

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>10000000.0</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.693.474,19</b>	<b>1.572.033,00</b>	<b>17.265.507,19</b>	<b>19.731.600,00</b>	<b>19.731.600,00</b>	<b>2.466.092,81</b>
<b>11000000.0</b>		<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.402.014,96</b>	<b>82.637,01</b>	<b>1.484.651,97</b>	<b>1.496.500,00</b>	<b>1.496.500,00</b>	<b>11.848,03</b>
<b>11100000.0</b>		<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.352.881,40</b>	<b>78.284,14</b>	<b>1.431.165,54</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>-28.665,54</b>
<b>11120000.0</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>401.824,07</b>	<b>35.681,14</b>	<b>437.505,21</b>	<b>402.500,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>-35.005,21</b>
<b>11120200.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL</b>	<b>163.789,93</b>	<b>8.910,77</b>	<b>172.700,70</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-37.700,70</b>
11120200.1	2,00.6,00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	73.798,45	4.447,03	78.245,48	70.000,00	70.000,00	-8.245,48
11120200.2	3,00.9,00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	89.991,48	4.463,74	94.455,22	65.000,00	65.000,00	-29.455,22
<b>11120400.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>	<b>223.871,33</b>	<b>26.110,37</b>	<b>249.981,70</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>18,30</b>
11120431.1	4,00.2,00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	223.871,33	26.110,37	249.981,70	250.000,00	250.000,00	18,30
<b>11120800.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ</b>	<b>14.162,81</b>	<b>660,00</b>	<b>14.822,81</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.677,19</b>
11120800.1	5,00.5,00	ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	14.162,81	660,00	14.822,81	17.500,00	17.500,00	2.677,19
<b>11130000.0</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>951.057,33</b>	<b>42.603,00</b>	<b>993.660,33</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.339,67</b>
<b>11130500.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>951.057,33</b>	<b>42.603,00</b>	<b>993.660,33</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.339,67</b>
11130500.1	6,00.8,00	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	951.057,33	42.603,00	993.660,33	1.000.000,00	1.000.000,00	6.339,67
<b>11200000.0</b>		<b>TAXAS</b>	<b>49.133,56</b>	<b>4.352,87</b>	<b>53.486,43</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>39.513,57</b>
<b>11210000.0</b>		<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>14.456,07</b>	<b>433,68</b>	<b>14.889,75</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23.110,25</b>
<b>11211700.0</b>		<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>3.428,75</b>	<b>222,40</b>	<b>3.651,15</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-151,15</b>
11211700.1	7,00.1,00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.428,75	222,40	3.651,15	3.500,00	3.500,00	-151,15
<b>11212500.0</b>		<b>TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME</b>	<b>11.027,32</b>	<b>211,28</b>	<b>11.238,60</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>23.261,40</b>
11212500.1	8,00.4,00	Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv	11.027,32	211,28	11.238,60	34.500,00	34.500,00	23.261,40
<b>11220000.0</b>		<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>34.677,49</b>	<b>3.919,19</b>	<b>38.596,68</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.403,32</b>
<b>11229900.0</b>		<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>34.677,49</b>	<b>3.919,19</b>	<b>38.596,68</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.403,32</b>
11229900.1	9,00.7,00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	16.579,59	2.849,65	19.429,24	30.000,00	30.000,00	10.570,76
11229900.2	10,00.7,00	Tava de Limpeza Pública	18.097,90	1.069,54	19.167,44	25.000,00	25.000,00	5.832,56
<b>11300000.0</b>		<b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>11309900.0</b>		<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
		<b>Total RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.402.014,96</b>	<b>82.637,01</b>	<b>1.484.651,97</b>	<b>1.496.500,00</b>	<b>1.496.500,00</b>	<b>11.848,03</b>
<b>12000000.0</b>		<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>480.346,21</b>	<b>53.621,67</b>	<b>533.967,88</b>	<b>655.350,00</b>	<b>655.350,00</b>	<b>121.382,12</b>
<b>12100000.0</b>		<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>421.128,45</b>	<b>47.703,88</b>	<b>468.832,33</b>	<b>634.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>165.167,67</b>
<b>12102900.0</b>		<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO</b>	<b>421.128,45</b>	<b>47.703,88</b>	<b>468.832,33</b>	<b>634.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>165.167,67</b>
12102907.1	12,00.3,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	372.964,58	42.310,66	415.275,24	550.000,00	550.000,00	134.724,76
12102907.2	13,00.6,00	Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	36.673,69	4.345,25	41.018,94	55.000,00	55.000,00	13.981,06
12102907.3	14,00.9,00	Contribuição Servidor Ativo Auxílio Doença	5.479,76	565,63	6.045,39	10.000,00	10.000,00	3.954,61
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 Outubro / 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	4.951,58	482,34	5.433,92	8.000,00	8.000,00	2.566,08
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
<b>12200000.0</b>		<b>CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>	<b>59.217,76</b>	<b>5.917,79</b>	<b>65.135,55</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>-43.785,55</b>
<b>12202900.0</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN</b>	<b>59.217,76</b>	<b>5.917,79</b>	<b>65.135,55</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>-43.785,55</b>
12202900.1	18,00.1,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	59.217,76	5.917,79	65.135,55	21.350,00	21.350,00	-43.785,55
		<b>Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>480.346,21</b>	<b>53.621,67</b>	<b>533.967,88</b>	<b>655.350,00</b>	<b>655.350,00</b>	<b>121.382,12</b>
<b>13000000.0</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>876.226,22</b>	<b>75.354,33</b>	<b>951.580,55</b>	<b>672.500,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>-279.080,55</b>
<b>13200000.0</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>876.226,22</b>	<b>75.354,33</b>	<b>951.580,55</b>	<b>672.500,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>-279.080,55</b>
<b>13210000.0</b>		<b>JUROS DE TITULOS DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>13210200.0</b>		<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	191,16	0,00	191,16	1.000,00	1.000,00	808,84
<b>13250000.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>119.350,85</b>	<b>10.281,25</b>	<b>129.632,10</b>	<b>169.500,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>39.867,90</b>
<b>13250100.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS</b>	<b>22.176,29</b>	<b>2.192,05</b>	<b>24.368,34</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-4.868,34</b>
13250102.1	22,00.0,00	Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	2.260,57	197,62	2.458,19	5.000,00	5.000,00	2.541,81
13250103.1	23,00.3,00	Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	3.140,59	402,20	3.542,79	1.000,00	1.000,00	-2.542,79
13250103.2	24,00.6,00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Federal - Fundo de Saúde	7.120,13	765,16	7.885,29	5.000,00	5.000,00	-2.885,29
13250105.1	25,00.9,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - MDE	1.605,59	118,78	1.724,37	1.000,00	1.000,00	-724,37
13250105.2	26,00.2,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	1.801,63	251,54	2.053,17	2.000,00	2.000,00	-53,17
13250110.1	27,00.5,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	480,19	48,16	528,35	1.000,00	1.000,00	471,65
13250110.2	28,00.8,00	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS	5.213,69	408,59	5.622,28	4.500,00	4.500,00	-1.122,28
13250199.1	87,00.7,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	553,90	0,00	553,90	0,00	0,00	-553,90
13250199.2	94,00.5,00	REC DE REM DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13250200.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO</b>	<b>97.174,56</b>	<b>8.089,20</b>	<b>105.263,76</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>44.736,24</b>
13250299.1	29,00.1,00	Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	97.174,56	8.089,20	105.263,76	150.000,00	150.000,00	44.736,24
<b>13280000.0</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE</b>	<b>756.684,21</b>	<b>65.073,08</b>	<b>821.757,29</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-321.757,29</b>
<b>13281000.0</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE</b>	<b>756.684,21</b>	<b>65.073,08</b>	<b>821.757,29</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-321.757,29</b>
13281000.1	30,00.1,00	Remuneração dos Investimentos do SEPREM	756.684,21	65.073,08	821.757,29	500.000,00	500.000,00	-321.757,29
		<b>Total RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>876.226,22</b>	<b>75.354,33</b>	<b>951.580,55</b>	<b>672.500,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>-279.080,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>16000000.0</b>		<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>176,40</b>
<b>16004600.0</b>		<b>SERVIÇOS DE CEMITÉRIO</b>	<b>1.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>176,40</b>
16004600.1	31,00.4,00	Serviços de Cemitério	1.823,60	0,00	1.823,60	2.000,00	2.000,00	176,40
		<b>Total RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>176,40</b>
<b>17000000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>12.503.351,99</b>	<b>1.346.899,95</b>	<b>13.850.251,94</b>	<b>16.490.250,00</b>	<b>16.490.250,00</b>	<b>2.639.998,06</b>
<b>17200000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.503.351,99</b>	<b>1.346.899,95</b>	<b>13.850.251,94</b>	<b>16.490.250,00</b>	<b>16.490.250,00</b>	<b>2.639.998,06</b>
<b>17210000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>5.980.068,19</b>	<b>658.355,85</b>	<b>6.638.424,04</b>	<b>8.484.250,00</b>	<b>8.484.250,00</b>	<b>1.845.825,96</b>
<b>17210100.0</b>		<b>PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</b>	<b>5.218.782,72</b>	<b>557.282,20</b>	<b>5.776.064,92</b>	<b>7.375.000,00</b>	<b>7.375.000,00</b>	<b>1.598.935,08</b>
17210102.1	32,00.7,00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	5.181.897,15	517.167,42	5.699.064,57	7.300.000,00	7.300.000,00	1.600.935,43
17210105.1	33,00.0,00	ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	36.885,57	40.114,78	77.000,35	75.000,00	75.000,00	-2.000,35
<b>17212200.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO</b>	<b>60.428,72</b>	<b>7.779,63</b>	<b>68.208,35</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>22.291,65</b>
17212230.1	34,00.3,00	Royalties - Lei nº 7.990/89	15.330,36	1.882,61	17.212,97	20.500,00	20.500,00	3.287,03
17212270.1	35,00.6,00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	45.098,36	5.897,02	50.995,38	70.000,00	70.000,00	19.004,62
<b>17213300.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	<b>321.701,78</b>	<b>38.660,69</b>	<b>360.362,47</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>106.637,53</b>
17213300.1	36,00.9,00	Atenção Basica	243.563,30	32.969,33	276.532,63	350.000,00	350.000,00	73.467,37
17213300.4	37,00.2,00	Vigilancia em Saude	55.235,85	3.214,90	58.450,75	75.000,00	75.000,00	16.549,25
17213300.9	38,00.5,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.468,53	1.933,05	19.401,58	35.000,00	35.000,00	15.598,42
17213300.11	39,00.8,00	Assistencia Farmaceutica	5.434,10	543,41	5.977,51	7.000,00	7.000,00	1.022,49
<b>17213400.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS</b>	<b>86.362,03</b>	<b>10.950,00</b>	<b>97.312,03</b>	<b>138.750,00</b>	<b>138.750,00</b>	<b>41.437,97</b>
17213400.2	40,00.8,00	Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS	12.870,00	0,00	12.870,00	8.250,00	8.250,00	-4.620,00
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	2.650,36	0,00	2.650,36	9.000,00	9.000,00	6.349,64
17213400.5	43,00.7,00	Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV	58.841,67	10.950,00	69.791,67	54.000,00	54.000,00	-15.791,67
<b>17213500.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE</b>	<b>135.604,57</b>	<b>14.046,38</b>	<b>149.650,95</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>33.349,05</b>
17213501.1	44,00.0,00	QUESE - Transferências do Salário-Educação	76.447,77	7.746,38	84.194,15	110.000,00	110.000,00	25.805,85
17213503.1	45,00.3,00	PNAE - Transferências Diretas do FNDE	51.068,00	6.300,00	57.368,00	70.000,00	70.000,00	12.632,00
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	8.088,80	0,00	8.088,80	0,00	0,00	-8.088,80
<b>17213600.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L</b>	<b>26.614,08</b>	<b>2.957,12</b>	<b>29.571,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>428,80</b>
17213600.1	47,00.9,00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	26.614,08	2.957,12	29.571,20	30.000,00	30.000,00	428,80
<b>17219900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>130.574,29</b>	<b>26.679,83</b>	<b>157.254,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>42.745,88</b>
17219900.1	48,00.2,00	DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	55.647,53	20.562,90	76.210,43	110.000,00	110.000,00	33.789,57
17219900.2	49,00.5,00	Simples Nacional	74.926,76	6.116,93	81.043,69	90.000,00	90.000,00	8.956,31
17219900.3	93,00.2,00	TRANSFERENCIA CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17220000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>5.961.828,73</b>	<b>632.388,74</b>	<b>6.594.217,47</b>	<b>7.221.000,00</b>	<b>7.221.000,00</b>	<b>626.782,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>17220100.0</b>		<b>PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA</b>	<b>5.661.275,37</b>	<b>593.356,11</b>	<b>6.254.631,48</b>	<b>6.890.500,00</b>	<b>6.890.500,00</b>	<b>635.868,52</b>
17220101.1	50,00.5,00	ICMS - Cota-Parte	5.352.030,97	582.257,69	5.934.288,66	6.500.000,00	6.500.000,00	565.711,34
17220102.1	51,00.8,00	IPVA - Cota-Parte	256.135,34	6.788,59	262.923,93	340.000,00	340.000,00	77.076,07
17220104.1	52,00.1,00	IPI - Cota Parte do IPI sobre Exportação	36.048,51	4.275,51	40.324,02	48.000,00	48.000,00	7.675,98
17220113.1	53,00.4,00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	17.060,55	34,32	17.094,87	2.500,00	2.500,00	-14.594,87
<b>17223300.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS</b>	<b>80.084,00</b>	<b>18.377,25</b>	<b>98.461,25</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-53.461,25</b>
17223300.1	54,00.7,00	QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo	80.084,00	18.377,25	98.461,25	45.000,00	45.000,00	-53.461,25
<b>17229900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>220.469,36</b>	<b>20.655,38</b>	<b>241.124,74</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>44.375,26</b>
17229900.1	55,00.0,00	Transporte Escolar Estadual	112.650,00	14.200,00	126.850,00	167.500,00	167.500,00	40.650,00
17229900.2	56,00.3,00	Proteção Social Basica - PSB	25.821,52	6.455,38	32.276,90	38.000,00	38.000,00	5.723,10
17229900.3	57,00.6,00	Merenda Escolar Estadual	58.784,00	0,00	58.784,00	80.000,00	80.000,00	21.216,00
17229900.4	91,00.6,00	RECURSO SEIAA 2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17229900.5	92,00.9,00	ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,84	0,00	3.213,84	0,00	0,00	-3.213,84
<b>17240000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>561.455,07</b>	<b>56.155,36</b>	<b>617.610,43</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>167.389,57</b>
<b>17240100.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</b>	<b>561.455,07</b>	<b>56.155,36</b>	<b>617.610,43</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>167.389,57</b>
17240100.1	58,00.9,00	FUNDEB - Transferências FMDE	561.455,07	56.155,36	617.610,43	785.000,00	785.000,00	167.389,57
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>12.503.351,99</b>	<b>1.346.899,95</b>	<b>13.850.251,94</b>	<b>16.490.250,00</b>	<b>16.490.250,00</b>	<b>2.639.998,06</b>
<b>19000000.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>429.711,21</b>	<b>13.520,04</b>	<b>443.231,25</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>-28.231,25</b>
<b>19100000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>28.178,44</b>	<b>3.222,84</b>	<b>31.401,28</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>598,72</b>
<b>19110000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>28.178,44</b>	<b>3.222,84</b>	<b>31.401,28</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-8.401,28</b>
<b>19113800.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED</b>	<b>5.423,88</b>	<b>1.558,75</b>	<b>6.982,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.017,37</b>
19113800.1	59,00.2,00	Multas e Juros de Mora - IPTU	5.423,88	1.558,75	6.982,63	10.000,00	10.000,00	3.017,37
<b>19114000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D</b>	<b>376,93</b>	<b>8,00</b>	<b>384,93</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.615,07</b>
19114000.1	60,00.2,00	Multas e Juros de Mora - ISSQ	376,93	8,00	384,93	5.000,00	5.000,00	4.615,07
<b>19119900.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>22.377,63</b>	<b>1.656,09</b>	<b>24.033,72</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-16.033,72</b>
19119901.1	61,00.5,00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	22.377,63	1.656,09	24.033,72	8.000,00	8.000,00	-16.033,72
<b>19120000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>19120100.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>19140000.0</b>		<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>19140100.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>1920000.0</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>116.428,27</b>	<b>8.787,31</b>	<b>125.215,58</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>15.784,42</b>
<b>1921000.0</b>		<b>INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1921990.0</b>		<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1921990.1	66,00.0,00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1922000.0</b>		<b>RESTITUICOES</b>	<b>116.428,27</b>	<b>8.787,31</b>	<b>125.215,58</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.784,42</b>
<b>1922100.0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1922100.1	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
<b>1922990.0</b>		<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>116.428,27</b>	<b>8.787,31</b>	<b>125.215,58</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>9.784,42</b>
1922990.1	68,00.6,00	Outras Restituições PREFEITURA	61.888,27	8.787,31	70.675,58	50.000,00	50.000,00	-20.675,58
1922990.2	69,00.9,00	Outras Restituições SEPREM	54.540,00	0,00	54.540,00	85.000,00	85.000,00	30.460,00
<b>1930000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>270.318,14</b>	<b>485,61</b>	<b>270.803,75</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>-63.803,75</b>
<b>1931000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>158.190,37</b>	<b>485,61</b>	<b>158.675,98</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-111.675,98</b>
<b>19311100.0</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</b>	<b>7.700,99</b>	<b>485,61</b>	<b>8.186,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.813,40</b>
19311100.1	70,00.9,00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	7.700,99	485,61	8.186,60	10.000,00	10.000,00	1.813,40
<b>19311300.0</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>249,37</b>	<b>0,00</b>	<b>249,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.750,63</b>
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
<b>1931990.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>150.240,01</b>	<b>0,00</b>	<b>150.240,01</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-115.240,01</b>
1931990.1	72,00.5,00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	150.240,01	0,00	150.240,01	35.000,00	35.000,00	-115.240,01
<b>1932000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>	<b>112.127,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.127,77</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>47.872,23</b>
<b>19320200.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN</b>	<b>112.127,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.127,77</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>47.872,23</b>
19320201.1	73,00.8,00	Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	112.127,77	0,00	112.127,77	160.000,00	160.000,00	47.872,23
<b>1990000.0</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>14.786,36</b>	<b>1.024,28</b>	<b>15.810,64</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.189,36</b>
<b>19909900.0</b>			<b>14.786,36</b>	<b>1.024,28</b>	<b>15.810,64</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.189,36</b>
19909999.1	74,00.1,00	Outras Receitas - LANÇADORIA	11.164,70	853,23	12.017,93	15.000,00	15.000,00	2.982,07
19909999.2	75,00.4,00	Outras Receitas - TESOURARIA	3.621,66	171,05	3.792,71	20.000,00	20.000,00	16.207,29
		<b>Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>429.711,21</b>	<b>13.520,04</b>	<b>443.231,25</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>-28.231,25</b>
97210102.1	81,00.9,00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-991.645,41	-103.433,46	-1.095.078,87	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-364.921,13
97210105.1	82,00.2,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-7.377,08	-8.022,95	-15.400,03	-15.000,00	-15.000,00	400,03
97213600.1	83,00.5,00	Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-5.322,78	-591,42	-5.914,20	-6.000,00	-6.000,00	-85,80
97220101.1	84,00.8,00	Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-1.070.406,01	-116.451,52	-1.186.857,53	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-113.142,47
97220102.1	85,00.1,00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.348,36	-1.357,75	-51.706,11	-68.000,00	-68.000,00	-16.293,89
97220104.1	86,00.4,00	Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-7.209,78	-855,11	-8.064,89	-9.600,00	-9.600,00	-1.535,11
		<b>Total Deducao das Receitas de Transferencias</b>	<b>-2.132.309,42</b>	<b>-230.712,21</b>	<b>-2.363.021,63</b>	<b>-2.858.600,00</b>	<b>-2.858.600,00</b>	<b>-495.578,37</b>
<b>2000000.0</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>189.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189.853,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-174.853,10</b>
<b>2200000.0</b>		<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>22100000.0</b>		<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
		<b>Total ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>24000000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>189.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.853,10</b>
<b>24700000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>189.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.853,10</b>
<b>24710000.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI</b>	<b>29.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.853,10</b>
<b>24719900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>29.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.853,10</b>
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
<b>24720000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>24729900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
24729900.1	90,00.3,00	RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>189.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.853,10</b>
<b>70000000.0</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>944.793,36</b>	<b>109.005,28</b>	<b>1.053.798,64</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>176.201,36</b>
		<b>Total</b>						
<b>72000000.0</b>		<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>944.793,36</b>	<b>109.005,28</b>	<b>1.053.798,64</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>176.201,36</b>
<b>72100000.0</b>		<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>944.793,36</b>	<b>109.005,28</b>	<b>1.053.798,64</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>176.201,36</b>
<b>72102900.0</b>		<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -</b>	<b>944.793,36</b>	<b>109.005,28</b>	<b>1.053.798,64</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>176.201,36</b>
72102901.1	77,00.0,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM	861.595,23	98.853,20	960.448,43	1.100.000,00	1.100.000,00	139.551,57
72102901.2	78,00.3,00	Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM	83.198,13	10.152,08	93.350,21	100.000,00	100.000,00	6.649,79
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
		<b>Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>944.793,36</b>	<b>109.005,28</b>	<b>1.053.798,64</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>176.201,36</b>
		<b>Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>944.793,36</b>	<b>109.005,28</b>	<b>1.053.798,64</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>176.201,36</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>14.695.811,23</b>	<b>1.450.326,07</b>	<b>16.146.137,30</b>	<b>18.118.000,00</b>	<b>18.118.000,00</b>	<b>1.971.862,70</b>
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

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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	42.999,63	4.756,76	47.756,39	0,00	0,00	-47.756,39
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	32.845,77	3.649,53	36.495,30	0,00	0,00	-36.495,30
218810102.0	938,00.6,00	INSS	9.172,80	1.019,20	10.192,00	0,00	0,00	-10.192,00
218810102.0	945,00.4,00	INSS SEPREM	745,29	78,27	823,56	0,00	0,00	-823,56
218810103.0	912,00.4,00	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	377.015,77	42.579,14	419.594,91	0,00	0,00	-419.594,91
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	36.673,59	4.345,25	41.018,84	0,00	0,00	-41.018,84
218810104.0	937,00.3,00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	43.687,30	5.482,88	49.170,18	0,00	0,00	-49.170,18
218810104.0	941,00.2,00	IRRF	20.185,44	2.240,02	22.425,46	0,00	0,00	-22.425,46
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	2.612,40	264,00	2.876,40	0,00	0,00	-2.876,40
218810111.0	907,00.2,00	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	148.132,00	11.053,42	159.185,42	0,00	0,00	-159.185,42
218810111.0	913,00.7,00	CONVENIO H.B.	117.287,89	14.055,06	131.342,95	0,00	0,00	-131.342,95
218810111.0	939,00.9,00	AUSTA CLINICAS	13.143,99	1.585,44	14.729,43	0,00	0,00	-14.729,43
218810111.0	943,00.8,00	CONVENIOS MEDICOS	66.467,60	4.870,13	71.337,73	0,00	0,00	-71.337,73
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	197.322,17	22.365,99	219.688,16	0,00	0,00	-219.688,16
218810115.0	915,00.3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	227.167,41	26.150,37	253.317,78	0,00	0,00	-253.317,78
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	62.474,49	6.814,56	69.289,05	0,00	0,00	-69.289,05
218810115.0	942,00.5,00	EMPRESTIMO	108.818,29	12.231,92	121.050,21	0,00	0,00	-121.050,21
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	3.889,88	0,00	3.889,88	0,00	0,00	-3.889,88

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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	699.999,97	83.333,33	783.333,30	0,00	0,00	-783.333,30
451220199.0	926,00.3,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Total ExtraOrçamentário</b>			<b>2.310.701,68</b>	<b>246.875,27</b>	<b>2.557.576,95</b>			
<b>Total Orçamentário/Extra</b>			<b>17.006.512,91</b>	<b>1.697.201,34</b>	<b>18.703.714,25</b>			
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.		BRDESCO-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			



CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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 VARIÁVEL - 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 ASFÁUTICA CBU	132.815,00	0,00	132.815,00			
		<b>Soma</b>	<b>8.312.792,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312.792,44</b>			

**Total Geral: 27.016.506,69**

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. 43.366.088-X