

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 1 de 11

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
1000000.0	RECEITAS CORRENTES	16.762.020,00	16.762.020,00	16.762.020,00	4.323.495,15
		11.452.026,87	986.497,98	12.438.524,85	
1100000.0	RECEITA TRIBUTARIA	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00	832.603,91
		807.414,68	32.481,41	839.896,09	
1110000.0	IMPOSTOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	801.460,31
		769.177,73	29.361,96	798.539,69	
1112000.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	61.758,76
		218.329,24	19.912,00	238.241,24	
11120200.1	2,00.6,00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana		80.000,00	80.000,00	29.263,46
			50.321,51	415,03	50.736,54
11120200.2	3,00.9,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana		10.000,00	10.000,00	6.335,86
			3.653,03	11,11	3.664,14
11120400.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	31.010,70
		129.503,44	19.485,86	148.989,30	
11120431.1	4,00.2,00 IRRF - RETIDO NAS FONTES		180.000,00	180.000,00	31.010,70
			129.503,44	19.485,86	148.989,30
11120800.1	5,00.5,00 ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		30.000,00	30.000,00	-4.851,26
			34.851,26	0,00	34.851,26
11130000.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	739.701,55
		550.848,49	9.449,96	560.298,45	
11130500.1	6,00.8,00 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez		1.300.000,00	1.300.000,00	739.701,55
			550.848,49	9.449,96	560.298,45
11200000.0	TAXAS	70.500,00	70.500,00	70.500,00	29.143,60
		38.236,95	3.119,45	41.356,40	
11210000.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.432,54
		8.387,56	179,90	8.567,46	
11211700.1	7,00.1,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	5.000,00	2.214,69
			2.657,46	127,85	2.785,31
11212500.1	8,00.4,00 Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv		15.000,00	15.000,00	9.217,85
			5.730,10	52,05	5.782,15
11220000.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.500,00	50.500,00	50.500,00	17.711,06
		29.849,39	2.939,55	32.788,94	
11229900.1	9,00.7,00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	30.000,00	9.010,18
			18.183,36	2.806,46	20.989,82
11229900.2	10,00.7,00 Tava de Limpeza Pública		20.500,00	20.500,00	8.700,88
			11.666,03	133,09	11.799,12
11300000.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
11309900.1	11,00.0,00 Outras Contribuições de Melhoria		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
	Total RECEITA TRIBUTARIA	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00	832.603,91
		807.414,68	32.481,41	839.896,09	
12000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	560.000,00	560.000,00	560.000,00	210.271,00
		309.909,54	39.819,46	349.729,00	
12100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	560.000,00	560.000,00	560.000,00	210.271,00

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
		309.909,54		39.819,46	349.729,00
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	560.000,00		560.000,00	210.271,00
		309.909,54		39.819,46	349.729,00
12102907.1	12,00.3,00 Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	484.000,00		484.000,00	167.991,85
		280.581,31		35.426,84	316.008,15
12102907.2	13,00.6,00 Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	50.000,00		50.000,00	21.753,26
		24.619,66		3.627,08	28.246,74
12102907.3	14,00.9,00 Contribuição Servidor Ativo Auxilio Doença	10.000,00		10.000,00	4.933,92
		4.708,57		357,51	5.066,08
12102907.4	15,00.2,00 Contribuição Servidor Ativo Auxilio Maternidade	6.000,00		6.000,00	6.000,00
		0,00		0,00	0,00
12102909.1	16,00.5,00 Contrib Servidor Inativo Regime Próp Previdência	5.000,00		5.000,00	4.591,97
		0,00		408,03	408,03
12102911.1	17,00.8,00 Contrib Pensionista Regime Própri de Previdência	5.000,00		5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	560.000,00		560.000,00	210.271,00
		309.909,54		39.819,46	349.729,00
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	405.800,00		405.800,00	-219.941,82
		801.748,85		-176.007,03	625.741,82
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	405.800,00		405.800,00	-219.941,82
		801.748,85		-176.007,03	625.741,82
13210000.0	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
13210200.1	18,00.1,00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00
13210200.2	19,00.4,00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00
13220000.1	20,00.4,00 Dividendos	1.000,00		1.000,00	548,77
		451,23		0,00	451,23
13250000.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	102.800,00		102.800,00	-28.754,77
		117.493,74		14.061,03	131.554,77
13250100.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	6.800,00		6.800,00	-2.453,29
		8.170,67		1.082,62	9.253,29
13250102.1	21,00.7,00 Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	1.200,00		1.200,00	-563,38
		1.655,09		108,29	1.763,38
13250103.1	22,00.0,00 Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	1.200,00		1.200,00	-482,69
		1.587,12		95,57	1.682,69
13250103.2	23,00.3,00 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Federal - Fundo de Saúde	500,00		500,00	500,00
		0,00		0,00	0,00
13250105.1	24,00.6,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - MDE	1.000,00		1.000,00	580,38
		217,62		202,00	419,62
13250105.2	25,00.9,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	1.800,00		1.800,00	-984,31
		2.497,59		286,72	2.784,31
13250110.1	26,00.2,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	400,00		400,00	249,68
		102,29		48,03	150,32

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13250110.2	27,00.5,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS		700,00	700,00	-1.730,50
			2.088,49	342,01	2.430,50
13250199.1	86,00.4,00 Rec de Dep Bancarios de Recursos Vinculado Estadua		0,00	0,00	-22,47
			22,47	0,00	22,47
13250199.2	101,00.2,00 Rec de Dep Bancarios de Recursos Vinculados Federa		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
13250200.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO		96.000,00	96.000,00	-26.301,48
			109.323,07	12.978,41	122.301,48
13250299.1	28,00.8,00 Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados		96.000,00	96.000,00	-26.301,48
			109.323,07	12.978,41	122.301,48
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		300.000,00	300.000,00	-193.735,82
			683.803,88	-190.068,06	493.735,82
13281000.1	29,00.1,00 Remuneração dos Investimentos do SEPREM		300.000,00	300.000,00	-193.735,82
			683.803,88	-190.068,06	493.735,82
	Total RECEITA PATRIMONIAL		405.800,00	405.800,00	-219.941,82
			801.748,85	-176.007,03	625.741,82
16000000.0	RECEITA DE SERVICOS		800,00	800,00	-69,04
			869,04	0,00	869,04
16004600.1	30,00.1,00 Serviços de Cemitério		800,00	800,00	-69,04
			869,04	0,00	869,04
	Total RECEITA DE SERVICOS		800,00	800,00	-69,04
			869,04	0,00	869,04
17000000.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.608.071,00	13.608.071,00	3.378.195,32
			9.184.079,19	1.045.796,49	10.229.875,68
17200000.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.608.071,00	13.608.071,00	3.413.195,32
			9.149.079,19	1.045.796,49	10.194.875,68
17210000.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.611.350,00	7.611.350,00	1.740.433,36
			5.354.690,77	516.225,87	5.870.916,64
17210100.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.513.100,00	6.513.100,00	1.751.602,45
			4.319.227,60	442.269,95	4.761.497,55
17210102.1	31,00.4,00 FPM - Fundo de Participação dos Municípios		6.500.000,00	6.500.000,00	1.745.519,97
			4.314.824,92	439.655,11	4.754.480,03
17210105.1	32,00.7,00 ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura		13.100,00	13.100,00	6.082,48
			4.402,68	2.614,84	7.017,52
17212200.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR		115.000,00	115.000,00	40.953,39
			64.180,55	9.866,06	74.046,61
17212230.1	33,00.0,00 Royalties - Lei nº 7.990/89		7.000,00	7.000,00	-1.794,92
			7.423,60	1.371,32	8.794,92
17212270.1	34,00.3,00 FEP - Fundo Especial do Petróleo		108.000,00	108.000,00	42.748,31
			56.756,95	8.494,74	65.251,69
17213300.1	35,00.6,00 Atenção Basica - Transferência SUS - Repasses Fund		390.000,00	390.000,00	-6.727,53
			378.188,20	18.539,33	396.727,53
17213300.2	36,00.9,00 Vigilancia em Saúde - Transferência SUS - Repasses		60.000,00	60.000,00	22.424,69

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			33.575,31	4.000,00	37.575,31
17213300.3	37,00.2,00 MAC - Transferência SUS - Repasses Fundo a Fundo		26.000,00	26.000,00	6.984,09
			16.972,86	2.043,05	19.015,91
17213300.4	38,00.5,00 Assistencia Farmaceutica - Transf SUS - Rep Fundo		6.000,00	6.000,00	-525,50
			5.982,09	543,41	6.525,50
17213400.1	39,00.8,00 PBT - Transferências FNAS		12.000,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
17213400.2	40,00.8,00 IGD Bolsa Familia - Transferências FNAS		8.250,00	8.250,00	4.125,00
			4.125,00	0,00	4.125,00
17213400.3	41,00.1,00 PAIF - Transferências FNAS		54.000,00	54.000,00	6.000,00
			42.000,00	6.000,00	48.000,00
17213400.4	42,00.4,00 IGD SUAS - Transferências FNAS		8.500,00	8.500,00	4.309,42
			4.190,58	0,00	4.190,58
17213400.5	90,00.3,00 PISO BASICO VARIAVEL - SCFV		0,00	0,00	-42.350,00
			42.350,00	0,00	42.350,00
17213500.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		128.000,00	128.000,00	15.188,98
			98.667,43	14.143,59	112.811,02
17213501.1	43,00.7,00 QUESE - Transferências do Salário-Educação		50.000,00	50.000,00	-11.561,57
			54.661,42	6.900,15	61.561,57
17213503.1	44,00.0,00 PNAE - Transferências Diretas do FNDE		76.000,00	76.000,00	28.334,00
			40.944,00	6.722,00	47.666,00
17213504.1	45,00.3,00 PNATE - Transferências Diretas do FNDE		2.000,00	2.000,00	-1.128,64
			2.607,20	521,44	3.128,64
17213599.1	97,00.4,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	-454,81
			454,81	0,00	454,81
17213599.2	107,00.0,00 BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
17213600.1	46,00.6,00 Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		35.000,00	35.000,00	20.069,20
			13.064,45	1.866,35	14.930,80
17219900.1	47,00.9,00 DNPM - PRODUÇÃO MINERAL		150.000,00	150.000,00	-6.121,16
			142.059,47	14.061,69	156.121,16
17219900.2	48,00.2,00 SIMPLES NACIONAL		105.500,00	105.500,00	41.859,18
			60.748,38	2.892,44	63.640,82
17219900.3	91,00.6,00 TRANSFERENCIA CEX		0,00	0,00	-4.526,22
			4.526,22	0,00	4.526,22
17219900.4	98,00.7,00 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM		0,00	0,00	-124.832,63
			124.832,63	0,00	124.832,63
17220000.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.496.721,00	5.496.721,00	1.671.362,49
			3.356.465,46	468.893,05	3.825.358,51
17220100.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTR O VA		5.201.000,00	5.201.000,00	1.578.567,07
			3.172.978,73	449.454,20	3.622.432,93
17220101.1	49,00.5,00 ICMS - Cota-Parte		4.900.000,00	4.900.000,00	1.581.760,41
			2.880.145,66	438.093,93	3.318.239,59
17220102.1	50,00.5,00 IPVA - Cota-Parte		250.000,00	250.000,00	-25.908,06

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			267.517,20	8.390,86	275.908,06
17220104.1	51,00.8,00 IPI - Cota Parte do IPI sobre Exportação		50.000,00	50.000,00	23.385,35
			23.645,24	2.969,41	26.614,65
17220113.1	52,00.1,00 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ		1.000,00	1.000,00	-670,63
			1.670,63	0,00	1.670,63
17223300.1	53,00.4,00 QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo		50.000,00	50.000,00	8.262,87
			41.737,13	0,00	41.737,13
17229900.1	54,00.7,00 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		130.000,00	130.000,00	53.690,34
			62.824,31	13.485,35	76.309,66
17229900.2	55,00.0,00 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB		35.721,00	35.721,00	8.945,05
			20.822,45	5.953,50	26.775,95
17229900.3	56,00.3,00 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		80.000,00	80.000,00	25.775,00
			54.225,00	0,00	54.225,00
17229900.4	89,00.3,00 ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	-3.877,84
			3.877,84	0,00	3.877,84
17240000.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		500.000,00	500.000,00	1.399,47
			437.922,96	60.677,57	498.600,53
17240100.1	57,00.6,00 FUNDEB - Transferências FMDE		500.000,00	500.000,00	1.399,47
			437.922,96	60.677,57	498.600,53
17600000.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	-35.000,00
			35.000,00	0,00	35.000,00
17620000.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI		0,00	0,00	-35.000,00
			35.000,00	0,00	35.000,00
17629900.1	100,00.9,00 REC. CONSTRUÇÃO PRACA EXERCICIO DO IDOSO		0,00	0,00	-15.000,00
			15.000,00	0,00	15.000,00
17629900.2	103,00.8,00 TRANSFERENCIA RECURSO SEIAA		0,00	0,00	-20.000,00
			20.000,00	0,00	20.000,00
	Total TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.608.071,00	13.608.071,00	3.378.195,32
			9.184.079,19	1.045.796,49	10.229.875,68
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		514.849,00	514.849,00	122.435,78
			348.005,57	44.407,65	392.413,22
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA		47.500,00	47.500,00	3.076,56
			38.604,87	5.818,57	44.423,44
19110000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		37.000,00	37.000,00	-883,47
			37.714,91	168,56	37.883,47
19113800.1	58,00.9,00 Multas e Juros de Mora - IPTU		20.000,00	20.000,00	13.564,04
			6.350,08	85,88	6.435,96
19114000.1	59,00.2,00 Multas e Juros de Mora - ISSQ		2.000,00	2.000,00	1.922,40
			77,60	0,00	77,60
19119900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	-16.369,91
			31.287,23	82,68	31.369,91
19119901.1	60,00.2,00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		15.000,00	15.000,00	-16.369,91
			31.287,23	82,68	31.369,91
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		7.000,00	7.000,00	1.466,25

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	5.533,75	5.533,75
19120100.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINA		7.000,00	7.000,00	1.466,25
			0,00	5.533,75	5.533,75
19120101.1	61,00.5,00 Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição		6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
19120101.2	62,00.8,00 Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição		1.000,00 0,00	1.000,00 5.533,75	-4.533,75 5.533,75
19140000.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBU		3.500,00	3.500,00	2.493,78
			889,96	116,26	1.006,22
19140100.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBU		3.500,00	3.500,00	2.493,78
			889,96	116,26	1.006,22
19140101.1	63,00.1,00 Receita M/Juros Mora Dív Ativa C Finan Seg Social		1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
19140101.2	64,00.4,00 Receita M/Juros Mora Dív Ativa Cont Fin Seg Social		2.000,00 889,96	2.000,00 116,26	993,78 1.006,22
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES		109.949,00	109.949,00	35.591,61
			66.992,56	7.364,83	74.357,39
19210000.0	INDENIZACOES		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
19219900.1	65,00.7,00 Outras Indenizações		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
19220000.0	RESTITUICOES		104.949,00	104.949,00	30.591,61
			66.992,56	7.364,83	74.357,39
19221000.0	Principal		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
19221001.1	66,00.0,00 Comp Finan Regime Geral R Proprio Previd Servidore		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
19229900.1	67,00.3,00 Outras Restituições PREFEITURA		9.949,00 13.724,56	9.949,00 706,33	-4.481,89 14.430,89
19229900.2	68,00.6,00 Outras Restituições SEPREM		90.000,00 53.268,00	90.000,00 6.658,50	30.073,50 59.926,50
19300000.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		337.400,00	337.400,00	106.446,35
			206.836,46	24.117,19	230.953,65
19310000.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		37.400,00	37.400,00	29.310,44
			8.025,70	63,86	8.089,56
19311100.1	69,00.9,00 Receita da Dívida Ativa - IPTU		20.000,00 5.692,19	20.000,00 63,86	14.243,95 5.756,05
19311300.1	70,00.9,00 Receita da Dívida Ativa - ISSQN		400,00 149,43	400,00 0,00	250,57 149,43
19319900.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		17.000,00	17.000,00	14.815,92
			2.184,08	0,00	2.184,08
19319901.1	71,00.2,00 Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		17.000,00 2.184,08	17.000,00 0,00	14.815,92 2.184,08
19320000.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		300.000,00	300.000,00	77.135,91

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
		198.810,76		24.053,33	222.864,09
19320200.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	300.000,00		300.000,00	77.135,91
		198.810,76		24.053,33	222.864,09
19320201.1	72,00.5,00 Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	300.000,00		300.000,00	77.135,91
		198.810,76		24.053,33	222.864,09
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00		20.000,00	-22.678,74
		35.571,68		7.107,06	42.678,74
19909900.1	73,00.8,00 Outras Receitas - LANÇADORIA	15.000,00		15.000,00	2.632,46
		8.704,12		3.663,42	12.367,54
19909900.2	74,00.1,00 Outras Receitas - TESOURARIA	5.000,00		5.000,00	-25.311,20
		26.867,56		3.443,64	30.311,20
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.849,00		514.849,00	122.435,78
		348.005,57		44.407,65	392.413,22
97210102.1	80,00.6,00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.300.000,00		-1.300.000,00	-349.210,39
		-862.858,60		-87.931,01	-950.789,61
97210105.1	81,00.9,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.620,00		-2.620,00	-1.216,51
		-880,53		-522,96	-1.403,49
97213600.1	82,00.2,00 Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-1.400,00		-1.400,00	1.586,16
		-2.612,89		-373,27	-2.986,16
97220101.1	83,00.5,00 Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-980.000,00		-980.000,00	-316.352,24
		-576.028,99		-87.618,77	-663.647,76
97220102.1	84,00.8,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00		-50.000,00	4.969,63
		-53.291,46		-1.678,17	-54.969,63
97220104.1	85,00.1,00 Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-10.000,00		-10.000,00	-4.677,13
		-4.728,99		-593,88	-5.322,87
	Total Deducao das Receitas de Transferencias	-2.344.020,00		-2.344.020,00	-664.900,48
		-1.500.401,46		-178.718,06	-1.679.119,52
20000000.0	RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	-1.825.758,71
		1.445.958,71		394.800,00	1.840.758,71
22000000.0	ALIENACAO DE BENS	15.000,00		15.000,00	-61.750,00
		76.750,00		0,00	76.750,00
22100000.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00		15.000,00	-31.750,00
		46.750,00		0,00	46.750,00
22190000.1	75,00.4,00 Alienação de Outros Bens Móveis	15.000,00		15.000,00	-31.750,00
		46.750,00		0,00	46.750,00
22200000.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		0,00	-30.000,00
		30.000,00		0,00	30.000,00
22290000.1	99,00.0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00		0,00	-30.000,00
		30.000,00		0,00	30.000,00
	Total ALIENACAO DE BENS	15.000,00		15.000,00	-61.750,00
		76.750,00		0,00	76.750,00
24000000.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	-1.764.008,71
		1.369.208,71		394.800,00	1.764.008,71
24200000.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	-482.580,00

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			237.780,00	244.800,00	482.580,00
24210000.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	-482.580,00
			237.780,00	244.800,00	482.580,00
24210100.1	105,00.4,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF		0,00	0,00	-244.800,00
			0,00	244.800,00	244.800,00
24210200.1	93,00.2,00 TRANSFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - PAR		0,00	0,00	-237.780,00
			237.780,00	0,00	237.780,00
24700000.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	-1.281.428,71
			1.131.428,71	150.000,00	1.281.428,71
24710000.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	-49.962,78
			49.962,78	0,00	49.962,78
24719900.1	104,00.1,00 CONTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO BELA VISTA		0,00	0,00	-49.962,78
			49.962,78	0,00	49.962,78
24720000.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		0,00	0,00	-1.231.465,93
			1.081.465,93	150.000,00	1.231.465,93
24720100.1	95,00.8,00 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE		0,00	0,00	-130.200,00
			130.200,00	0,00	130.200,00
24720100.2	96,00.1,00 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		0,00	0,00	-55.000,00
			55.000,00	0,00	55.000,00
24729900.1	87,00.7,00 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS LOTES URBANIZADOS		0,00	0,00	-468.368,10
			468.368,10	0,00	468.368,10
24729900.2	88,00.0,00 COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - CDHU		0,00	0,00	-80.000,00
			30.000,00	50.000,00	80.000,00
24729900.3	92,00.9,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE		0,00	0,00	-50.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
24729900.4	94,00.5,00 REFORMA E AMP CENTRO LAZER DO TRABALHADOR		0,00	0,00	-250.000,00
			250.000,00	0,00	250.000,00
24729900.5	102,00.5,00 RECAPEAMENTO DE 4.262,22 m² ASFAUTICO TIPO CBUQ		0,00	0,00	-97.897,83
			97.897,83	0,00	97.897,83
24729900.6	106,00.7,00 CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		0,00	0,00	-100.000,00
			0,00	100.000,00	100.000,00
	Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	-1.764.008,71
			1.369.208,71	394.800,00	1.764.008,71
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	1.100.000,00	354.484,24
			633.996,82	111.518,94	745.515,76
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.100.000,00	1.100.000,00	354.484,24
			633.996,82	111.518,94	745.515,76
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	1.100.000,00	354.484,24
			633.996,82	111.518,94	745.515,76

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	1.100.000,00		1.100.000,00	354.484,24
		633.996,82		111.518,94	745.515,76
72102901.1	76,00.7,00 Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM		970.000,00	970.000,00	283.875,73
			582.519,04	103.605,23	686.124,27
72102901.2	77,00.0,00 Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM		100.000,00	100.000,00	40.608,51
			51.477,78	7.913,71	59.391,49
72102901.3	78,00.3,00 Contribuição Patronal Auxilio Doença		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
72102901.4	79,00.6,00 Contribuição Patronal Auxilio Maternidade		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00		1.100.000,00	354.484,24
		633.996,82		111.518,94	745.515,76
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00		1.100.000,00	354.484,24
		633.996,82		111.518,94	745.515,76
Total Orçamentário		15.533.000,00		15.533.000,00	2.187.320,20
		12.031.580,94		1.314.098,86	13.345.679,80
213110200.0	901,00.4,00 RESTO APAGAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	921,00.8,00 RESTOS A PAGAR 2006		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	922,00.1,00 RESTOS A PAGAR 2007		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	927,00.6,00 RESTOS A PAGAR 2008		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	928,00.9,00 RESTOS A PAGAR 2009		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	929,00.2,00 RESTOS A PAGAR 2010		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	931,00.5,00 RESTOS A PAGAR 2011		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	932,00.8,00 RESTOS A PAGAR 2012		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110200.0	934,00.4,00 RESTOS A PAGAR 2013		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810102.0	903,00.0,00 INSS		0,00	0,00	-32.294,07
			28.385,41	3.908,66	32.294,07
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	0,00	-27.785,34
			24.698,08	3.087,26	27.785,34
218810103.0	912,00.4,00 CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM		0,00	0,00	-317.738,44
			282.450,69	35.287,75	317.738,44
218810103.0	917,00.9,00 SEPTEM EXTRAORÇAMENTARIA		0,00	0,00	-130.327,90
			114.764,01	15.563,89	130.327,90

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
218810111.0	907,00.2,00 AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	-148.271,46
			130.305,34	17.966,12	148.271,46
218810111.0	913,00.7,00 CONVENIO H.B.		0,00	0,00	-73.900,95
			64.580,17	9.320,78	73.900,95
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		0,00	0,00	-197.847,61
			176.598,55	21.249,06	197.847,61
218810115.0	915,00.3,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO		0,00	0,00	-170.979,36
			149.603,07	21.376,29	170.979,36
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
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	-140.283,87
			123.523,25	16.760,62	140.283,87
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	-21.380,00
			21.380,00	0,00	21.380,00
218810199.0	933,00.1,00 KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER		0,00	0,00	-224,00
			224,00	0,00	224,00
351120100.0	904,00.3,00 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	-597.500,00
			530.000,00	67.500,00	597.500,00
451220200.0	926,00.3,00 DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA		0,00	0,00	-100.000,00
			90.000,00	10.000,00	100.000,00

Total ExtraOrçamentário

1.736.512,57 222.020,43 1.958.533,00

Total Orçamntário/Extra

13.768.093,51 1.536.119,29 15.304.212,80

10.	CAIXA DA PREFEITURA	185,68	0,00	185,68
30.	BANESPA IPTU	90.588,78	0,00	90.588,78
80.	BANESPA - C/ GERAL	100.192,64	0,00	100.192,64
100.	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	335.585,90	0,00	335.585,90
120.	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	50,01	0,00	50,01
140.	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	238,55	0,00	238,55
150.	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	1.266,85	0,00	1.266,85

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
200.	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.		5.370,35	0,00	5.370,35
250.	BANCO DO BRASIL - ICMS		4.727,42	0,00	4.727,42
270.	BANESPA-10% EDUCAÇÃO		183,64	0,00	183,64
3130.	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS		61,21	0,00	61,21
3340.	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST		1.317.171,72	0,00	1.317.171,72
3510.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU		798,24	0,00	798,24
6020.	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM		80.478,24	0,00	80.478,24
6100.	BRANDESCO-CONTA IPTU		21.462,83	0,00	21.462,83
7000.	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.		507,98	0,00	507,98
8000.	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO		4.238.889,02	0,00	4.238.889,02
8320.	BB.SIMPLES NACIONAL		4.378,47	0,00	4.378,47
8440.	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO		61.599,56	0,00	61.599,56
8690.	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		284,77	0,00	284,77
8810.	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		68,35	0,00	68,35
8820.	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR		17.266,96	0,00	17.266,96
8830.	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC		103.752,11	0,00	103.752,11
8840.	VIGILANCIA EM SAUDE		46.509,98	0,00	46.509,98
8870.	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%		3.176,98	0,00	3.176,98
8930.	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE		4,29	0,00	4,29
8960.	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA		331,77	0,00	331,77
9030.	CONSTRUÇÃO RODOVIARIA		1.558,47	0,00	1.558,47
9060.	RECURSOS SEIAA		1.903,01	0,00	1.903,01
9080.	TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		584,00	0,00	584,00
9120.	PISO BASICO FIXO - PAIF		5.052,78	0,00	5.052,78
9130.	PISO BASICO VARIAVEL II		111,26	0,00	111,26
9140.	IGD BOLSA FAMILIA		8.516,26	0,00	8.516,26
9150.	IGD SUAS		7.303,79	0,00	7.303,79
9160.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		572,61	0,00	572,61
9180.	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM		125.678,00	0,00	125.678,00
9190.	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA		81.600,00	0,00	81.600,00
9200.	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		16.437,22	0,00	16.437,22
9210.	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA		194.000,00	0,00	194.000,00
9220.	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE PASSEIO		120.000,00	0,00	120.000,00
9230.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		150.000,00	0,00	150.000,00
9240.	REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI		150.000,00	0,00	150.000,00
9250.	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV		15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma		7.313.449,70	0,00	7.313.449,70

Total Geral: 22.617.662,50

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ADEMAR PASSARINI
TESOUREIRO
RG.7.436.842

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