

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
1000000.0		RECEITAS CORRENTES	0,00	1.823.617,96	1.823.617,96	19.731.600,00	19.731.600,00	17.907.982,04
1100000.0		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	88.458,63	88.458,63	1.496.500,00	1.496.500,00	1.408.041,37
1110000.0		IMPOSTOS	0,00	85.002,84	85.002,84	1.402.500,00	1.402.500,00	1.317.497,16
1112000.0		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	16.944,46	16.944,46	402.500,00	402.500,00	385.555,54
11120200.0		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11120200.1	2,00.6,00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11120200.2	3,00.9,00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11120400.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	16.944,46	16.944,46	250.000,00	250.000,00	233.055,54
11120431.1	4,00.2,00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	0,00	16.944,46	16.944,46	250.000,00	250.000,00	233.055,54
11120800.0		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11120800.1	5,00.5,00	ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11130000.0		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	68.058,38	68.058,38	1.000.000,00	1.000.000,00	931.941,62
11130500.0		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	68.058,38	68.058,38	1.000.000,00	1.000.000,00	931.941,62
11130500.1	6,00.8,00	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	68.058,38	68.058,38	1.000.000,00	1.000.000,00	931.941,62
11200000.0		TAXAS	0,00	3.455,79	3.455,79	93.000,00	93.000,00	89.544,21
11210000.0		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	600,35	600,35	38.000,00	38.000,00	37.399,65
11211700.0		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	568,15	568,15	3.500,00	3.500,00	2.931,85
11211700.1	7,00.1,00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	568,15	568,15	3.500,00	3.500,00	2.931,85
11212500.0		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	0,00	32,20	32,20	34.500,00	34.500,00	34.467,80
11212500.1	8,00.4,00	Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv	0,00	32,20	32,20	34.500,00	34.500,00	34.467,80
11220000.0		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.855,44	2.855,44	55.000,00	55.000,00	52.144,56
11229900.0		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.855,44	2.855,44	55.000,00	55.000,00	52.144,56
11229900.1	9,00.7,00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.855,44	2.855,44	30.000,00	30.000,00	27.144,56
11229900.2	10,00.7,00	Tava de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	88.458,63	88.458,63	1.496.500,00	1.496.500,00	1.408.041,37
12000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	45.471,10	45.471,10	655.350,00	655.350,00	609.878,90
12100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	38.951,90	38.951,90	634.000,00	634.000,00	595.048,10
12102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	0,00	38.951,90	38.951,90	634.000,00	634.000,00	595.048,10
12102907.1	12,00.3,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	0,00	38.260,18	38.260,18	550.000,00	550.000,00	511.739,82
12102907.2	13,00.6,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12102907.3	14,00.9,00	Contribuição Servidor Ativo Auxilio Doença	0,00	258,28	258,28	10.000,00	10.000,00	9.741,72
12102907.4	15,00.2,00	Contribuição Servidor Ativo Auxilio Maternidade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 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	0,00	433,44	433,44	8.000,00	8.000,00	7.566,56
12102911.1	17,00.8,00	Contrib Pensionista Regime Própri de Previdência	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12200000.0		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	6.519,20	6.519,20	21.350,00	21.350,00	14.830,80
12202900.0		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	0,00	6.519,20	6.519,20	21.350,00	21.350,00	14.830,80
12202900.1	18,00.1,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	0,00	6.519,20	6.519,20	21.350,00	21.350,00	14.830,80
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	45.471,10	45.471,10	655.350,00	655.350,00	609.878,90
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	138.712,01	138.712,01	672.500,00	672.500,00	533.787,99
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	138.712,01	138.712,01	672.500,00	672.500,00	533.787,99
13210000.0		JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210200.0		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210200.1	19,00.4,00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13210200.2	20,00.4,00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SEPREM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13220000.1	21,00.7,00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13250000.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	13.178,66	13.178,66	169.500,00	169.500,00	156.321,34
13250100.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	0,00	2.471,43	2.471,43	19.500,00	19.500,00	17.028,57
13250102.1	22,00.0,00	Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	0,00	297,15	297,15	5.000,00	5.000,00	4.702,85
13250103.1	23,00.3,00	Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	0,00	736,73	736,73	1.000,00	1.000,00	263,27
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	0,00	108,12	108,12	1.000,00	1.000,00	891,88
13250105.2	26,00.2,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	0,00	134,24	134,24	2.000,00	2.000,00	1.865,76
13250110.1	27,00.5,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	0,00	45,53	45,53	1.000,00	1.000,00	954,47
13250110.2	28,00.8,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS	0,00	255,88	255,88	4.500,00	4.500,00	4.244,12
13250199.1	87,00.7,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	0,00	893,78	893,78	0,00	0,00	-893,78
13250200.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO	0,00	10.707,23	10.707,23	150.000,00	150.000,00	139.292,77
13250299.1	29,00.1,00	Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	10.707,23	10.707,23	150.000,00	150.000,00	139.292,77
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	125.533,35	125.533,35	500.000,00	500.000,00	374.466,65
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	125.533,35	125.533,35	500.000,00	500.000,00	374.466,65
13281000.1	30,00.1,00	Remuneração dos Investimentos do SEPREM	0,00	125.533,35	125.533,35	500.000,00	500.000,00	374.466,65
		Total RECEITA PATRIMONIAL	0,00	138.712,01	138.712,01	672.500,00	672.500,00	533.787,99
16000000.0		RECEITA DE SERVICOS	0,00	378,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
16004600.0		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	378,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 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	0,00	378,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
		Total RECEITA DE SERVICOS	0,00	378,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
17000000.0		TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.521.510,07	1.521.510,07	16.490.250,00	16.490.250,00	14.968.739,93
17200000.0		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.521.510,07	1.521.510,07	16.490.250,00	16.490.250,00	14.968.739,93
17210000.0		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	725.579,65	725.579,65	8.484.250,00	8.484.250,00	7.758.670,35
17210100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	598.136,70	598.136,70	7.375.000,00	7.375.000,00	6.776.863,30
17210102.1	32,00.7,00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	0,00	586.750,98	586.750,98	7.300.000,00	7.300.000,00	6.713.249,02
17210105.1	33,00.0,00	ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0,00	11.385,72	11.385,72	75.000,00	75.000,00	63.614,28
17212200.0		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	6.923,36	6.923,36	90.500,00	90.500,00	83.576,64
17212230.1	34,00.3,00	Royalties - Lei nº 7.990/89	0,00	1.658,50	1.658,50	20.500,00	20.500,00	18.841,50
17212270.1	35,00.6,00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	5.264,86	5.264,86	70.000,00	70.000,00	64.735,14
17213300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	59.096,26	59.096,26	467.000,00	467.000,00	407.903,74
17213300.1	36,00.9,00	Atenção Basica	0,00	35.848,66	35.848,66	350.000,00	350.000,00	314.151,34
17213300.4	37,00.2,00	Vigilancia em Saude	0,00	20.227,73	20.227,73	75.000,00	75.000,00	54.772,27
17213300.9	38,00.5,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.933,05	1.933,05	35.000,00	35.000,00	33.066,95
17213300.11	39,00.8,00	Assistencia Farmaceutica	0,00	1.086,82	1.086,82	7.000,00	7.000,00	5.913,18
17213400.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	0,00	28.280,00	28.280,00	138.750,00	138.750,00	110.470,00
17213400.2	40,00.8,00	Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	8.250,00	8.250,00	6.820,00
17213400.3	41,00.1,00	PAIF - Transferências FNAS	0,00	12.000,00	12.000,00	67.500,00	67.500,00	55.500,00
17213400.4	42,00.4,00	Indice de Gestao Desc. - IGD SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17213400.5	43,00.7,00	Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV	0,00	14.850,00	14.850,00	54.000,00	54.000,00	39.150,00
17213500.0		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	16.027,00	16.027,00	183.000,00	183.000,00	166.973,00
17213501.1	44,00.0,00	QUESE - Transferências do Salário-Educação	0,00	9.059,00	9.059,00	110.000,00	110.000,00	100.941,00
17213503.1	45,00.3,00	PNAE - Transferências Diretas do FNDE	0,00	6.968,00	6.968,00	70.000,00	70.000,00	63.032,00
17213504.1	46,00.6,00	PNATE - Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17213599.1	88,00.0,00	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213600.0		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	0,00	2.957,12	2.957,12	30.000,00	30.000,00	27.042,88
17213600.1	47,00.9,00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0,00	2.957,12	2.957,12	30.000,00	30.000,00	27.042,88
17219900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	14.159,21	14.159,21	200.000,00	200.000,00	185.840,79
17219900.1	48,00.2,00	DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	0,00	9.623,98	9.623,98	110.000,00	110.000,00	100.376,02
17219900.2	49,00.5,00	Simples Nacional	0,00	4.535,23	4.535,23	90.000,00	90.000,00	85.464,77
17220000.0		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	709.244,71	709.244,71	7.221.000,00	7.221.000,00	6.511.755,29
17220100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA	0,00	693.904,21	693.904,21	6.890.500,00	6.890.500,00	6.196.595,79
17220101.1	50,00.5,00	ICMS - Cota-Parte	0,00	596.858,59	596.858,59	6.500.000,00	6.500.000,00	5.903.141,41
17220102.1	51,00.8,00	IPVA - Cota-Parte	0,00	87.581,58	87.581,58	340.000,00	340.000,00	252.418,42

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 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	0,00	5.018,29	5.018,29	48.000,00	48.000,00	42.981,71
17220113.1	53,00.4,00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	0,00	4.445,75	4.445,75	2.500,00	2.500,00	-1.945,75
17223300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	15.340,50	15.340,50	45.000,00	45.000,00	29.659,50
17223300.1	54,00.7,00	QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo	0,00	15.340,50	15.340,50	45.000,00	45.000,00	29.659,50
17229900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
17229900.1	55,00.0,00	Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
17229900.2	56,00.3,00	Proteção Social Basica - PSB	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17229900.3	57,00.6,00	Merenda Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17240000.0		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	86.685,71	86.685,71	785.000,00	785.000,00	698.314,29
17240100.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	86.685,71	86.685,71	785.000,00	785.000,00	698.314,29
17240100.1	58,00.9,00	FUNDEB - Transferências FMDE	0,00	86.685,71	86.685,71	785.000,00	785.000,00	698.314,29
		Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.521.510,07	1.521.510,07	16.490.250,00	16.490.250,00	14.968.739,93
19000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.088,15	29.088,15	415.000,00	415.000,00	385.911,85
19100000.0		MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.056,63	4.056,63	32.000,00	32.000,00	27.943,37
19110000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	4.056,63	4.056,63	23.000,00	23.000,00	18.943,37
19113800.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0,00	614,22	614,22	10.000,00	10.000,00	9.385,78
19113800.1	59,00.2,00	Multas e Juros de Mora - IPTU	0,00	614,22	614,22	10.000,00	10.000,00	9.385,78
19114000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	0,00	43,27	43,27	5.000,00	5.000,00	4.956,73
19114000.1	60,00.2,00	Multas e Juros de Mora - ISSQ	0,00	43,27	43,27	5.000,00	5.000,00	4.956,73
19119900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.399,14	3.399,14	8.000,00	8.000,00	4.600,86
19119901.1	61,00.5,00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	3.399,14	3.399,14	8.000,00	8.000,00	4.600,86
19120000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19120100.0		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUCAO PARA O FINA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19120101.1	62,00.8,00	Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19120101.2	63,00.1,00	Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição-	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19140000.0		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19140100.0		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19140101.1	64,00.4,00	Receita M/Juros Mora Dív Ativa C Finan Seg Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19140101.2	65,00.7,00	Receita M/Juros Mora Dív Ativa Cont Fin Seg Social	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19200000.0		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	260,60	260,60	141.000,00	141.000,00	140.739,40
19210000.0		INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19219900.0		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19219900.1	66,00.0,00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19220000.0		RESTITUICOES	0,00	260,60	260,60	140.000,00	140.000,00	139.739,40

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19221000.0			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19221001.1	67,00.3,00	Comp Finan Regime Geral R Proprio Previd Servidore	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19229900.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	260,60	260,60	135.000,00	135.000,00	134.739,40
19229900.1	68,00.6,00	Outras Restituições PREFEITURA	0,00	260,60	260,60	50.000,00	50.000,00	49.739,40
19229900.2	69,00.9,00	Outras Restituições SEPREM	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
19300000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	23.890,75	23.890,75	207.000,00	207.000,00	183.109,25
19310000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	23.890,75	23.890,75	47.000,00	47.000,00	23.109,25
19311100.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0,00	2.074,05	2.074,05	10.000,00	10.000,00	7.925,95
19311100.1	70,00.9,00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	2.074,05	2.074,05	10.000,00	10.000,00	7.925,95
19311300.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	200,39	200,39	2.000,00	2.000,00	1.799,61
19311300.1	71,00.2,00	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	0,00	200,39	200,39	2.000,00	2.000,00	1.799,61
19319900.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	21.616,31	21.616,31	35.000,00	35.000,00	13.383,69
19319901.1	72,00.5,00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	0,00	21.616,31	21.616,31	35.000,00	35.000,00	13.383,69
19320000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19320200.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19320201.1	73,00.8,00	Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19900000.0		RECEITAS DIVERSAS	0,00	880,17	880,17	35.000,00	35.000,00	34.119,83
19909900.0			0,00	880,17	880,17	35.000,00	35.000,00	34.119,83
19909999.1	74,00.1,00	Outras Receitas - LANÇADORIA	0,00	880,17	880,17	15.000,00	15.000,00	14.119,83
19909999.2	75,00.4,00	Outras Receitas - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.088,15	29.088,15	415.000,00	415.000,00	385.911,85
97210102.1	81,00.9,00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	0,00	-117.350,16	-117.350,16	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.342.649,84
97210105.1	82,00.2,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	-2.277,14	-2.277,14	-15.000,00	-15.000,00	-12.722,86
97213600.1	83,00.5,00	Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	0,00	-591,42	-591,42	-6.000,00	-6.000,00	-5.408,58
97220101.1	84,00.8,00	Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	0,00	-119.371,70	-119.371,70	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.180.628,30
97220102.1	85,00.1,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-17.516,32	-17.516,32	-68.000,00	-68.000,00	-50.483,68
97220104.1	86,00.4,00	Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	-1.003,66	-1.003,66	-9.600,00	-9.600,00	-8.596,34
		Total Deducao das Receitas de Transferencias	0,00	-258.110,40	-258.110,40	-2.858.600,00	-2.858.600,00	-2.600.489,60
20000000.0		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22000000.0		ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22100000.0		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22190000.1	76,00.7,00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.167,31	83.167,31	1.230.000,00	1.230.000,00	1.146.832,69

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
Total								
72000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.167,31	83.167,31	1.230.000,00	1.230.000,00	1.146.832,69
72100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.167,31	83.167,31	1.230.000,00	1.230.000,00	1.146.832,69
72102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	0,00	83.167,31	83.167,31	1.230.000,00	1.230.000,00	1.146.832,69
72102901.1	77,00.0,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM	0,00	83.167,31	83.167,31	1.100.000,00	1.100.000,00	1.016.832,69
72102901.2	78,00.3,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72102901.3	79,00.6,00	Contribuição Patronal Auxilio Doença	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72102901.4	80,00.6,00	Contribuição Patronal Auxilio Maternidade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.167,31	83.167,31	1.230.000,00	1.230.000,00	1.146.832,69
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.167,31	83.167,31	1.230.000,00	1.230.000,00	1.146.832,69
		Total Orçamentário	0,00	1.648.674,87	1.648.674,87	18.118.000,00	18.118.000,00	16.469.325,13
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	0,00	4.030,84	4.030,84	0,00	0,00	-4.030,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102.0	938,00.6,00	INSS	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00	0,00	-1.019,20
218810102.0	945,00.4,00	INSS SEPREM	0,00	70,34	70,34	0,00	0,00	-70,34
218810103.0	912,00.4,00	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	0,00	39.895,64	39.895,64	0,00	0,00	-39.895,64
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	0,00	3.888,13	3.888,13	0,00	0,00	-3.888,13
218810104.0	937,00.3,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.474,72	4.474,72	0,00	0,00	-4.474,72
218810104.0	941,00.2,00	IRRF	0,00	1.778,24	1.778,24	0,00	0,00	-1.778,24
218810105.0	947,00.0,00	RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108.0	946,00.7,00	ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810110.0	949,00.6,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00	-500,40
218810111.0	907,00.2,00	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.252,11	18.252,11	0,00	0,00	-18.252,11
218810111.0	913,00.7,00	CONVENIO H.B.	0,00	13.020,31	13.020,31	0,00	0,00	-13.020,31
218810111.0	939,00.9,00	AUSTA CLINICAS	0,00	1.424,73	1.424,73	0,00	0,00	-1.424,73
218810111.0	943,00.8,00	CONVENIOS MEDICOS	0,00	7.765,32	7.765,32	0,00	0,00	-7.765,32
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	21.445,58	21.445,58	0,00	0,00	-21.445,58
218810115.0	915,00.3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	0,00	23.864,09	23.864,09	0,00	0,00	-23.864,09
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	0,00	7.861,98	7.861,98	0,00	0,00	-7.861,98
218810115.0	942,00.5,00	EMPRESTIMO	0,00	10.839,83	10.839,83	0,00	0,00	-10.839,83
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	0,00	566,19	566,19	0,00	0,00	-566,19
218810199.0	950,00.6,00	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451120200.0	904,00.3,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	83.333,33	83.333,33	0,00	0,00	-83.333,33
451220199.0	926,00.3,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			0,00	244.030,98	244.030,98			
Total Orçamentário/Extra			0,00	1.892.705,85	1.892.705,85			
10.		CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00			
30.		BANESPA IPTU	3.326,59	0,00	3.326,59			
80.		BANESPA - C/ GERAL	188.676,06	0,00	188.676,06			
100.		BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	2.861,07	0,00	2.861,07			
120.		BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	307,46	0,00	307,46			
140.		B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	3.032,32	0,00	3.032,32			
150.		BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	5.167,09	0,00	5.167,09			
200.		CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	6.375,52	0,00	6.375,52			

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
9420.		AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	146.250,00	0,00	146.250,00			
9430.		EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA CBU	132.815,00	0,00	132.815,00			
		Soma	8.312.792,44	0,00	8.312.792,44			
						Total Geral: 10.205.498,29		