

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 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 | 17.265.507,19 | 2.058.195,16 | 19.323.702,35 | 19.731.600,00 | 19.731.600,00 | 407.897,65 |
| 11000000.0 | | RECEITA TRIBUTARIA | 1.484.651,97 | 88.283,84 | 1.572.935,81 | 1.496.500,00 | 1.496.500,00 | -76.435,81 |
| 11100000.0 | | IMPOSTOS | 1.431.165,54 | 82.152,23 | 1.513.317,77 | 1.402.500,00 | 1.402.500,00 | -110.817,77 |
| 11120000.0 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 437.505,21 | 38.561,36 | 476.066,57 | 402.500,00 | 402.500,00 | -73.566,57 |
| 11120200.0 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 172.700,70 | 7.188,17 | 179.888,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | -44.888,87 |
| 11120200.1 | 2,00.6,00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 78.245,48 | 3.271,81 | 81.517,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | -11.517,29 |
| 11120200.2 | 3,00.9,00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 94.455,22 | 3.916,36 | 98.371,58 | 65.000,00 | 65.000,00 | -33.371,58 |
| 11120400.0 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 249.981,70 | 30.873,19 | 280.854,89 | 250.000,00 | 250.000,00 | -30.854,89 |
| 11120431.1 | 4,00.2,00 | IRRF - RETIDO NAS FONTES | 249.981,70 | 30.873,19 | 280.854,89 | 250.000,00 | 250.000,00 | -30.854,89 |
| 11120800.0 | | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 14.822,81 | 500,00 | 15.322,81 | 17.500,00 | 17.500,00 | 2.177,19 |
| 11120800.1 | 5,00.5,00 | ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 14.822,81 | 500,00 | 15.322,81 | 17.500,00 | 17.500,00 | 2.177,19 |
| 11130000.0 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 993.660,33 | 43.590,87 | 1.037.251,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -37.251,20 |
| 11130500.0 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 993.660,33 | 43.590,87 | 1.037.251,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -37.251,20 |
| 11130500.1 | 6,00.8,00 | ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 993.660,33 | 43.590,87 | 1.037.251,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -37.251,20 |
| 11200000.0 | | TAXAS | 53.486,43 | 6.131,61 | 59.618,04 | 93.000,00 | 93.000,00 | 33.381,96 |
| 11210000.0 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 14.889,75 | 1.561,64 | 16.451,39 | 38.000,00 | 38.000,00 | 21.548,61 |
| 11211700.0 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.651,15 | 500,40 | 4.151,55 | 3.500,00 | 3.500,00 | -651,55 |
| 11211700.1 | 7,00.1,00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.651,15 | 500,40 | 4.151,55 | 3.500,00 | 3.500,00 | -651,55 |
| 11212500.0 | | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 11.238,60 | 1.061,24 | 12.299,84 | 34.500,00 | 34.500,00 | 22.200,16 |
| 11212500.1 | 8,00.4,00 | Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv | 11.238,60 | 1.061,24 | 12.299,84 | 34.500,00 | 34.500,00 | 22.200,16 |
| 11220000.0 | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 38.596,68 | 4.569,97 | 43.166,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 11.833,35 |
| 11229900.0 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 38.596,68 | 4.569,97 | 43.166,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 11.833,35 |
| 11229900.1 | 9,00.7,00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 19.429,24 | 3.665,92 | 23.095,16 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.904,84 |
| 11229900.2 | 10,00.7,00 | Tava de Limpeza Pública | 19.167,44 | 904,05 | 20.071,49 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.928,51 |
| 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 | 1.484.651,97 | 88.283,84 | 1.572.935,81 | 1.496.500,00 | 1.496.500,00 | -76.435,81 |
| 12000000.0 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 533.967,88 | 56.878,14 | 590.846,02 | 655.350,00 | 655.350,00 | 64.503,98 |
| 12100000.0 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 468.832,33 | 51.523,33 | 520.355,66 | 634.000,00 | 634.000,00 | 113.644,34 |
| 12102900.0 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | 468.832,33 | 51.523,33 | 520.355,66 | 634.000,00 | 634.000,00 | 113.644,34 |
| 12102907.1 | 12,00.3,00 | Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM | 415.275,24 | 42.579,14 | 457.854,38 | 550.000,00 | 550.000,00 | 92.145,62 |
| 12102907.2 | 13,00.6,00 | Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM | 41.018,94 | 7.896,22 | 48.915,16 | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.084,84 |
| 12102907.3 | 14,00.9,00 | Contribuição Servidor Ativo Auxílio Doença | 6.045,39 | 565,63 | 6.611,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.388,98 |
| 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

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 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 | 5.433,92 | 482,34 | 5.916,26 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.083,74 |
| 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 | 65.135,55 | 5.354,81 | 70.490,36 | 21.350,00 | 21.350,00 | -49.140,36 |
| 12202900.0 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN | 65.135,55 | 5.354,81 | 70.490,36 | 21.350,00 | 21.350,00 | -49.140,36 |
| 12202900.1 | 18,00.1,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP | 65.135,55 | 5.354,81 | 70.490,36 | 21.350,00 | 21.350,00 | -49.140,36 |
| | | Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 533.967,88 | 56.878,14 | 590.846,02 | 655.350,00 | 655.350,00 | 64.503,98 |
| 13000000.0 | | RECEITA PATRIMONIAL | 951.580,55 | 69.717,92 | 1.021.298,47 | 672.500,00 | 672.500,00 | -348.798,47 |
| 13200000.0 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 951.580,55 | 69.717,92 | 1.021.298,47 | 672.500,00 | 672.500,00 | -348.798,47 |
| 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 | 191,16 | 0,00 | 191,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 808,84 |
| 13250000.0 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 129.632,10 | -4.352,66 | 125.279,44 | 169.500,00 | 169.500,00 | 44.220,56 |
| 13250100.0 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS | 24.368,34 | 2.121,12 | 26.489,46 | 19.500,00 | 19.500,00 | -6.989,46 |
| 13250102.1 | 22,00.0,00 | Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB | 2.458,19 | 190,79 | 2.648,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.351,02 |
| 13250103.1 | 23,00.3,00 | Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud | 3.542,79 | 420,76 | 3.963,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.963,55 |
| 13250103.2 | 24,00.6,00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Federal - Fundo de Saúde | 7.885,29 | 729,93 | 8.615,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.615,22 |
| 13250105.1 | 25,00.9,00 | Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - MDE | 1.724,37 | 119,71 | 1.844,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | -844,08 |
| 13250105.2 | 26,00.2,00 | Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE | 2.053,17 | 182,43 | 2.235,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | -235,60 |
| 13250110.1 | 27,00.5,00 | Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS | 528,35 | 42,47 | 570,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 429,18 |
| 13250110.2 | 28,00.8,00 | Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS | 5.622,28 | 435,03 | 6.057,31 | 4.500,00 | 4.500,00 | -1.557,31 |
| 13250199.1 | 87,00.7,00 | REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL | 553,90 | 0,00 | 553,90 | 0,00 | 0,00 | -553,90 |
| 13250199.2 | 94,00.5,00 | REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13250200.0 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO | 105.263,76 | -6.473,78 | 98.789,98 | 150.000,00 | 150.000,00 | 51.210,02 |
| 13250299.1 | 29,00.1,00 | Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 105.263,76 | -6.473,78 | 98.789,98 | 150.000,00 | 150.000,00 | 51.210,02 |
| 13280000.0 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 821.757,29 | 74.070,58 | 895.827,87 | 500.000,00 | 500.000,00 | -395.827,87 |
| 13281000.0 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 821.757,29 | 74.070,58 | 895.827,87 | 500.000,00 | 500.000,00 | -395.827,87 |
| 13281000.1 | 30,00.1,00 | Remuneração dos Investimentos do SEPREM | 821.757,29 | 74.070,58 | 895.827,87 | 500.000,00 | 500.000,00 | -395.827,87 |
| | | Total RECEITA PATRIMONIAL | 951.580,55 | 69.717,92 | 1.021.298,47 | 672.500,00 | 672.500,00 | -348.798,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 16000000.0 | | RECEITA DE SERVICOS | 1.823,60 | 0,00 | 1.823,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 176,40 |
| 16004600.0 | | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.823,60 | 0,00 | 1.823,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 176,40 |
| 16004600.1 | 31,00.4,00 | Serviços de Cemitério | 1.823,60 | 0,00 | 1.823,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 176,40 |
| | | Total RECEITA DE SERVICOS | 1.823,60 | 0,00 | 1.823,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 176,40 |
| 17000000.0 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.850.251,94 | 1.830.326,07 | 15.680.578,01 | 16.490.250,00 | 16.490.250,00 | 809.671,99 |
| 17200000.0 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.850.251,94 | 1.830.326,07 | 15.680.578,01 | 16.490.250,00 | 16.490.250,00 | 809.671,99 |
| 17210000.0 | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 6.638.424,04 | 1.050.714,66 | 7.689.138,70 | 8.484.250,00 | 8.484.250,00 | 795.111,30 |
| 17210100.0 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 5.776.064,92 | 956.013,62 | 6.732.078,54 | 7.375.000,00 | 7.375.000,00 | 642.921,46 |
| 17210102.1 | 32,00.7,00 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios | 5.699.064,57 | 943.564,69 | 6.642.629,26 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 657.370,74 |
| 17210105.1 | 33,00.0,00 | ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura | 77.000,35 | 12.448,93 | 89.449,28 | 75.000,00 | 75.000,00 | -14.449,28 |
| 17212200.0 | | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO | 68.208,35 | 8.343,94 | 76.552,29 | 90.500,00 | 90.500,00 | 13.947,71 |
| 17212230.1 | 34,00.3,00 | Royalties - Lei nº 7.990/89 | 17.212,97 | 2.209,94 | 19.422,91 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1.077,09 |
| 17212270.1 | 35,00.6,00 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 50.995,38 | 6.134,00 | 57.129,38 | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.870,62 |
| 17213300.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 360.362,47 | 37.578,88 | 397.941,35 | 467.000,00 | 467.000,00 | 69.058,65 |
| 17213300.1 | 36,00.9,00 | Atenção Basica | 276.532,63 | 31.739,33 | 308.271,96 | 350.000,00 | 350.000,00 | 41.728,04 |
| 17213300.4 | 37,00.2,00 | Vigilancia em Saude | 58.450,75 | 3.363,09 | 61.813,84 | 75.000,00 | 75.000,00 | 13.186,16 |
| 17213300.9 | 38,00.5,00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 19.401,58 | 1.933,05 | 21.334,63 | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.665,37 |
| 17213300.11 | 39,00.8,00 | Assistencia Farmaceutica | 5.977,51 | 543,41 | 6.520,92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 479,08 |
| 17213400.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS | 97.312,03 | 23.330,00 | 120.642,03 | 138.750,00 | 138.750,00 | 18.107,97 |
| 17213400.2 | 40,00.8,00 | Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS | 12.870,00 | 1.430,00 | 14.300,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | -6.050,00 |
| 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 | 2.650,36 | 0,00 | 2.650,36 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.349,64 |
| 17213400.5 | 43,00.7,00 | Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV | 69.791,67 | 21.900,00 | 91.691,67 | 54.000,00 | 54.000,00 | -37.691,67 |
| 17213500.0 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 149.650,95 | 13.927,68 | 163.578,63 | 183.000,00 | 183.000,00 | 19.421,37 |
| 17213501.1 | 44,00.0,00 | QUESE - Transferências do Salário-Educação | 84.194,15 | 7.627,68 | 91.821,83 | 110.000,00 | 110.000,00 | 18.178,17 |
| 17213503.1 | 45,00.3,00 | PNAE - Transferências Diretas do FNDE | 57.368,00 | 6.300,00 | 63.668,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.332,00 |
| 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 | 8.088,80 | 0,00 | 8.088,80 | 0,00 | 0,00 | -8.088,80 |
| 17213600.0 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L | 29.571,20 | 2.957,12 | 32.528,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | -2.528,32 |
| 17213600.1 | 47,00.9,00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ | 29.571,20 | 2.957,12 | 32.528,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | -2.528,32 |
| 17219900.0 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 157.254,12 | 8.563,42 | 165.817,54 | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.182,46 |
| 17219900.1 | 48,00.2,00 | DNPM - PRODUÇÃO MINERAL | 76.210,43 | 0,00 | 76.210,43 | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.789,57 |
| 17219900.2 | 49,00.5,00 | Simples Nacional | 81.043,69 | 8.563,42 | 89.607,11 | 90.000,00 | 90.000,00 | 392,89 |
| 17219900.3 | 93,00.2,00 | TRANSFERENCIA CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17220000.0 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 6.594.217,47 | 714.944,12 | 7.309.161,59 | 7.221.000,00 | 7.221.000,00 | -88.161,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 17220100.0 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA | 6.254.631,48 | 655.808,93 | 6.910.440,41 | 6.890.500,00 | 6.890.500,00 | -19.940,41 |
| 17220101.1 | 50,00.5,00 | ICMS - Cota-Parte | 5.934.288,66 | 643.438,76 | 6.577.727,42 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | -77.727,42 |
| 17220102.1 | 51,00.8,00 | IPVA - Cota-Parte | 262.923,93 | 7.606,31 | 270.530,24 | 340.000,00 | 340.000,00 | 69.469,76 |
| 17220104.1 | 52,00.1,00 | IPI - Cota Parte do IPI sobre Exportação | 40.324,02 | 4.763,86 | 45.087,88 | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.912,12 |
| 17220113.1 | 53,00.4,00 | CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | 17.094,87 | 0,00 | 17.094,87 | 2.500,00 | 2.500,00 | -14.594,87 |
| 17223300.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 98.461,25 | 34.360,00 | 132.821,25 | 45.000,00 | 45.000,00 | -87.821,25 |
| 17223300.1 | 54,00.7,00 | QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo | 98.461,25 | 34.360,00 | 132.821,25 | 45.000,00 | 45.000,00 | -87.821,25 |
| 17229900.0 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 241.124,74 | 24.775,19 | 265.899,93 | 285.500,00 | 285.500,00 | 19.600,07 |
| 17229900.1 | 55,00.0,00 | Transporte Escolar Estadual | 126.850,00 | 14.200,00 | 141.050,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 26.450,00 |
| 17229900.2 | 56,00.3,00 | Proteção Social Basica - PSB | 32.276,90 | 3.227,69 | 35.504,59 | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.495,41 |
| 17229900.3 | 57,00.6,00 | Merenda Escolar Estadual | 58.784,00 | 7.347,50 | 66.131,50 | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.868,50 |
| 17229900.4 | 91,00.6,00 | RECURSO SEIAA 2016 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 17229900.5 | 92,00.9,00 | ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL | 3.213,84 | 0,00 | 3.213,84 | 0,00 | 0,00 | -3.213,84 |
| 17240000.0 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 617.610,43 | 64.667,29 | 682.277,72 | 785.000,00 | 785.000,00 | 102.722,28 |
| 17240100.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 617.610,43 | 64.667,29 | 682.277,72 | 785.000,00 | 785.000,00 | 102.722,28 |
| 17240100.1 | 58,00.9,00 | FUNDEB - Transferências FMDE | 617.610,43 | 64.667,29 | 682.277,72 | 785.000,00 | 785.000,00 | 102.722,28 |
| | | Total TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.850.251,94 | 1.830.326,07 | 15.680.578,01 | 16.490.250,00 | 16.490.250,00 | 809.671,99 |
| 19000000.0 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 443.231,25 | 12.989,19 | 456.220,44 | 415.000,00 | 415.000,00 | -41.220,44 |
| 19100000.0 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 31.401,28 | 2.278,13 | 33.679,41 | 32.000,00 | 32.000,00 | -1.679,41 |
| 19110000.0 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 31.401,28 | 2.278,13 | 33.679,41 | 23.000,00 | 23.000,00 | -10.679,41 |
| 19113800.0 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 6.982,63 | 2.077,93 | 9.060,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 939,44 |
| 19113800.1 | 59,00.2,00 | Multas e Juros de Mora - IPTU | 6.982,63 | 2.077,93 | 9.060,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 939,44 |
| 19114000.0 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 384,93 | 189,76 | 574,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.425,31 |
| 19114000.1 | 60,00.2,00 | Multas e Juros de Mora - ISSQ | 384,93 | 189,76 | 574,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.425,31 |
| 19119900.0 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 24.033,72 | 10,44 | 24.044,16 | 8.000,00 | 8.000,00 | -16.044,16 |
| 19119901.1 | 61,00.5,00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 24.033,72 | 10,44 | 24.044,16 | 8.000,00 | 8.000,00 | -16.044,16 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1920000.0 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 125.215,58 | 8.418,96 | 133.634,54 | 141.000,00 | 141.000,00 | 7.365,46 |
| 1921000.0 | | INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1921990.0 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1921990.1 | 66,00.0,00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1922000.0 | | RESTITUICOES | 125.215,58 | 8.418,96 | 133.634,54 | 140.000,00 | 140.000,00 | 6.365,46 |
| 1922100.0 | | | 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 |
| 1922990.0 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 125.215,58 | 8.418,96 | 133.634,54 | 135.000,00 | 135.000,00 | 1.365,46 |
| 1922990.1 | 68,00.6,00 | Outras Restituições PREFEITURA | 70.675,58 | 8.418,96 | 79.094,54 | 50.000,00 | 50.000,00 | -29.094,54 |
| 1922990.2 | 69,00.9,00 | Outras Restituições SEPREM | 54.540,00 | 0,00 | 54.540,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 30.460,00 |
| 1930000.0 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 270.803,75 | 1.438,87 | 272.242,62 | 207.000,00 | 207.000,00 | -65.242,62 |
| 1931000.0 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 158.675,98 | 1.438,87 | 160.114,85 | 47.000,00 | 47.000,00 | -113.114,85 |
| 19311100.0 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 8.186,60 | 1.438,87 | 9.625,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 374,53 |
| 19311100.1 | 70,00.9,00 | Receita da Dívida Ativa - IPTU | 8.186,60 | 1.438,87 | 9.625,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 374,53 |
| 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 |
| 1931990.0 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 150.240,01 | 0,00 | 150.240,01 | 35.000,00 | 35.000,00 | -115.240,01 |
| 19319901.1 | 72,00.5,00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal | 150.240,01 | 0,00 | 150.240,01 | 35.000,00 | 35.000,00 | -115.240,01 |
| 1932000.0 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 112.127,77 | 0,00 | 112.127,77 | 160.000,00 | 160.000,00 | 47.872,23 |
| 19320200.0 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN | 112.127,77 | 0,00 | 112.127,77 | 160.000,00 | 160.000,00 | 47.872,23 |
| 19320201.1 | 73,00.8,00 | Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social | 112.127,77 | 0,00 | 112.127,77 | 160.000,00 | 160.000,00 | 47.872,23 |
| 1990000.0 | | RECEITAS DIVERSAS | 15.810,64 | 853,23 | 16.663,87 | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.336,13 |
| 19909900.0 | | | 15.810,64 | 853,23 | 16.663,87 | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.336,13 |
| 19909999.1 | 74,00.1,00 | Outras Receitas - LANÇADORIA | 12.017,93 | 853,23 | 12.871,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.128,84 |
| 19909999.2 | 75,00.4,00 | Outras Receitas - TESOURARIA | 3.792,71 | 0,00 | 3.792,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.207,29 |
| | | Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 443.231,25 | 12.989,19 | 456.220,44 | 415.000,00 | 415.000,00 | -41.220,44 |
| 97210102.1 | 81,00.9,00 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | -1.095.078,87 | -188.712,91 | -1.283.791,78 | -1.460.000,00 | -1.460.000,00 | -176.208,22 |
| 97210105.1 | 82,00.2,00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -15.400,03 | -2.489,79 | -17.889,82 | -15.000,00 | -15.000,00 | 2.889,82 |
| 97213600.1 | 83,00.5,00 | Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96 | -5.914,20 | -591,42 | -6.505,62 | -6.000,00 | -6.000,00 | 505,62 |
| 97220101.1 | 84,00.8,00 | Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS | -1.186.857,53 | -128.687,73 | -1.315.545,26 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | 15.545,26 |
| 97220102.1 | 85,00.1,00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -51.706,11 | -1.521,27 | -53.227,38 | -68.000,00 | -68.000,00 | -14.772,62 |
| 97220104.1 | 86,00.4,00 | Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação | -8.064,89 | -952,78 | -9.017,67 | -9.600,00 | -9.600,00 | -582,33 |
| | | Total Deducao das Receitas de Transferencias | -2.363.021,63 | -322.955,90 | -2.685.977,53 | -2.858.600,00 | -2.858.600,00 | -172.622,47 |
| 2000000.0 | | RECEITAS DE CAPITAL | 189.853,10 | 0,00 | 189.853,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | -174.853,10 |
| 2200000.0 | | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 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 |
| 24000000.0 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 189.853,10 | 0,00 | 189.853,10 | 0,00 | 0,00 | -189.853,10 |
| 24700000.0 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 189.853,10 | 0,00 | 189.853,10 | 0,00 | 0,00 | -189.853,10 |
| 24710000.0 | | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI | 29.853,10 | 0,00 | 29.853,10 | 0,00 | 0,00 | -29.853,10 |
| 24719900.0 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 29.853,10 | 0,00 | 29.853,10 | 0,00 | 0,00 | -29.853,10 |
| 24719900.1 | 89,00.3,00 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO BELA VISTA | 29.853,10 | 0,00 | 29.853,10 | 0,00 | 0,00 | -29.853,10 |
| 24720000.0 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 24729900.0 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 24729900.1 | 90,00.3,00 | RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| | | Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 189.853,10 | 0,00 | 189.853,10 | 0,00 | 0,00 | -189.853,10 |
| 70000000.0 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.053.798,64 | 117.928,86 | 1.171.727,50 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 58.272,50 |
| | | Total | | | | | | |
| 72000000.0 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.053.798,64 | 117.928,86 | 1.171.727,50 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 58.272,50 |
| 72100000.0 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.053.798,64 | 117.928,86 | 1.171.727,50 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 58.272,50 |
| 72102900.0 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - | 1.053.798,64 | 117.928,86 | 1.171.727,50 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 58.272,50 |
| 72102901.1 | 77,00.0,00 | Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM | 960.448,43 | 99.480,40 | 1.059.928,83 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 40.071,17 |
| 72102901.2 | 78,00.3,00 | Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM | 93.350,21 | 18.448,46 | 111.798,67 | 100.000,00 | 100.000,00 | -11.798,67 |
| 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 | 1.053.798,64 | 117.928,86 | 1.171.727,50 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 58.272,50 |
| | | Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.053.798,64 | 117.928,86 | 1.171.727,50 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 58.272,50 |
| | | Total Orçamentário | 16.146.137,30 | 1.853.168,12 | 17.999.305,42 | 18.118.000,00 | 18.118.000,00 | 118.694,58 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------|-------------|---|------------|-----------|------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 47.756,39 | 5.108,17 | 52.864,56 | 0,00 | 0,00 | -52.864,56 |
| 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 | 36.495,30 | 3.649,53 | 40.144,83 | 0,00 | 0,00 | -40.144,83 |
| 218810102.0 | 938,00.6,00 | INSS | 10.192,00 | 1.019,20 | 11.211,20 | 0,00 | 0,00 | -11.211,20 |
| 218810102.0 | 945,00.4,00 | INSS SEPREM | 823,56 | 78,27 | 901,83 | 0,00 | 0,00 | -901,83 |
| 218810103.0 | 912,00.4,00 | CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM | 419.594,91 | 42.366,88 | 461.961,79 | 0,00 | 0,00 | -461.961,79 |
| 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 | 41.018,84 | 7.896,22 | 48.915,06 | 0,00 | 0,00 | -48.915,06 |
| 218810104.0 | 937,00.3,00 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 49.170,18 | 9.063,70 | 58.233,88 | 0,00 | 0,00 | -58.233,88 |
| 218810104.0 | 941,00.2,00 | IRRF | 22.425,46 | 2.240,02 | 24.665,48 | 0,00 | 0,00 | -24.665,48 |
| 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 | 2.876,40 | 264,00 | 3.140,40 | 0,00 | 0,00 | -3.140,40 |
| 218810111.0 | 907,00.2,00 | AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA | 159.185,42 | 12.138,12 | 171.323,54 | 0,00 | 0,00 | -171.323,54 |
| 218810111.0 | 913,00.7,00 | CONVENIO H.B. | 131.342,95 | 14.389,84 | 145.732,79 | 0,00 | 0,00 | -145.732,79 |
| 218810111.0 | 939,00.9,00 | AUSTA CLINICAS | 14.729,43 | 1.585,44 | 16.314,87 | 0,00 | 0,00 | -16.314,87 |
| 218810111.0 | 943,00.8,00 | CONVENIOS MEDICOS | 71.337,73 | 4.870,13 | 76.207,86 | 0,00 | 0,00 | -76.207,86 |
| 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 | 219.688,16 | 22.687,74 | 242.375,90 | 0,00 | 0,00 | -242.375,90 |
| 218810115.0 | 915,00.3,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO | 253.317,78 | 25.726,24 | 279.044,02 | 0,00 | 0,00 | -279.044,02 |
| 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 | 69.289,05 | 6.814,56 | 76.103,61 | 0,00 | 0,00 | -76.103,61 |
| 218810115.0 | 942,00.5,00 | EMPRESTIMO | 121.050,21 | 12.231,92 | 133.282,13 | 0,00 | 0,00 | -133.282,13 |
| 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 | 3.889,88 | 0,00 | 3.889,88 | 0,00 | 0,00 | -3.889,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------------------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 783.333,30 | 83.333,33 | 866.666,63 | 0,00 | 0,00 | -866.666,63 |
| 451220199.0 | 926,00.3,00 | DEVOLUCAO DUODECIMO DA CAMARA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Total ExtraOrçamentário | | | 2.557.576,95 | 255.463,31 | 2.813.040,26 | | | |
| Total Orçamntário/Extra | | | 18.703.714,25 | 2.108.631,43 | 20.812.345,68 | | | |
| 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.TRANSF.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. | | BRANDESCO-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 | | | |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Total Geral: 29.125.138,12

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. 43.366.088-X