

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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	7.063.603,15	2.009.274,68	9.072.877,83	19.731.600,00	19.731.600,00	10.658.722,17
11000000.0		RECEITA TRIBUTARIA	621.197,06	223.588,83	844.785,89	1.496.500,00	1.496.500,00	651.714,11
11100000.0		IMPOSTOS	590.448,05	219.417,03	809.865,08	1.402.500,00	1.402.500,00	592.634,92
11120000.0		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	205.790,18	40.935,50	246.725,68	402.500,00	402.500,00	155.774,32
11120200.0		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	103.312,20	13.072,94	116.385,14	135.000,00	135.000,00	18.614,86
11120200.1	2,00.6,00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	44.897,71	6.243,94	51.141,65	70.000,00	70.000,00	18.858,35
11120200.2	3,00.9,00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	58.414,49	6.829,00	65.243,49	65.000,00	65.000,00	-243,49
11120400.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	93.092,98	25.962,56	119.055,54	250.000,00	250.000,00	130.944,46
11120431.1	4,00.2,00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	93.092,98	25.962,56	119.055,54	250.000,00	250.000,00	130.944,46
11120800.0		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	9.385,00	1.900,00	11.285,00	17.500,00	17.500,00	6.215,00
11120800.1	5,00.5,00	ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	9.385,00	1.900,00	11.285,00	17.500,00	17.500,00	6.215,00
11130000.0		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	384.657,87	178.481,53	563.139,40	1.000.000,00	1.000.000,00	436.860,60
11130500.0		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	384.657,87	178.481,53	563.139,40	1.000.000,00	1.000.000,00	436.860,60
11130500.1	6,00.8,00	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	384.657,87	178.481,53	563.139,40	1.000.000,00	1.000.000,00	436.860,60
11200000.0		TAXAS	30.749,01	4.171,80	34.920,81	93.000,00	93.000,00	58.079,19
11210000.0		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.261,23	1.601,28	11.862,51	38.000,00	38.000,00	26.137,49
11211700.0		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.735,75	0,00	1.735,75	3.500,00	3.500,00	1.764,25
11211700.1	7,00.1,00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.735,75	0,00	1.735,75	3.500,00	3.500,00	1.764,25
11212500.0		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	8.525,48	1.601,28	10.126,76	34.500,00	34.500,00	24.373,24
11212500.1	8,00.4,00	Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv	8.525,48	1.601,28	10.126,76	34.500,00	34.500,00	24.373,24
11220000.0		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.487,78	2.570,52	23.058,30	55.000,00	55.000,00	31.941,70
11229900.0		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.487,78	2.570,52	23.058,30	55.000,00	55.000,00	31.941,70
11229900.1	9,00.7,00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.278,97	1.040,20	10.319,17	30.000,00	30.000,00	19.680,83
11229900.2	10,00.7,00	Tava de Limpeza Pública	11.208,81	1.530,32	12.739,13	25.000,00	25.000,00	12.260,87
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	621.197,06	223.588,83	844.785,89	1.496.500,00	1.496.500,00	651.714,11
12000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	206.000,34	53.937,16	259.937,50	655.350,00	655.350,00	395.412,50
12100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	181.936,24	48.135,28	230.071,52	634.000,00	634.000,00	403.928,48
12102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	181.936,24	48.135,28	230.071,52	634.000,00	634.000,00	403.928,48
12102907.1	12,00.3,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	161.187,99	42.733,71	203.921,70	550.000,00	550.000,00	346.078,30
12102907.2	13,00.6,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	15.894,31	4.052,45	19.946,76	55.000,00	55.000,00	35.053,24
12102907.3	14,00.9,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Doença	1.255,22	866,78	2.122,00	10.000,00	10.000,00	7.878,00
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 Maio / 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	2.539,88	482,34	3.022,22	8.000,00	8.000,00	4.977,78
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	24.064,10	5.801,88	29.865,98	21.350,00	21.350,00	-8.515,98
12202900.0		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	24.064,10	5.801,88	29.865,98	21.350,00	21.350,00	-8.515,98
12202900.1	18,00.1,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	24.064,10	5.801,88	29.865,98	21.350,00	21.350,00	-8.515,98
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	206.000,34	53.937,16	259.937,50	655.350,00	655.350,00	395.412,50
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	409.217,96	78.292,38	487.510,34	672.500,00	672.500,00	184.989,66
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	409.217,96	78.292,38	487.510,34	672.500,00	672.500,00	184.989,66
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	50.791,84	10.300,60	61.092,44	169.500,00	169.500,00	108.407,56
13250100.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	10.287,85	-1.794,00	8.493,85	19.500,00	19.500,00	11.006,15
13250102.1	22,00.0,00	Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	1.441,66	232,73	1.674,39	5.000,00	5.000,00	3.325,61
13250103.1	23,00.3,00	Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	1.330,86	339,57	1.670,43	1.000,00	1.000,00	-670,43
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	478,89	448,43	927,32	1.000,00	1.000,00	72,68
13250105.2	26,00.2,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	710,23	61,64	771,87	2.000,00	2.000,00	1.228,13
13250110.1	27,00.5,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	159,27	63,96	223,23	1.000,00	1.000,00	776,77
13250110.2	28,00.8,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS	2.613,01	493,27	3.106,28	4.500,00	4.500,00	1.393,72
13250199.1	87,00.7,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	3.553,93	-3.433,60	120,33	0,00	0,00	-120,33
13250200.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO	40.503,99	12.094,60	52.598,59	150.000,00	150.000,00	97.401,41
13250299.1	29,00.1,00	Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	40.503,99	12.094,60	52.598,59	150.000,00	150.000,00	97.401,41
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	358.262,29	67.991,78	426.254,07	500.000,00	500.000,00	73.745,93
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	358.262,29	67.991,78	426.254,07	500.000,00	500.000,00	73.745,93
13281000.1	30,00.1,00	Remuneração dos Investimentos do SEPREM	358.262,29	67.991,78	426.254,07	500.000,00	500.000,00	73.745,93
		Total RECEITA PATRIMONIAL	409.217,96	78.292,38	487.510,34	672.500,00	672.500,00	184.989,66
16000000.0		RECEITA DE SERVICOS	711,60	0,00	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40
16004600.0		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	711,60	0,00	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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	711,60	0,00	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40
		Total RECEITA DE SERVICOS	711,60	0,00	711,60	2.000,00	2.000,00	1.288,40
17000000.0		TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.617.588,31	1.602.011,75	7.219.600,06	16.490.250,00	16.490.250,00	9.270.649,94
17200000.0		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.617.588,31	1.602.011,75	7.219.600,06	16.490.250,00	16.490.250,00	9.270.649,94
17210000.0		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.653.097,87	789.706,04	3.442.803,91	8.484.250,00	8.484.250,00	5.041.446,09
17210100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.312.013,89	706.068,22	3.018.082,11	7.375.000,00	7.375.000,00	4.356.917,89
17210102.1	32,00.7,00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	2.297.839,04	705.297,44	3.003.136,48	7.300.000,00	7.300.000,00	4.296.863,52
17210105.1	33,00.0,00	ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	14.174,85	770,78	14.945,63	75.000,00	75.000,00	60.054,37
17212200.0		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	24.307,36	6.172,49	30.479,85	90.500,00	90.500,00	60.020,15
17212230.1	34,00.3,00	Royalties - Lei nº 7.990/89	5.945,12	1.659,82	7.604,94	20.500,00	20.500,00	12.895,06
17212270.1	35,00.6,00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	18.362,24	4.512,67	22.874,91	70.000,00	70.000,00	47.125,09
17213300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	148.280,24	27.187,81	175.468,05	467.000,00	467.000,00	291.531,95
17213300.1	36,00.9,00	Atenção Basica	111.013,15	18.792,83	129.805,98	350.000,00	350.000,00	220.194,02
17213300.4	37,00.2,00	Vigilancia em Saude	27.361,25	5.918,52	33.279,77	75.000,00	75.000,00	41.720,23
17213300.9	38,00.5,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.732,20	1.933,05	9.665,25	35.000,00	35.000,00	25.334,75
17213300.11	39,00.8,00	Assistencia Farmaceutica	2.173,64	543,41	2.717,05	7.000,00	7.000,00	4.282,95
17213400.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	29.710,00	26.875,55	56.585,55	138.750,00	138.750,00	82.164,45
17213400.2	40,00.8,00	Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS	2.860,00	2.860,00	5.720,00	8.250,00	8.250,00	2.530,00
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	1.987,77	1.987,77	9.000,00	9.000,00	7.012,23
17213400.5	43,00.7,00	Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV	14.850,00	22.027,78	36.877,78	54.000,00	54.000,00	17.122,22
17213500.0		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	61.921,78	14.162,49	76.084,27	183.000,00	183.000,00	106.915,73
17213501.1	44,00.0,00	QUESE - Transferências do Salário-Educação	38.321,38	7.868,49	46.189,87	110.000,00	110.000,00	63.810,13
17213503.1	45,00.3,00	PNAE - Transferências Diretas do FNDE	19.556,00	6.294,00	25.850,00	70.000,00	70.000,00	44.150,00
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	11.828,48	2.957,12	14.785,60	30.000,00	30.000,00	15.214,40
17213600.1	47,00.9,00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	11.828,48	2.957,12	14.785,60	30.000,00	30.000,00	15.214,40
17219900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.036,12	6.282,36	71.318,48	200.000,00	200.000,00	128.681,52
17219900.1	48,00.2,00	DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	44.297,62	0,00	44.297,62	110.000,00	110.000,00	65.702,38
17219900.2	49,00.5,00	Simples Nacional	20.738,50	6.282,36	27.020,86	90.000,00	90.000,00	62.979,14
17220000.0		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.687.665,72	745.175,88	3.432.841,60	7.221.000,00	7.221.000,00	3.788.158,40
17220100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA	2.573.471,90	699.251,50	3.272.723,40	6.890.500,00	6.890.500,00	3.617.776,60
17220101.1	50,00.5,00	ICMS - Cota-Parte	2.356.422,21	685.116,87	3.041.539,08	6.500.000,00	6.500.000,00	3.458.460,92
17220102.1	51,00.8,00	IPVA - Cota-Parte	189.871,13	9.395,29	199.266,42	340.000,00	340.000,00	140.733,58

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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	17.034,35	4.739,34	21.773,69	48.000,00	48.000,00	26.226,31
17220113.1	53,00.4,00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	10.144,21	0,00	10.144,21	2.500,00	2.500,00	-7.644,21
17223300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	33.599,75	6.240,00	39.839,75	45.000,00	45.000,00	5.160,25
17223300.1	54,00.7,00	QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo	33.599,75	6.240,00	39.839,75	45.000,00	45.000,00	5.160,25
17229900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	80.594,07	39.684,38	120.278,45	285.500,00	285.500,00	165.221,55
17229900.1	55,00.0,00	Transporte Escolar Estadual	50.550,00	16.850,00	67.400,00	167.500,00	167.500,00	100.100,00
17229900.2	56,00.3,00	Proteção Social Basica - PSB	9.683,07	6.455,38	16.138,45	38.000,00	38.000,00	21.861,55
17229900.3	57,00.6,00	Merenda Escolar Estadual	20.361,00	16.379,00	36.740,00	80.000,00	80.000,00	43.260,00
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	276.824,72	67.129,83	343.954,55	785.000,00	785.000,00	441.045,45
17240100.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	276.824,72	67.129,83	343.954,55	785.000,00	785.000,00	441.045,45
17240100.1	58,00.9,00	FUNDEB - Transferências FMDE	276.824,72	67.129,83	343.954,55	785.000,00	785.000,00	441.045,45
		Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.617.588,31	1.602.011,75	7.219.600,06	16.490.250,00	16.490.250,00	9.270.649,94
19000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.887,88	51.444,56	260.332,44	415.000,00	415.000,00	154.667,56
19100000.0		MULTAS E JUROS DE MORA	11.292,79	3.460,75	14.753,54	32.000,00	32.000,00	17.246,46
19110000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.292,79	3.460,75	14.753,54	23.000,00	23.000,00	8.246,46
19113800.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1.658,16	1.360,57	3.018,73	10.000,00	10.000,00	6.981,27
19113800.1	59,00.2,00	Multas e Juros de Mora - IPTU	1.658,16	1.360,57	3.018,73	10.000,00	10.000,00	6.981,27
19114000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	279,32	19,46	298,78	5.000,00	5.000,00	4.701,22
19114000.1	60,00.2,00	Multas e Juros de Mora - ISSQ	279,32	19,46	298,78	5.000,00	5.000,00	4.701,22
19119900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.355,31	2.080,72	11.436,03	8.000,00	8.000,00	-3.436,03
19119901.1	61,00.5,00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	9.355,31	2.080,72	11.436,03	8.000,00	8.000,00	-3.436,03
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	49.207,91	9.665,59	58.873,50	141.000,00	141.000,00	82.126,50
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

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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	49.207,91	9.665,59	58.873,50	140.000,00	140.000,00	81.126,50
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	49.207,91	9.665,59	58.873,50	135.000,00	135.000,00	76.126,50
19229900.1	68,00.6,00	Outras Restituições PREFEITURA	24.967,91	3.605,59	28.573,50	50.000,00	50.000,00	21.426,50
19229900.2	69,00.9,00	Outras Restituições SEPREM	24.240,00	6.060,00	30.300,00	85.000,00	85.000,00	54.700,00
19300000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	141.622,62	35.685,86	177.308,48	207.000,00	207.000,00	29.691,52
19310000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.440,27	23.361,70	113.801,97	47.000,00	47.000,00	-66.801,97
19311100.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	4.194,68	2.033,08	6.227,76	10.000,00	10.000,00	3.772,24
19311100.1	70,00.9,00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	4.194,68	2.033,08	6.227,76	10.000,00	10.000,00	3.772,24
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	85.996,22	21.328,62	107.324,84	35.000,00	35.000,00	-72.324,84
19319901.1	72,00.5,00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	85.996,22	21.328,62	107.324,84	35.000,00	35.000,00	-72.324,84
19320000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.182,35	12.324,16	63.506,51	160.000,00	160.000,00	96.493,49
19320200.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	51.182,35	12.324,16	63.506,51	160.000,00	160.000,00	96.493,49
19320201.1	73,00.8,00	Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	51.182,35	12.324,16	63.506,51	160.000,00	160.000,00	96.493,49
19900000.0		RECEITAS DIVERSAS	6.764,56	2.632,36	9.396,92	35.000,00	35.000,00	25.603,08
19909900.0			6.764,56	2.632,36	9.396,92	35.000,00	35.000,00	25.603,08
19909999.1	74,00.1,00	Outras Receitas - LANÇADORIA	3.355,60	2.432,36	5.787,96	15.000,00	15.000,00	9.212,04
19909999.2	75,00.4,00	Outras Receitas - TESOURARIA	3.408,96	200,00	3.608,96	20.000,00	20.000,00	16.391,04
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.887,88	51.444,56	260.332,44	415.000,00	415.000,00	154.667,56
97210102.1	81,00.9,00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-459.567,68	-141.059,46	-600.627,14	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-859.372,86
97210105.1	82,00.2,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.834,96	-154,15	-2.989,11	-15.000,00	-15.000,00	-12.010,89
97213600.1	83,00.5,00	Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-2.365,68	-591,42	-2.957,10	-6.000,00	-6.000,00	-3.042,90
97220101.1	84,00.8,00	Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-471.284,37	-137.023,35	-608.307,72	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-691.692,28
97220102.1	85,00.1,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-37.974,24	-1.879,07	-39.853,31	-68.000,00	-68.000,00	-28.146,69
97220104.1	86,00.4,00	Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-3.406,90	-947,88	-4.354,78	-9.600,00	-9.600,00	-5.245,22
		Total Deducao das Receitas de Transferencias	-977.433,83	-281.655,33	-1.259.089,16	-2.858.600,00	-2.858.600,00	-1.599.510,84
20000000.0		RECEITAS DE CAPITAL	29.853,10	0,00	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

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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	29.853,10	0,00	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24700000.0		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.853,10	0,00	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
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 CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	29.853,10	0,00	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	385.042,39	127.856,01	512.898,40	1.230.000,00	1.230.000,00	717.101,60
		Total						
72000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.042,39	127.856,01	512.898,40	1.230.000,00	1.230.000,00	717.101,60
72100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	385.042,39	127.856,01	512.898,40	1.230.000,00	1.230.000,00	717.101,60
72102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	385.042,39	127.856,01	512.898,40	1.230.000,00	1.230.000,00	717.101,60
72102901.1	77,00.0,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM	350.392,29	118.387,96	468.780,25	1.100.000,00	1.100.000,00	631.219,75
72102901.2	78,00.3,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM	34.650,10	9.468,05	44.118,15	100.000,00	100.000,00	55.881,85
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	385.042,39	127.856,01	512.898,40	1.230.000,00	1.230.000,00	717.101,60
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	385.042,39	127.856,01	512.898,40	1.230.000,00	1.230.000,00	717.101,60
		Total Orçamentário	6.501.064,81	1.855.475,36	8.356.540,17	18.118.000,00	18.118.000,00	9.761.459,83
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	17.799,04	4.674,62	22.473,66	0,00	0,00	-22.473,66
218810102.0	905,00.6,00	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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	14.598,12	3.649,53	18.247,65	0,00	0,00	-18.247,65
218810102.0	938,00.6,00	INSS	4.076,80	1.019,20	5.096,00	0,00	0,00	-5.096,00
218810102.0	945,00.4,00	INSS SEPREM	353,94	78,27	432,21	0,00	0,00	-432,21
218810103.0	912,00.4,00	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	165.661,52	42.451,58	208.113,10	0,00	0,00	-208.113,10
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	15.894,31	4.052,45	19.946,76	0,00	0,00	-19.946,76
218810104.0	937,00.3,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.659,28	4.840,29	23.499,57	0,00	0,00	-23.499,57
218810104.0	941,00.2,00	IRRF	8.840,99	2.268,89	11.109,88	0,00	0,00	-11.109,88
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	1.292,40	264,00	1.556,40	0,00	0,00	-1.556,40
218810111.0	907,00.2,00	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	67.148,27	17.332,22	84.480,49	0,00	0,00	-84.480,49
218810111.0	913,00.7,00	CONVENIO H.B.	50.644,50	12.460,27	63.104,77	0,00	0,00	-63.104,77
218810111.0	939,00.9,00	AUSTA CLINICAS	5.698,92	1.424,73	7.123,65	0,00	0,00	-7.123,65
218810111.0	943,00.8,00	CONVENIOS MEDICOS	31.061,28	8.187,15	39.248,43	0,00	0,00	-39.248,43
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	85.903,19	21.949,21	107.852,40	0,00	0,00	-107.852,40
218810115.0	915,00.3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	96.991,27	25.492,73	122.484,00	0,00	0,00	-122.484,00
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	31.422,89	6.136,73	37.559,62	0,00	0,00	-37.559,62
218810115.0	942,00.5,00	EMPRESTIMO	44.824,33	12.489,40	57.313,73	0,00	0,00	-57.313,73
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	2.357,94	612,78	2.970,72	0,00	0,00	-2.970,72
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	313.333,32	83.333,33	396.666,65	0,00	0,00	-396.666,65
451220199.0	926,00.3,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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			1.046.622,31	252.717,38	1.299.339,69			
Total Orçamntário/Extra			7.547.687,12	2.108.192,74	9.655.879,86			
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.		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 Maio / 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 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: 17.968.672,30

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