

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 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	3.533.407,90	1.837.621,04	5.371.028,94	19.731.600,00	19.731.600,00	14.360.571,06
1100000.0		RECEITA TRIBUTARIA	215.480,42	147.771,25	363.251,67	1.496.500,00	1.496.500,00	1.133.248,33
1110000.0		IMPOSTOS	210.334,62	142.845,31	353.179,93	1.402.500,00	1.402.500,00	1.049.320,07
1112000.0		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	42.883,16	38.492,09	81.375,25	402.500,00	402.500,00	321.124,75
11120200.0		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	6.910,99	6.910,99	135.000,00	135.000,00	128.089,01
11120200.1	2,00.6,00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	3.318,23	3.318,23	70.000,00	70.000,00	66.681,77
11120200.2	3,00.9,00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	3.592,76	3.592,76	65.000,00	65.000,00	61.407,24
11120400.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	42.298,16	24.321,10	66.619,26	250.000,00	250.000,00	183.380,74
11120431.1	4,00.2,00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	42.298,16	24.321,10	66.619,26	250.000,00	250.000,00	183.380,74
11120800.0		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	585,00	7.260,00	7.845,00	17.500,00	17.500,00	9.655,00
11120800.1	5,00.5,00	ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	585,00	7.260,00	7.845,00	17.500,00	17.500,00	9.655,00
11130000.0		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	167.451,46	104.353,22	271.804,68	1.000.000,00	1.000.000,00	728.195,32
11130500.0		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	167.451,46	104.353,22	271.804,68	1.000.000,00	1.000.000,00	728.195,32
11130500.1	6,00.8,00	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	167.451,46	104.353,22	271.804,68	1.000.000,00	1.000.000,00	728.195,32
11200000.0		TAXAS	5.145,80	4.925,94	10.071,74	93.000,00	93.000,00	82.928,26
11210000.0		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	639,23	1.234,28	1.873,51	38.000,00	38.000,00	36.126,49
11211700.0		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	568,15	417,00	985,15	3.500,00	3.500,00	2.514,85
11211700.1	7,00.1,00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	568,15	417,00	985,15	3.500,00	3.500,00	2.514,85
11212500.0		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	71,08	817,28	888,36	34.500,00	34.500,00	33.611,64
11212500.1	8,00.4,00	Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv	71,08	817,28	888,36	34.500,00	34.500,00	33.611,64
11220000.0		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.506,57	3.691,66	8.198,23	55.000,00	55.000,00	46.801,77
11229900.0		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.506,57	3.691,66	8.198,23	55.000,00	55.000,00	46.801,77
11229900.1	9,00.7,00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.506,57	2.667,74	7.174,31	30.000,00	30.000,00	22.825,69
11229900.2	10,00.7,00	Tava de Limpeza Pública	0,00	1.023,92	1.023,92	25.000,00	25.000,00	23.976,08
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	215.480,42	147.771,25	363.251,67	1.496.500,00	1.496.500,00	1.133.248,33
12000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	99.538,51	52.987,54	152.526,05	655.350,00	655.350,00	502.823,95
12100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	87.705,94	47.141,71	134.847,65	634.000,00	634.000,00	499.152,35
12102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	87.705,94	47.141,71	134.847,65	634.000,00	634.000,00	499.152,35
12102907.1	12,00.3,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	78.155,82	41.059,18	119.215,00	550.000,00	550.000,00	430.785,00
12102907.2	13,00.6,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	7.844,19	3.997,67	11.841,86	55.000,00	55.000,00	43.158,14
12102907.3	14,00.9,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Doença	674,41	0,00	674,41	10.000,00	10.000,00	9.325,59
12102907.4	15,00.2,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Maternidade	598,08	460,76	1.058,84	6.000,00	6.000,00	4.941,16

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 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	433,44	1.624,10	2.057,54	8.000,00	8.000,00	5.942,46
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	11.832,57	5.845,83	17.678,40	21.350,00	21.350,00	3.671,60
12202900.0		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	11.832,57	5.845,83	17.678,40	21.350,00	21.350,00	3.671,60
12202900.1	18,00.1,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	11.832,57	5.845,83	17.678,40	21.350,00	21.350,00	3.671,60
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	99.538,51	52.987,54	152.526,05	655.350,00	655.350,00	502.823,95
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	231.542,36	86.377,46	317.919,82	672.500,00	672.500,00	354.580,18
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	231.542,36	86.377,46	317.919,82	672.500,00	672.500,00	354.580,18
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	29.000,73	13.203,55	42.204,28	169.500,00	169.500,00	127.295,72
13250100.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	7.319,67	1.444,44	8.764,11	19.500,00	19.500,00	10.735,89
13250102.1	22,00.0,00	Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	634,32	412,38	1.046,70	5.000,00	5.000,00	3.953,30
13250103.1	23,00.3,00	Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	870,89	191,33	1.062,22	1.000,00	1.000,00	-62,22
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	108,12	62,12	170,24	1.000,00	1.000,00	829,76
13250105.2	26,00.2,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	326,67	270,26	596,93	2.000,00	2.000,00	1.403,07
13250110.1	27,00.5,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	69,67	32,94	102,61	1.000,00	1.000,00	897,39
13250110.2	28,00.8,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS	1.756,07	475,41	2.231,48	4.500,00	4.500,00	2.268,52
13250199.1	87,00.7,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	3.553,93	0,00	3.553,93	0,00	0,00	-3.553,93
13250200.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO	21.681,06	11.759,11	33.440,17	150.000,00	150.000,00	116.559,83
13250299.1	29,00.1,00	Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	21.681,06	11.759,11	33.440,17	150.000,00	150.000,00	116.559,83
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	202.377,80	73.173,91	275.551,71	500.000,00	500.000,00	224.448,29
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	202.377,80	73.173,91	275.551,71	500.000,00	500.000,00	224.448,29
13281000.1	30,00.1,00	Remuneração dos Investimentos do SEPREM	202.377,80	73.173,91	275.551,71	500.000,00	500.000,00	224.448,29
		Total RECEITA PATRIMONIAL	231.542,36	86.377,46	317.919,82	672.500,00	672.500,00	354.580,18
16000000.0		RECEITA DE SERVICOS	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
16004600.0		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
16004600.1	31,00.4,00	Serviços de Cemitério	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
		Total RECEITA DE SERVICOS	378,00	0,00	378,00	2.000,00	2.000,00	1.622,00
17000000.0		TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.894.171,40	1.480.134,60	4.374.306,00	16.490.250,00	16.490.250,00	12.115.944,00
17200000.0		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.894.171,40	1.480.134,60	4.374.306,00	16.490.250,00	16.490.250,00	12.115.944,00
17210000.0		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.518.761,24	538.717,70	2.057.478,94	8.484.250,00	8.484.250,00	6.426.771,06
17210100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.334.073,18	447.545,63	1.781.618,81	7.375.000,00	7.375.000,00	5.593.381,19
17210102.1	32,00.7,00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.321.278,36	446.165,60	1.767.443,96	7.300.000,00	7.300.000,00	5.532.556,04
17210105.1	33,00.0,00	ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	12.794,82	1.380,03	14.174,85	75.000,00	75.000,00	60.825,15
17212200.0		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	13.592,58	5.485,80	19.078,38	90.500,00	90.500,00	71.421,62
17212230.1	34,00.3,00	Royalties - Lei nº 7.990/89	3.177,84	1.478,70	4.656,54	20.500,00	20.500,00	15.843,46
17212270.1	35,00.6,00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	10.414,74	4.007,10	14.421,84	70.000,00	70.000,00	55.578,16
17213300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	86.712,05	30.830,69	117.542,74	467.000,00	467.000,00	349.457,26
17213300.1	36,00.9,00	Atenção Basica	60.987,99	25.139,33	86.127,32	350.000,00	350.000,00	263.872,68
17213300.4	37,00.2,00	Vigilancia em Saude	20.227,73	3.214,90	23.442,63	75.000,00	75.000,00	51.557,37
17213300.9	38,00.5,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.866,10	1.933,05	5.799,15	35.000,00	35.000,00	29.200,85
17213300.11	39,00.8,00	Assistencia Farmaceutica	1.630,23	543,41	2.173,64	7.000,00	7.000,00	4.826,36
17213400.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	29.710,00	0,00	29.710,00	138.750,00	138.750,00	109.040,00
17213400.2	40,00.8,00	Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS	2.860,00	0,00	2.860,00	8.250,00	8.250,00	5.390,00
17213400.3	41,00.1,00	PAIF - Transferências FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	67.500,00	67.500,00	55.500,00
17213400.4	42,00.4,00	Indice de Gestao Desc. - IGD SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17213400.5	43,00.7,00	Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV	14.850,00	0,00	14.850,00	54.000,00	54.000,00	39.150,00
17213500.0		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	33.574,35	14.182,65	47.757,00	183.000,00	183.000,00	135.243,00
17213501.1	44,00.0,00	QUESE - Transferências do Salário-Educação	22.561,95	7.888,65	30.450,60	110.000,00	110.000,00	79.549,40
17213503.1	45,00.3,00	PNAE - Transferências Diretas do FNDE	6.968,00	6.294,00	13.262,00	70.000,00	70.000,00	56.738,00
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	5.914,24	2.957,12	8.871,36	30.000,00	30.000,00	21.128,64
17213600.1	47,00.9,00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	5.914,24	2.957,12	8.871,36	30.000,00	30.000,00	21.128,64
17219900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.184,84	37.715,81	52.900,65	200.000,00	200.000,00	147.099,35
17219900.1	48,00.2,00	DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	9.623,98	26.933,08	36.557,06	110.000,00	110.000,00	73.442,94
17219900.2	49,00.5,00	Simples Nacional	5.560,86	10.782,73	16.343,59	90.000,00	90.000,00	73.656,41
17220000.0		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.233.668,72	860.962,59	2.094.631,31	7.221.000,00	7.221.000,00	5.126.368,69
17220100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA	1.198.250,53	800.974,21	1.999.224,74	6.890.500,00	6.890.500,00	4.891.275,26
17220101.1	50,00.5,00	ICMS - Cota-Parte	1.045.577,37	755.798,13	1.801.375,50	6.500.000,00	6.500.000,00	4.698.624,50
17220102.1	51,00.8,00	IPVA - Cota-Parte	139.013,58	41.162,19	180.175,77	340.000,00	340.000,00	159.824,23

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 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	9.213,83	4.013,89	13.227,72	48.000,00	48.000,00	34.772,28
17220113.1	53,00.4,00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	4.445,75	0,00	4.445,75	2.500,00	2.500,00	-1.945,75
17223300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	15.340,50	16.322,00	31.662,50	45.000,00	45.000,00	13.337,50
17223300.1	54,00.7,00	QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo	15.340,50	16.322,00	31.662,50	45.000,00	45.000,00	13.337,50
17229900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.077,69	43.666,38	63.744,07	285.500,00	285.500,00	221.755,93
17229900.1	55,00.0,00	Transporte Escolar Estadual	16.850,00	16.850,00	33.700,00	167.500,00	167.500,00	133.800,00
17229900.2	56,00.3,00	Proteção Social Basica - PSB	3.227,69	6.455,38	9.683,07	38.000,00	38.000,00	28.316,93
17229900.3	57,00.6,00	Merenda Escolar Estadual	0,00	20.361,00	20.361,00	80.000,00	80.000,00	59.639,00
17229900.4	91,00.6,00	RECURSO SEIAA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229900.5	92,00.9,00	ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240000.0		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	141.741,44	80.454,31	222.195,75	785.000,00	785.000,00	562.804,25
17240100.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	141.741,44	80.454,31	222.195,75	785.000,00	785.000,00	562.804,25
17240100.1	58,00.9,00	FUNDEB - Transferências FMDE	141.741,44	80.454,31	222.195,75	785.000,00	785.000,00	562.804,25
		Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.894.171,40	1.480.134,60	4.374.306,00	16.490.250,00	16.490.250,00	12.115.944,00
19000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.297,21	70.350,19	162.647,40	415.000,00	415.000,00	252.352,60
19100000.0		MULTAS E JUROS DE MORA	6.768,33	2.027,59	8.795,92	32.000,00	32.000,00	23.204,08
19110000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.768,33	2.027,59	8.795,92	23.000,00	23.000,00	14.204,08
19113800.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1.051,73	52,31	1.104,04	10.000,00	10.000,00	8.895,96
19113800.1	59,00.2,00	Multas e Juros de Mora - IPTU	1.051,73	52,31	1.104,04	10.000,00	10.000,00	8.895,96
19114000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	77,85	57,61	135,46	5.000,00	5.000,00	4.864,54
19114000.1	60,00.2,00	Multas e Juros de Mora - ISSQ	77,85	57,61	135,46	5.000,00	5.000,00	4.864,54
19119900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.638,75	1.917,67	7.556,42	8.000,00	8.000,00	443,58
19119901.1	61,00.5,00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.638,75	1.917,67	7.556,42	8.000,00	8.000,00	443,58
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	24.702,55	18.236,16	42.938,71	141.000,00	141.000,00	98.061,29
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 Março / 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	24.702,55	18.236,16	42.938,71	140.000,00	140.000,00	97.061,29
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	24.702,55	18.236,16	42.938,71	135.000,00	135.000,00	92.061,29
19229900.1	68,00.6,00	Outras Restituições PREFEITURA	18.642,55	6.116,16	24.758,71	50.000,00	50.000,00	25.241,29
19229900.2	69,00.9,00	Outras Restituições SEPREM	6.060,00	12.120,00	18.180,00	85.000,00	85.000,00	66.820,00
19300000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	59.177,19	47.764,01	106.941,20	207.000,00	207.000,00	100.058,80
19310000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	46.302,91	21.713,71	68.016,62	47.000,00	47.000,00	-21.016,62
19311100.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	3.141,87	137,78	3.279,65	10.000,00	10.000,00	6.720,35
19311100.1	70,00.9,00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	3.141,87	137,78	3.279,65	10.000,00	10.000,00	6.720,35
19311300.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	200,39	48,98	249,37	2.000,00	2.000,00	1.750,63
19311300.1	71,00.2,00	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	200,39	48,98	249,37	2.000,00	2.000,00	1.750,63
19319900.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	42.960,65	21.526,95	64.487,60	35.000,00	35.000,00	-29.487,60
19319901.1	72,00.5,00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	42.960,65	21.526,95	64.487,60	35.000,00	35.000,00	-29.487,60
19320000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.874,28	26.050,30	38.924,58	160.000,00	160.000,00	121.075,42
19320200.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	12.874,28	26.050,30	38.924,58	160.000,00	160.000,00	121.075,42
19320201.1	73,00.8,00	Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	12.874,28	26.050,30	38.924,58	160.000,00	160.000,00	121.075,42
19900000.0		RECEITAS DIVERSAS	1.649,14	2.322,43	3.971,57	35.000,00	35.000,00	31.028,43
19909900.0			1.649,14	2.322,43	3.971,57	35.000,00	35.000,00	31.028,43
19909999.1	74,00.1,00	Outras Receitas - LANÇADORIA	1.649,14	853,23	2.502,37	15.000,00	15.000,00	12.497,63
19909999.2	75,00.4,00	Outras Receitas - TESOURARIA	0,00	1.469,20	1.469,20	20.000,00	20.000,00	18.530,80
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.297,21	70.350,19	162.647,40	415.000,00	415.000,00	252.352,60
97210102.1	81,00.9,00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-264.255,61	-89.233,09	-353.488,70	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.106.511,30
97210105.1	82,00.2,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.558,96	-276,00	-2.834,96	-15.000,00	-15.000,00	-12.165,04
97213600.1	83,00.5,00	Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-1.182,84	-591,42	-1.774,26	-6.000,00	-6.000,00	-4.225,74
97220101.1	84,00.8,00	Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-209.115,44	-151.159,60	-360.275,04	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-939.724,96
97220102.1	85,00.1,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-27.802,72	-8.232,44	-36.035,16	-68.000,00	-68.000,00	-31.964,84
97220104.1	86,00.4,00	Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-1.842,77	-802,79	-2.645,56	-9.600,00	-9.600,00	-6.954,44
		Total Deducao das Receitas de Transferencias	-506.758,34	-250.295,34	-757.053,68	-2.858.600,00	-2.858.600,00	-2.101.546,32
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

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24000000.0		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24700000.0		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710000.0		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719900.1	89,00.3,00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO BELA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720000.0		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729900.1	90,00.3,00	RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.660,32	97.298,68	284.959,00	1.230.000,00	1.230.000,00	945.041,00
		Total						
72000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.660,32	97.298,68	284.959,00	1.230.000,00	1.230.000,00	945.041,00
72100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.660,32	97.298,68	284.959,00	1.230.000,00	1.230.000,00	945.041,00
72102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	187.660,32	97.298,68	284.959,00	1.230.000,00	1.230.000,00	945.041,00
72102901.1	77,00.0,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM	170.574,26	88.576,41	259.150,67	1.100.000,00	1.100.000,00	840.849,33
72102901.2	78,00.3,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM	17.086,06	8.722,27	25.808,33	100.000,00	100.000,00	74.191,67
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	187.660,32	97.298,68	284.959,00	1.230.000,00	1.230.000,00	945.041,00
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.660,32	97.298,68	284.959,00	1.230.000,00	1.230.000,00	945.041,00
		Total Orçamentário	3.214.309,88	1.684.624,38	4.898.934,26	18.118.000,00	18.118.000,00	13.219.065,74
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	8.524,70	4.591,88	13.116,58	0,00	0,00	-13.116,58
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 Março / 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	7.299,06	3.649,53	10.948,59	0,00	0,00	-10.948,59
218810102.0	938,00.6,00	INSS	2.038,40	1.019,20	3.057,60	0,00	0,00	-3.057,60
218810102.0	945,00.4,00	INSS SEPREM	199,38	76,29	275,67	0,00	0,00	-275,67
218810103.0	912,00.4,00	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	80.954,82	41.972,99	122.927,81	0,00	0,00	-122.927,81
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	7.844,19	3.997,67	11.841,86	0,00	0,00	-11.841,86
218810104.0	937,00.3,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.100,56	4.718,43	13.818,99	0,00	0,00	-13.818,99
218810104.0	941,00.2,00	IRRF	4.465,07	2.107,03	6.572,10	0,00	0,00	-6.572,10
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	764,40	264,00	1.028,40	0,00	0,00	-1.028,40
218810111.0	907,00.2,00	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	30.528,85	18.673,94	49.202,79	0,00	0,00	-49.202,79
218810111.0	913,00.7,00	CONVENIO H.B.	25.323,41	12.860,82	38.184,23	0,00	0,00	-38.184,23
218810111.0	939,00.9,00	AUSTA CLINICAS	2.849,46	1.424,73	4.274,19	0,00	0,00	-4.274,19
218810111.0	943,00.8,00	CONVENIOS MEDICOS	15.530,64	7.765,32	23.295,96	0,00	0,00	-23.295,96
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	42.353,75	22.186,15	64.539,90	0,00	0,00	-64.539,90
218810115.0	915,00.3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	47.563,79	24.785,54	72.349,33	0,00	0,00	-72.349,33
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	15.526,31	7.948,29	23.474,60	0,00	0,00	-23.474,60
218810115.0	942,00.5,00	EMPRESTIMO	22.129,47	11.347,43	33.476,90	0,00	0,00	-33.476,90
218810199.0	902,00.7,00	DEVOLUCAO PROC. 1296/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	906,00.9,00	EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	909,00.8,00	DOAÇÃO FESTA DO PEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	911,00.1,00	CDHU - CONSTRUÇÃO MULTIRAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	920,00.5,00	TRANSF REC INFRAESTR. URB CALÇAMENTO PUBLICO CDHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	930,00.2,00	FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	933,00.1,00	KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	944,00.1,00	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021	1.147,91	597,25	1.745,16	0,00	0,00	-1.745,16
218810199.0	950,00.6,00	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	15.700,00	34.360,00	50.060,00	0,00	0,00	-50.060,00
451120200.0	904,00.3,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	166.666,66	83.333,33	249.999,99	0,00	0,00	-249.999,99
451220199.0	926,00.3,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 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			506.510,83	287.679,82	794.190,65			
Total Orçamntário/Extra			3.720.820,71	1.972.304,20	5.693.124,91			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 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 ASFAUTICA CBU	132.815,00	0,00	132.815,00			
		Soma	8.312.792,44	0,00	8.312.792,44			

Total Geral: 14.005.917,35

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