

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 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	9.072.877,83	1.628.140,38	10.701.018,21	19.731.600,00	19.731.600,00	9.030.581,79
1100000.0		RECEITA TRIBUTARIA	844.785,89	116.878,02	961.663,91	1.496.500,00	1.496.500,00	534.836,09
1110000.0		IMPOSTOS	809.865,08	113.029,09	922.894,17	1.402.500,00	1.402.500,00	479.605,83
1112000.0		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	246.725,68	41.697,76	288.423,44	402.500,00	402.500,00	114.076,56
11120200.0		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	116.385,14	12.489,71	128.874,85	135.000,00	135.000,00	6.125,15
11120200.1	2,00.6,00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	51.141,65	5.815,03	56.956,68	70.000,00	70.000,00	13.043,32
11120200.2	3,00.9,00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	65.243,49	6.674,68	71.918,17	65.000,00	65.000,00	-6.918,17
11120400.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	119.055,54	27.402,05	146.457,59	250.000,00	250.000,00	103.542,41
11120431.1	4,00.2,00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	119.055,54	27.402,05	146.457,59	250.000,00	250.000,00	103.542,41
11120800.0		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	11.285,00	1.806,00	13.091,00	17.500,00	17.500,00	4.409,00
11120800.1	5,00.5,00	ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	11.285,00	1.806,00	13.091,00	17.500,00	17.500,00	4.409,00
11130000.0		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	563.139,40	71.331,33	634.470,73	1.000.000,00	1.000.000,00	365.529,27
11130500.0		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	563.139,40	71.331,33	634.470,73	1.000.000,00	1.000.000,00	365.529,27
11130500.1	6,00.8,00	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	563.139,40	71.331,33	634.470,73	1.000.000,00	1.000.000,00	365.529,27
11200000.0		TAXAS	34.920,81	3.848,93	38.769,74	93.000,00	93.000,00	54.230,26
11210000.0		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.862,51	784,76	12.647,27	38.000,00	38.000,00	25.352,73
11211700.0		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.735,75	529,00	2.264,75	3.500,00	3.500,00	1.235,25
11211700.1	7,00.1,00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.735,75	529,00	2.264,75	3.500,00	3.500,00	1.235,25
11212500.0		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	10.126,76	255,76	10.382,52	34.500,00	34.500,00	24.117,48
11212500.1	8,00.4,00	Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv	10.126,76	255,76	10.382,52	34.500,00	34.500,00	24.117,48
11220000.0		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.058,30	3.064,17	26.122,47	55.000,00	55.000,00	28.877,53
11229900.0		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.058,30	3.064,17	26.122,47	55.000,00	55.000,00	28.877,53
11229900.1	9,00.7,00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.319,17	1.593,42	11.912,59	30.000,00	30.000,00	18.087,41
11229900.2	10,00.7,00	Tava de Limpeza Pública	12.739,13	1.470,75	14.209,88	25.000,00	25.000,00	10.790,12
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	844.785,89	116.878,02	961.663,91	1.496.500,00	1.496.500,00	534.836,09
12000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	259.937,50	54.322,19	314.259,69	655.350,00	655.350,00	341.090,31
12100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	230.071,52	48.384,43	278.455,95	634.000,00	634.000,00	355.544,05
12102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	230.071,52	48.384,43	278.455,95	634.000,00	634.000,00	355.544,05
12102907.1	12,00.3,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	203.921,70	42.451,57	246.373,27	550.000,00	550.000,00	303.626,73
12102907.2	13,00.6,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	19.946,76	4.374,69	24.321,45	55.000,00	55.000,00	30.678,55
12102907.3	14,00.9,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Doença	2.122,00	1.075,83	3.197,83	10.000,00	10.000,00	6.802,17
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 Junho / 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	3.022,22	482,34	3.504,56	8.000,00	8.000,00	4.495,44
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	29.865,98	5.937,76	35.803,74	21.350,00	21.350,00	-14.453,74
12202900.0		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	29.865,98	5.937,76	35.803,74	21.350,00	21.350,00	-14.453,74
12202900.1	18,00.1,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	29.865,98	5.937,76	35.803,74	21.350,00	21.350,00	-14.453,74
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	259.937,50	54.322,19	314.259,69	655.350,00	655.350,00	341.090,31
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	487.510,34	88.855,34	576.365,68	672.500,00	672.500,00	96.134,32
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	487.510,34	88.855,34	576.365,68	672.500,00	672.500,00	96.134,32
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	61.092,44	16.657,89	77.750,33	169.500,00	169.500,00	91.749,67
13250100.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	8.493,85	5.650,01	14.143,86	19.500,00	19.500,00	5.356,14
13250102.1	22,00.0,00	Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	1.674,39	169,40	1.843,79	5.000,00	5.000,00	3.156,21
13250103.1	23,00.3,00	Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	1.670,43	418,62	2.089,05	1.000,00	1.000,00	-1.089,05
13250103.2	24,00.6,00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Federal - Fundo de Saúde	0,00	3.936,02	3.936,02	5.000,00	5.000,00	1.063,98
13250105.1	25,00.9,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - MDE	927,32	423,65	1.350,97	1.000,00	1.000,00	-350,97
13250105.2	26,00.2,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	771,87	97,59	869,46	2.000,00	2.000,00	1.130,54
13250110.1	27,00.5,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	223,23	82,24	305,47	1.000,00	1.000,00	694,53
13250110.2	28,00.8,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS	3.106,28	522,49	3.628,77	4.500,00	4.500,00	871,23
13250199.1	87,00.7,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	120,33	0,00	120,33	0,00	0,00	-120,33
13250200.0		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO	52.598,59	11.007,88	63.606,47	150.000,00	150.000,00	86.393,53
13250299.1	29,00.1,00	Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	52.598,59	11.007,88	63.606,47	150.000,00	150.000,00	86.393,53
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	426.254,07	72.197,45	498.451,52	500.000,00	500.000,00	1.548,48
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	426.254,07	72.197,45	498.451,52	500.000,00	500.000,00	1.548,48
13281000.1	30,00.1,00	Remuneração dos Investimentos do SEPREM	426.254,07	72.197,45	498.451,52	500.000,00	500.000,00	1.548,48
		Total RECEITA PATRIMONIAL	487.510,34	88.855,34	576.365,68	672.500,00	672.500,00	96.134,32
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 Junho / 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	7.219.600,06	1.339.072,78	8.558.672,84	16.490.250,00	16.490.250,00	7.931.577,16
17200000.0		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.219.600,06	1.339.072,78	8.558.672,84	16.490.250,00	16.490.250,00	7.931.577,16
17210000.0		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.442.803,91	673.576,41	4.116.380,32	8.484.250,00	8.484.250,00	4.367.869,68
17210100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.018.082,11	585.086,65	3.603.168,76	7.375.000,00	7.375.000,00	3.771.831,24
17210102.1	32,00.7,00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3.003.136,48	582.689,95	3.585.826,43	7.300.000,00	7.300.000,00	3.714.173,57
17210105.1	33,00.0,00	ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	14.945,63	2.396,70	17.342,33	75.000,00	75.000,00	57.657,67
17212200.0		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	30.479,85	6.299,22	36.779,07	90.500,00	90.500,00	53.720,93
17212230.1	34,00.3,00	Royalties - Lei nº 7.990/89	7.604,94	1.785,08	9.390,02	20.500,00	20.500,00	11.109,98
17212270.1	35,00.6,00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	22.874,91	4.514,14	27.389,05	70.000,00	70.000,00	42.610,95
17213300.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	175.468,05	31.374,10	206.842,15	467.000,00	467.000,00	260.157,85
17213300.1	36,00.9,00	Atenção Basica	129.805,98	25.139,33	154.945,31	350.000,00	350.000,00	195.054,69
17213300.4	37,00.2,00	Vigilancia em Saude	33.279,77	3.214,90	36.494,67	75.000,00	75.000,00	38.505,33
17213300.9	38,00.5,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.665,25	1.933,05	11.598,30	35.000,00	35.000,00	23.401,70
17213300.11	39,00.8,00	Assistencia Farmaceutica	2.717,05	1.086,82	3.803,87	7.000,00	7.000,00	3.196,13
17213400.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	56.585,55	13.106,48	69.692,03	138.750,00	138.750,00	69.057,97
17213400.2	40,00.8,00	Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS	5.720,00	1.430,00	7.150,00	8.250,00	8.250,00	1.100,00
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	1.987,77	662,59	2.650,36	9.000,00	9.000,00	6.349,64
17213400.5	43,00.7,00	Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV	36.877,78	11.013,89	47.891,67	54.000,00	54.000,00	6.108,33
17213500.0		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	76.084,27	18.196,68	94.280,95	183.000,00	183.000,00	88.719,05
17213501.1	44,00.0,00	QUESE - Transferências do Salário-Educação	46.189,87	7.858,28	54.048,15	110.000,00	110.000,00	55.951,85
17213503.1	45,00.3,00	PNAE - Transferências Diretas do FNDE	25.850,00	6.294,00	32.144,00	70.000,00	70.000,00	37.856,00
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	4.044,40	8.088,80	0,00	0,00	-8.088,80
17213600.0		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	14.785,60	2.957,12	17.742,72	30.000,00	30.000,00	12.257,28
17213600.1	47,00.9,00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	14.785,60	2.957,12	17.742,72	30.000,00	30.000,00	12.257,28
17219900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	71.318,48	16.556,16	87.874,64	200.000,00	200.000,00	112.125,36
17219900.1	48,00.2,00	DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	44.297,62	11.349,91	55.647,53	110.000,00	110.000,00	54.352,47
17219900.2	49,00.5,00	Simples Nacional	27.020,86	5.206,25	32.227,11	90.000,00	90.000,00	57.772,89
17220000.0		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.432.841,60	613.933,79	4.046.775,39	7.221.000,00	7.221.000,00	3.174.224,61
17220100.0		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA	3.272.723,40	543.839,86	3.816.563,26	6.890.500,00	6.890.500,00	3.073.936,74
17220101.1	50,00.5,00	ICMS - Cota-Parte	3.041.539,08	518.629,27	3.560.168,35	6.500.000,00	6.500.000,00	2.939.831,65
17220102.1	51,00.8,00	IPVA - Cota-Parte	199.266,42	22.366,14	221.632,56	340.000,00	340.000,00	118.367,44

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 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	21.773,69	2.844,45	24.618,14	48.000,00	48.000,00	23.381,86
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	39.839,75	26.307,00	66.146,75	45.000,00	45.000,00	-21.146,75
17223300.1	54,00.7,00	QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo	39.839,75	26.307,00	66.146,75	45.000,00	45.000,00	-21.146,75
17229900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.278,45	43.786,93	164.065,38	285.500,00	285.500,00	121.434,62
17229900.1	55,00.0,00	Transporte Escolar Estadual	67.400,00	16.850,00	84.250,00	167.500,00	167.500,00	83.250,00
17229900.2	56,00.3,00	Proteção Social Basica - PSB	16.138,45	3.227,69	19.366,14	38.000,00	38.000,00	18.633,86
17229900.3	57,00.6,00	Merenda Escolar Estadual	36.740,00	0,00	36.740,00	80.000,00	80.000,00	43.260,00
17229900.4	91,00.6,00	RECURSO SEIAA 2016	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17229900.5	92,00.9,00	ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.709,24	3.709,24	0,00	0,00	-3.709,24
17240000.0		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	343.954,55	51.562,58	395.517,13	785.000,00	785.000,00	389.482,87
17240100.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	343.954,55	51.562,58	395.517,13	785.000,00	785.000,00	389.482,87
17240100.1	58,00.9,00	FUNDEB - Transferências FMDE	343.954,55	51.562,58	395.517,13	785.000,00	785.000,00	389.482,87
		Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.219.600,06	1.339.072,78	8.558.672,84	16.490.250,00	16.490.250,00	7.931.577,16
19000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.332,44	29.012,05	289.344,49	415.000,00	415.000,00	125.655,51
19100000.0		MULTAS E JUROS DE MORA	14.753,54	601,90	15.355,44	32.000,00	32.000,00	16.644,56
19110000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	14.753,54	601,90	15.355,44	23.000,00	23.000,00	7.644,56
19113800.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	3.018,73	516,32	3.535,05	10.000,00	10.000,00	6.464,95
19113800.1	59,00.2,00	Multas e Juros de Mora - IPTU	3.018,73	516,32	3.535,05	10.000,00	10.000,00	6.464,95
19114000.0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	298,78	0,00	298,78	5.000,00	5.000,00	4.701,22
19114000.1	60,00.2,00	Multas e Juros de Mora - ISSQ	298,78	0,00	298,78	5.000,00	5.000,00	4.701,22
19119900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11.436,03	85,58	11.521,61	8.000,00	8.000,00	-3.521,61
19119901.1	61,00.5,00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	11.436,03	85,58	11.521,61	8.000,00	8.000,00	-3.521,61
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	58.873,50	12.935,34	71.808,84	141.000,00	141.000,00	69.191,16
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 Junho / 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	58.873,50	12.935,34	71.808,84	140.000,00	140.000,00	68.191,16
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	58.873,50	12.935,34	71.808,84	135.000,00	135.000,00	63.191,16
19229900.1	68,00.6,00	Outras Restituições PREFEITURA	28.573,50	6.875,34	35.448,84	50.000,00	50.000,00	14.551,16
19229900.2	69,00.9,00	Outras Restituições SEPREM	30.300,00	6.060,00	36.360,00	85.000,00	85.000,00	48.640,00
19300000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	177.308,48	12.803,89	190.112,37	207.000,00	207.000,00	16.887,63
19310000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	113.801,97	394,11	114.196,08	47.000,00	47.000,00	-67.196,08
19311100.0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.227,76	394,11	6.621,87	10.000,00	10.000,00	3.378,13
19311100.1	70,00.9,00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	6.227,76	394,11	6.621,87	10.000,00	10.000,00	3.378,13
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	107.324,84	0,00	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	107.324,84	0,00	107.324,84	35.000,00	35.000,00	-72.324,84
19320000.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	63.506,51	12.409,78	75.916,29	160.000,00	160.000,00	84.083,71
19320200.0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	63.506,51	12.409,78	75.916,29	160.000,00	160.000,00	84.083,71
19320201.1	73,00.8,00	Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	63.506,51	12.409,78	75.916,29	160.000,00	160.000,00	84.083,71
19900000.0		RECEITAS DIVERSAS	9.396,92	2.670,92	12.067,84	35.000,00	35.000,00	22.932,16
19909900.0			9.396,92	2.670,92	12.067,84	35.000,00	35.000,00	22.932,16
19909999.1	74,00.1,00	Outras Receitas - LANÇADORIA	5.787,96	2.670,92	8.458,88	15.000,00	15.000,00	6.541,12
19909999.2	75,00.4,00	Outras Receitas - TESOURARIA	3.608,96	0,00	3.608,96	20.000,00	20.000,00	16.391,04
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.332,44	29.012,05	289.344,49	415.000,00	415.000,00	125.655,51
97210102.1	81,00.9,00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-600.627,14	-116.537,95	-717.165,09	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-742.834,91
97210105.1	82,00.2,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.989,11	-479,34	-3.468,45	-15.000,00	-15.000,00	-11.531,55
97213600.1	83,00.5,00	Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-2.957,10	-591,42	-3.548,52	-6.000,00	-6.000,00	-2.451,48
97220101.1	84,00.8,00	Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-608.307,72	-103.725,83	-712.033,55	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-587.966,45
97220102.1	85,00.1,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-39.853,31	-4.473,23	-44.326,54	-68.000,00	-68.000,00	-23.673,46
97220104.1	86,00.4,00	Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-4.354,78	-568,90	-4.923,68	-9.600,00	-9.600,00	-4.676,32
		Total Deducao das Receitas de Transferencias	-1.259.089,16	-226.376,67	-1.485.465,83	-2.858.600,00	-2.858.600,00	-1.373.134,17
20000000.0		RECEITAS DE CAPITAL	29.853,10	160.000,00	189.853,10	15.000,00	15.000,00	-174.853,10
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 Junho / 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	160.000,00	189.853,10	0,00	0,00	-189.853,10
24700000.0		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.853,10	160.000,00	189.853,10	0,00	0,00	-189.853,10
24710000.0		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI	29.853,10	0,00	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24719900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	29.853,10	0,00	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24719900.1	89,00.3,00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO BELA VISTA	29.853,10	0,00	29.853,10	0,00	0,00	-29.853,10
24720000.0		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
24729900.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
24729900.1	90,00.3,00	RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
		Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.853,10	160.000,00	189.853,10	0,00	0,00	-189.853,10
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.898,40	108.337,75	621.236,15	1.230.000,00	1.230.000,00	608.763,85
		Total						
72000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	512.898,40	108.337,75	621.236,15	1.230.000,00	1.230.000,00	608.763,85
72100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.898,40	108.337,75	621.236,15	1.230.000,00	1.230.000,00	608.763,85
72102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	512.898,40	108.337,75	621.236,15	1.230.000,00	1.230.000,00	608.763,85
72102901.1	77,00.0,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM	468.780,25	98.117,10	566.897,35	1.100.000,00	1.100.000,00	533.102,65
72102901.2	78,00.3,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM	44.118,15	10.220,65	54.338,80	100.000,00	100.000,00	45.661,20
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	512.898,40	108.337,75	621.236,15	1.230.000,00	1.230.000,00	608.763,85
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.898,40	108.337,75	621.236,15	1.230.000,00	1.230.000,00	608.763,85
		Total Orçamentário	8.356.540,17	1.670.101,46	10.026.641,63	18.118.000,00	18.118.000,00	8.091.358,37
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	22.473,66	4.685,33	27.158,99	0,00	0,00	-27.158,99
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 Junho / 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	18.247,65	3.649,53	21.897,18	0,00	0,00	-21.897,18
218810102.0	938,00.6,00	INSS	5.096,00	1.019,20	6.115,20	0,00	0,00	-6.115,20
218810102.0	945,00.4,00	INSS SEPREM	432,21	78,27	510,48	0,00	0,00	-510,48
218810103.0	912,00.4,00	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	208.113,10	42.292,11	250.405,21	0,00	0,00	-250.405,21
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	19.946,76	4.374,59	24.321,35	0,00	0,00	-24.321,35
218810104.0	937,00.3,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23.499,57	5.645,59	29.145,16	0,00	0,00	-29.145,16
218810104.0	941,00.2,00	IRRF	11.109,88	2.268,89	13.378,77	0,00	0,00	-13.378,77
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	1.556,40	264,00	1.820,40	0,00	0,00	-1.820,40
218810111.0	907,00.2,00	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	84.480,49	18.175,88	102.656,37	0,00	0,00	-102.656,37
218810111.0	913,00.7,00	CONVENIO H.B.	63.104,77	12.320,78	75.425,55	0,00	0,00	-75.425,55
218810111.0	939,00.9,00	AUSTA CLINICAS	7.123,65	1.424,73	8.548,38	0,00	0,00	-8.548,38
218810111.0	943,00.8,00	CONVENIOS MEDICOS	39.248,43	7.765,32	47.013,75	0,00	0,00	-47.013,75
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	107.852,40	22.082,65	129.935,05	0,00	0,00	-129.935,05
218810115.0	915,00.3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	122.484,00	25.836,71	148.320,71	0,00	0,00	-148.320,71
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	37.559,62	6.136,73	43.696,35	0,00	0,00	-43.696,35
218810115.0	942,00.5,00	EMPRESTIMO	57.313,73	13.019,08	70.332,81	0,00	0,00	-70.332,81
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	2.970,72	919,16	3.889,88	0,00	0,00	-3.889,88
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	396.666,65	83.333,33	479.999,98	0,00	0,00	-479.999,98
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 Junho / 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			1.299.339,69	255.291,88	1.554.631,57			
Total Orçamntário/Extra			9.655.879,86	1.925.393,34	11.581.273,20			
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 Junho / 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: 19.894.065,64

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