16.490.250,00	10.872.661,69
19000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.647,40	46.240,48	208.887,88	415.000,00	415.000,00	206.112,12
19100000.0		MULTAS E JUROS DE MORA	8.795,92	2.496,87	11.292,79	32.000,00	32.000,00	20.707,21
19110000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.795,92	2.496,87	11.292,79	23.000,00	23.000,00	11.707,21
19113800.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1.104,04	554,12	1.658,16	10.000,00	10.000,00	8.341,84
19113800.1	59,00.2,00	Multas e Juros de Mora - IPTU	1.104,04	554,12	1.658,16	10.000,00	10.000,00	8.341,84
19114000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	135,46	143,86	279,32	5.000,00	5.000,00	4.720,68
19114000.1	60,00.2,00	Multas e Juros de Mora - ISSQ	135,46	143,86	279,32	5.000,00	5.000,00	4.720,68
19119900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.556,42	1.798,89	9.355,31	8.000,00	8.000,00	-1.355,31
19119901.1	61,00.5,00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.556,42	1.798,89	9.355,31	8.000,00	8.000,00	-1.355,31
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 CONTRIBUICAO 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	42.938,71	6.269,20	49.207,91	141.000,00	141.000,00	91.792,09
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

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 5 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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	42.938,71	6.269,20	49.207,91	140.000,00	140.000,00	90.792,09
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	42.938,71	6.269,20	49.207,91	135.000,00	135.000,00	85.792,09
19229900.1	68,00.6,00	Outras Restituições PREFEITURA	24.758,71	209,20	24.967,91	50.000,00	50.000,00	25.032,09
19229900.2	69,00.9,00	Outras Restituições SEPREM	18.180,00	6.060,00	24.240,00	85.000,00	85.000,00	60.760,00
19300000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	106.941,20	34.681,42	141.622,62	207.000,00	207.000,00	65.377,38
19310000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	68.016,62	22.423,65	90.440,27	47.000,00	47.000,00	-43.440,27
19311100.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	3.279,65	915,03	4.194,68	10.000,00	10.000,00	5.805,32
19311100.1	70,00.9,00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	3.279,65	915,03	4.194,68	10.000,00	10.000,00	5.805,32
19311300.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	249,37	0,00	249,37	2.000,00	2.000,00	1.750,63
19311300.1	71,00.2,00	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	249,37	0,00	249,37	2.000,00	2.000,00	1.750,63
19319900.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	64.487,60	21.508,62	85.996,22	35.000,00	35.000,00	-50.996,22
19319901.1	72,00.5,00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	64.487,60	21.508,62	85.996,22	35.000,00	35.000,00	-50.996,22
19320000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	38.924,58	12.257,77	51.182,35	160.000,00	160.000,00	108.817,65
19320200.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	38.924,58	12.257,77	51.182,35	160.000,00	160.000,00	108.817,65
19320201.1	73,00.8,00	Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	38.924,58	12.257,77	51.182,35	160.000,00	160.000,00	108.817,65
19900000.0		RECEITAS DIVERSAS	3.971,57	2.792,99	6.764,56	35.000,00	35.000,00	28.235,44
19909900.0			3.971,57	2.792,99	6.764,56	35.000,00	35.000,00	28.235,44
19909999.1	74,00.1,00	Outras Receitas - LANÇADORIA	2.502,37	853,23	3.355,60	15.000,00	15.000,00	11.644,40
19909999.2	75,00.4,00	Outras Receitas - TESOURARIA	1.469,20	1.939,76	3.408,96	20.000,00	20.000,00	16.591,04
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.647,40	46.240,48	208.887,88	415.000,00	415.000,00	206.112,12
97210102.1	81,00.9,00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-353.488,70	-106.078,98	-459.567,68	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.000.432,32
97210105.1	82,00.2,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.834,96	0,00	-2.834,96	-15.000,00	-15.000,00	-12.165,04
97213600.1	83,00.5,00	Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-1.774,26	-591,42	-2.365,68	-6.000,00	-6.000,00	-3.634,32
97220101.1	84,00.8,00	Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-360.275,04	-111.009,33	-471.284,37	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-828.715,63
97220102.1	85,00.1,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-36.035,16	-1.939,08	-37.974,24	-68.000,00	-68.000,00	-30.025,76
97220104.1	86,00.4,00	Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-2.645,56	-761,34	-3.406,90	-9.600,00	-9.600,00	-6.193,10
		Total Deducao das Receitas de Transferencias	-757.053,68	-220.380,15	-977.433,83	-2.858.600,00	-2.858.600,00	-1.881.166,17
20000000.0		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.853,10	29.853,10	15.000,00	15.000,00	-14.853,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 6 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24000000.0		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	29.853,10	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24700000.0		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	29.853,10	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24710000.0		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	29.853,10	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24719900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	29.853,10	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24719900.1	89,00.3,00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO BELA VISTA	0,00	29.853,10	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24720000.0		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729900.1	90,00.3,00	RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	29.853,10	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284.959,00	100.083,39	385.042,39	1.230.000,00	1.230.000,00	844.957,61
		Total						
72000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	284.959,00	100.083,39	385.042,39	1.230.000,00	1.230.000,00	844.957,61
72100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284.959,00	100.083,39	385.042,39	1.230.000,00	1.230.000,00	844.957,61
72102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	284.959,00	100.083,39	385.042,39	1.230.000,00	1.230.000,00	844.957,61
72102901.1	77,00.0,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM	259.150,67	91.241,62	350.392,29	1.100.000,00	1.100.000,00	749.607,71
72102901.2	78,00.3,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM	25.808,33	8.841,77	34.650,10	100.000,00	100.000,00	65.349,90
72102901.3	79,00.6,00	Contribuição Patronal Auxilio Doença	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72102901.4	80,00.6,00	Contribuição Patronal Auxilio Maternidade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	284.959,00	100.083,39	385.042,39	1.230.000,00	1.230.000,00	844.957,61
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284.959,00	100.083,39	385.042,39	1.230.000,00	1.230.000,00	844.957,61
		Total Orçamentário	4.898.934,26	1.602.130,55	6.501.064,81	18.118.000,00	18.118.000,00	11.616.935,19
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	13.116,58	4.682,46	17.799,04	0,00	0,00	-17.799,04
218810102.0	905,00.6,00	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 7 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810102.0	910,00.8,00	INSS CAMARA MUNICIPAL	10.948,59	3.649,53	14.598,12	0,00	0,00	-14.598,12
218810102.0	938,00.6,00	INSS	3.057,60	1.019,20	4.076,80	0,00	0,00	-4.076,80
218810102.0	945,00.4,00	INSS SEPTEM	275,67	78,27	353,94	0,00	0,00	-353,94
218810103.0	912,00.4,00	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM	122.927,81	42.733,71	165.661,52	0,00	0,00	-165.661,52
218810103.0	917,00.9,00	SEPTEM EXTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103.0	936,00.0,00	SEPTEM	11.841,86	4.052,45	15.894,31	0,00	0,00	-15.894,31
218810104.0	937,00.3,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.818,99	4.840,29	18.659,28	0,00	0,00	-18.659,28
218810104.0	941,00.2,00	IRRF	6.572,10	2.268,89	8.840,99	0,00	0,00	-8.840,99
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
218810110.0	949,00.6,00	PENSÃO ALIMENTICIA	1.028,40	264,00	1.292,40	0,00	0,00	-1.292,40
218810111.0	907,00.2,00	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	49.202,79	17.945,48	67.148,27	0,00	0,00	-67.148,27
218810111.0	913,00.7,00	CONVENIO H.B.	38.184,23	12.460,27	50.644,50	0,00	0,00	-50.644,50
218810111.0	939,00.9,00	AUSTA CLINICAS	4.274,19	1.424,73	5.698,92	0,00	0,00	-5.698,92
218810111.0	943,00.8,00	CONVENIOS MEDICOS	23.295,96	7.765,32	31.061,28	0,00	0,00	-31.061,28
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	64.539,90	21.363,29	85.903,19	0,00	0,00	-85.903,19
218810115.0	915,00.3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	72.349,33	24.641,94	96.991,27	0,00	0,00	-96.991,27
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	23.474,60	7.948,29	31.422,89	0,00	0,00	-31.422,89
218810115.0	942,00.5,00	EMPRESTIMO	33.476,90	11.347,43	44.824,33	0,00	0,00	-44.824,33
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	1.745,16	612,78	2.357,94	0,00	0,00	-2.357,94
218810199.0	950,00.6,00	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	50.060,00	0,00	50.060,00	0,00	0,00	-50.060,00
451120200.0	904,00.3,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	249.999,99	63.333,33	313.333,32	0,00	0,00	-313.333,32
451220199.0	926,00.3,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 8 de 9

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 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 ExtraOrçamentário			794.190,65	252.431,66	1.046.622,31			
Total Orçamntário/Extra			5.693.124,91	1.854.562,21	7.547.687,12			
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			
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			

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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 VARIABEL - 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			
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: 15.860.479,56

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI APARECIDA LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X