

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:46

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 1

				Fevereiro / 2016	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00.04	Receitas Correntes	13.381.250,00	1.101.423,29	2.177.044,82	11.204.205,18
1100.00.00.04	Receita Tributária	324.300,00	12.140,97	28.265,30	296.034,70
1110.00.00.04	Impostos	290.000,00	8.787,85	22.750,23	267.249,77
1112.00.00.04	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	260.000,00	4.248,50	15.515,41	244.484,59
1112.02.00.04	IPTU - Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00			80.000,00
1112.04.00.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	160.000,00	3.979,13	14.483,61	145.516,39
1112.04.31.04	IRRF - Rendimentos do Trabalho	145.000,00		9.712,05	135.287,95
1112.04.34.04	IRRF - Outros Rendimentos	15.000,00	3.979,13	4.771,56	10.228,44
1112.08.00.04	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos	20.000,00	269,37	1.031,80	18.968,20
1113.00.00.04	Impostos sobre a Produção e a Circulação	30.000,00	4.539,35	7.234,82	22.765,18
1113.05.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	4.539,35	7.234,82	22.765,18
1113.05.01.04	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.000,00	4.539,35	7.234,82	22.765,18
1120.00.00.04	Taxas	34.300,00	3.353,12	5.515,07	28.784,93
1121.00.00.04	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.500,00	1.770,21	2.093,08	16.406,92
1121.17.00.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	414,90	461,00	2.539,00
1121.25.00.04	Alvará - Taxa de Licença Func. Comerciais, Industria e Prestadora Serviços	10.000,00	1.355,31	1.632,08	8.367,92
1121.31.00.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00			5.000,00
1121.32.00.04	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	500,00			500,00
1122.00.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços	15.800,00	1.582,91	3.421,99	12.378,01
1122.28.00.04	Taxa de Cemitérios - Serviços	800,00	120,00	180,00	620,00
1122.99.00.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	1.462,91	3.241,99	11.758,01
1200.00.00.04	Receitas de Contribuições	80.000,00	7.644,05	16.373,44	63.626,56
1230.00.00.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	7.644,05	16.373,44	63.626,56
1300.00.00.04	Receita Patrimonial	122.750,00	9.357,07	17.330,62	105.419,38
1320.00.00.04	Receitas de Valores Mobiliários	122.750,00	9.357,07	17.330,62	105.419,38
1325.00.00.04	Remuneração de Depósitos Bancários	122.750,00	9.357,07	17.330,62	105.419,38
1325.01.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	92.750,00	6.842,77	13.499,37	79.250,63
1325.01.01.04	Rendimentos - Royalties	1.500,00	44,50	44,50	1.455,50
1325.01.02.04	Rendimentos - FUNDEB	10.000,00	677,30	1.062,60	8.937,40
1325.01.03.04	Rendimentos - Fundo de Saúde	15.000,00	1.639,67	3.164,40	11.835,60
1325.01.05.04	Rendimentos - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00	280,53	327,43	4.672,57
1325.01.06.04	Rendimentos - Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	3.000,00			3.000,00
1325.01.09.04	Rendimentos - CIDE	250,00	26,56	46,24	203,76
1325.01.10.04	Rendimentos - FNAS	8.000,00	399,80	846,89	7.153,11
1325.01.99.04	Rendimentos - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	3.774,41	8.007,31	41.992,69
1325.02.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	30.000,00	2.514,30	3.831,25	26.168,75
1325.02.99.04	Rendimentos - Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	30.000,00	2.514,30	3.831,25	26.168,75
1600.00.00.04	Receita de Serviços	23.000,00	2.380,60	2.880,60	20.119,40
1600.00.00.04	Receita de Serviços	23.000,00	2.380,60	2.880,60	20.119,40
1600.05.00.04	Serviços de Saúde	18.000,00	2.180,60	2.180,60	15.819,40
1600.05.10.04	Serviços Ambulatoriais - FAE	18.000,00	2.180,60	2.180,60	15.819,40
1600.46.00.04	Serviços de Cemitério - Aquisição	5.000,00	200,00	700,00	4.300,00
1700.00.00.04	Transferências Correntes	12.772.200,00	1.066.165,41	2.105.455,01	10.666.744,99
1720.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	11.782.200,00	1.066.165,41	2.105.455,01	9.676.744,99
1721.00.00.04	Transferências da União	8.851.200,00	850.291,26	1.606.901,85	7.244.298,15
1721.01.00.04	Participação na Receita da União	7.683.500,00	774.055,23	1.392.350,63	6.291.149,37
1721.01.02.04	FPM - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.500.000,00	773.982,41	1.392.250,63	6.107.749,37
1721.01.03.04	FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	100.000,00			100.000,00
1721.01.04.04	FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	80.000,00			80.000,00
1721.01.05.04	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	72,82	100,00	3.400,00
1721.22.00.04	Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00	5.426,51	10.974,18	69.025,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016às14:46

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 2

				Fevereiro / 2016	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1721.22.70.04	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	80.000,00	5.426,51	10.974,18	69.025,82
1721.33.00.04	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	750.000,00	57.892,00	155.767,20	594.232,80
1721.33.11.04	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	700.000,00	57.892,00	134.634,00	565.366,00
1721.33.13.04	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	40.000,00		21.133,20	18.866,80
1721.33.14.04	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	10.000,00			10.000,00
1721.34.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	2.182,78	18.110,99	101.889,01
1721.35.00.04	Transferência de Recursos do FNDE	207.700,00	10.004,84	28.239,05	179.460,95
1721.35.01.04	QESE - Transferências do Salário Educação	100.000,00	10.004,84	16.496,65	83.503,35
1721.35.02.04	PDDE - Transf. FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.700,00		2.520,00	-820,00
1721.35.03.04	PNAE - Transf. FNDE Refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	26.000,00		2.488,00	23.512,00
1721.35.04.04	PNATE - Transf. FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	80.000,00		6.734,40	73.265,60
1721.36.00.04	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N° 87/96	10.000,00	729,90	1.459,80	8.540,20
1722.00.00.04	Transferências do Estado	1.731.000,00	138.910,46	326.624,40	1.404.375,60
1722.01.00.04	Participação na Receita do Estado	1.619.000,00	138.910,46	326.624,40	1.292.375,60
1722.01.01.04	Cota-parte do ICMS	1.400.000,00	103.716,10	220.140,38	1.179.859,62
1722.01.02.04	Cota-parte do IPVA	190.000,00	33.773,13	99.370,93	90.629,07
1722.01.04.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	26.000,00	1.421,23	3.287,77	22.712,23
1722.01.13.04	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00		3.825,32	-825,32
1722.33.00.04	Transf. do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	90.000,00			90.000,00
1722.99.00.04	Outras Transferências do Estado	22.000,00			22.000,00
1722.99.51.04	FEAS - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	22.000,00			22.000,00
1724.00.00.04	Transferências Multigovernamentais	1.200.000,00	76.963,69	171.928,76	1.028.071,24
1724.01.00.04	FUNDEB - Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério	1.200.000,00	76.963,69	171.928,76	1.028.071,24
1760.00.00.04	Transferências de Convênios	990.000,00			990.000,00
1761.00.00.04	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	430.000,00			430.000,00
1761.01.00.04	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	100.000,00			100.000,00
1761.02.00.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	80.000,00			80.000,00
1761.03.00.04	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00			100.000,00
1761.99.00.04	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00			150.000,00
1762.00.00.04	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	560.000,00			560.000,00
1762.01.00.04	Transf. de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00			100.000,00
1762.02.00.04	Transf. de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	310.000,00			310.000,00
1762.99.00.04	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00			150.000,00
1900.00.00.04	Outras Receitas Correntes	59.000,00	3.735,19	6.739,85	52.260,15
1910.00.00.04	Multas e Juros de Mora	10.000,00	879,38	1.136,19	8.863,81
1913.00.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	879,38	1.136,19	8.863,81
1913.11.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	879,38	1.136,19	8.863,81
1920.00.00.04	Indenizações e Restituições	4.000,00	569,92	1.992,26	2.007,74
1922.00.00.04	Restituições	4.000,00	569,92	1.992,26	2.007,74
1922.99.00.04	Outras Restituições	4.000,00	569,92	1.992,26	2.007,74
1922.99.52.04	Outras Restituições	4.000,00	569,92	1.992,26	2.007,74
1930.00.00.04	Receita da Dívida Ativa	40.000,00	2.214,84	3.469,50	36.530,50
1931.00.00.04	Receita da Dívida Ativa Tributária	40.000,00	2.214,84	3.469,50	36.530,50
1931.11.00.04	Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	2.214,84	3.469,50	36.530,50
1990.00.00.04	Receitas Diversas	5.000,00	71,05	141,90	4.858,10
1990.99.00.04	Outras Receitas	5.000,00	71,05	141,90	4.858,10
2000.00.00.04	Receitas de Capital	3.456.650,00	40.800,00	40.800,00	3.415.850,00
2100.00.00.04	Operações de Crédito	400.000,00			400.000,00
2110.00.00.04	Operações de Crédito Internas	400.000,00			400.000,00
2119.00.00.04	Outras Operações de Créditos Internas	400.000,00			400.000,00
2200.00.00.04	Alienação de Bens	50.000,00			50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:46

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2016 Por Arrecadar
2210.00.00.04	Alienação de Bens Móveis	50.000,00			50.000,00
2215.00.00.04	Alienação de Veículos	50.000,00			50.000,00
2400.00.00.04	Transferências de Capital	3.006.650,00	40.800,00	40.800,00	2.965.850,00
2470.00.00.04	Transferências de Convênios	3.006.650,00	40.800,00	40.800,00	2.965.850,00
2471.00.00.04	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	2.311.650,00	40.800,00	40.800,00	2.270.850,00
2471.01.00.04	Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00			120.000,00
2471.02.00.04	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	971.650,00	40.800,00	40.800,00	930.850,00
2471.03.00.04	Transf. de Convên. da União destin. a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.99.00.04	Outras Transferências de Convênio da União	220.000,00			220.000,00
2472.00.00.04	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	695.000,00			695.000,00
2472.01.00.04	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00			120.000,00
2472.02.00.04	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.000,00			75.000,00
2472.03.00.04	Transf. de Convên. dos Estados Dest. a Programas de Saneamento Básico	100.000,00			100.000,00
2472.99.00.04	Outras Transferências de Convênios dos Estados	400.000,00			400.000,00
91.0000.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA	12.000,00	888,67	1.172,83	10.827,17
91.1000.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Receitas Correntes	12.000,00	888,67	1.172,83	10.827,17
91.1100.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Receita Tributária	5.000,00			5.000,00
91.1110.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Impostos	5.000,00			5.000,00
91.1112.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Patrimônio e Renda	5.000,00			5.000,00
91.1112.02.00	Renúncia de Receita do IPTU	5.000,00			5.000,00
91.1900.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Outras Receitas Correntes	7.000,00	888,67	1.172,83	5.827,17
91.1910.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Multas e Juros de Mora	2.000,00	265,24	351,10	1.648,90
91.1913.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Multa e Juros da Dívida Ativa dos Tributos	2.000,00	265,24	351,10	1.648,90
91.1913.11.00	Renúncia de Receita de Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	265,24	351,10	1.648,90
91.1930.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Receita da Dívida Ativa	5.000,00	623,43	821,73	4.178,27
91.1931.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Receita da Dívida Ativa Tributária	5.000,00	623,43	821,73	4.178,27
91.1931.11.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	623,43	821,73	4.178,27
95.0000.00.00	FUNDEB	1.825.900,00	182.739,01	343.321,65	1.482.578,35
95.1000.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	1.825.900,00	182.739,01	343.321,65	1.482.578,35
95.1700.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	1.825.900,00	182.739,01	343.321,65	1.482.578,35
95.1720.00.00	FUNDEB - Transferências Intergovernamentais	1.825.900,00	182.739,01	343.321,65	1.482.578,35
95.1721.00.00	FUNDEB - Transferências da União	1.502.700,00	154.957,00	278.762,03	1.223.937,97
95.1721.01.00	FUNDEB - Participação na Receita da União	1.500.700,00	154.811,02	278.470,07	1.222.229,93
95.1721.01.02	Dedução FUNDEB - FPM	1.500.000,00	154.796,46	278.450,08	1.221.549,92
95.1721.01.05	Dedução do FUNDEB - ITR	700,00	14,56	19,99	680,01
95.1721.36.00	Dedução do FUNDEB - ICMS Desoneração LC N° 87/96	2.000,00	145,98	291,96	1.708,04
95.1722.00.00	FUNDEB - Transferências do Estado	323.200,00	27.782,01	64.559,62	258.640,38
95.1722.01.00	FUNDEB - Participação na Receita do Estado	323.200,00	27.782,01	64.559,62	258.640,38
95.1722.01.01	Dedução do FUNDEB - ICMS	280.000,00	20.743,21	44.028,05	235.971,95
95.1722.01.02	Dedução do FUNDEB - IPVA	38.000,00	6.754,55	19.874,02	18.125,98
95.1722.01.04	Dedução do FUNDEB - IPI/Exportação	5.200,00	284,25	657,55	4.542,45
TOTAL		15.000.000,00	958.595,61	1.873.350,34	13.126.649,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:46

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 4

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2016 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-----------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
3	INSS SEGURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL		73,82	16.271,86
6	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA MUNICIPAL		2.867,87	5.053,97
9	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA MUNICIPAL			1.306,80
12	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.821,82	3.587,00
14	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL		1.261,38	3.625,95
19	PARCELA EMPRÉSTIMO BB C/ PAGAMENTO			41,82
37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			163,06
40	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF PREFEITURA			6.375,49
46	EMPRÉSTIMO CONSIG. BRADESCO			13.536,29
5	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		3.393,37	6.792,90
7	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL		26,18	26,18
16	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL		3.074,26	6.148,52
21	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		425,43	850,86
31	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		55.190,71	110.381,42
99	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		211,60	368,84
TOTAL			69.346,44	174.530,96

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	PM/ITR	5.123,49	6.265,30
2	PM/FPM	28.612,03	10.539,56
3	PM/FUNDO ESPECIAL	5.809,20	311,80
4	PM/CEX QUOTA MENSAL	29,08	28,87
5	CÂMARA MUNICIPAL - MOVIMENTO	25.980,85	0,00
6	PM/FOPAG	0,00	0,00
7	PM/ICMS DESON.EXPORT.	584,88	6,52
8	PM/IPVA	0,00	0,00
9	PM/CONTA MOVIMENTO	151,84	151,17
10	PM/FOLHA DE PAGAMENTO	1.227,88	1.346,13
11	PM/ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	7.432,58	2.369,66
12	PM/ICMS/IPI	1.937,26	1.409,25
13	PM/IPVA	0,00	0,00
14	PM/PNAE/MERENDA ESCOLAR	72,33	71,81
15	PM/EPID/CONTR DE DOENÇAS	2,22	2,21
16	PM/PAB-SAÚDE	0,00	0,00
17	PM/PDDE	2.625,06	87,97
18	PM/FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	53.104,34	46.251,17
19	PM/PNATE	7.120,91	340,10
20	PM/CIDE	3.836,95	30,20
21	PM/EMID	0,00	0,00
22	PM/SAÚDE 15%	38.269,80	9.718,95
23	PM/EDUCAÇÃO 10%	32.250,32	1.169,18
24	PM/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
25	PM/TRANSPORTE ESCOLAR	1.504,88	1.494,04
26	PM/CONSTR. PRÉDIO DO PSF	5,05	5,01
27	PM/CALÇAMENTO/PRAÇA JOÃO NOMINATO	0,00	0,00
28	CALÇAMENTO/BENTO CORREIA	0,00	0,00
29	PM/NORMAS IGD/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00
30	PM/VIG-MS-VIGIL.SANIT.	1,54	1,53
31	PM/FUNDEB	64.534,32	15.731,77
32	PM/SNA-ISSQN	361,13	5,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:46

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2016 Por Arrecadar
33	MÓVEIS/ESCOLA DO BOM JARDIM			8,14	8,08
34	PM/PAB VARIÁVEL			1,99	1,98
35	PM/UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			0,00	0,00
36	PM/CALÇAMENTO RUA CRISTALINA			0,59	0,59
37	PM/REFORMA ESCOLA DE ALVES			0,16	0,16
38	PM/FARMÁCIA DE MINAS			0,00	0,00
39	PM/MÓDULOS SANITÁRIOS			0,00	0,00
40	PM/CASA QUÍMICA ETA			0,00	0,00
41	PM/EQUIPAMENTOS UBS			0,00	0,00
42	PM/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
43	PM/APOIO FINANCEIRO FPM			2.758,03	2.738,17
44	PM/PAB VARIÁVEL			0,00	0,00
45	PM/NORFMASP			0,94	0,94
46	PM/FMASBPC			9,71	9,64
47	PM/EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00
48	PM/FUNDEF			0,00	0,00
49	PM/SAÚDE EM CASA			56,63	56,23
50	PM/EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO /CEF			804,31	804,31
51	PM/PNAE- MERENDA ESCOLAR			1,24	1,24
52	PM/MELHORIAS SANIT/FUNASA			23,80	23,80
53	PM/MERENDA ESCOLAR			58,61	58,56
54	PM/ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.991,10	666,10
99	PM/CAIXA			23,05	40.836,72
55	PM/AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			0,00	0,00
56	PM/ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			216.843,04	216.576,66
98	CÂMARA MUNICIPAL - CAIXA			0,00	0,00
57	PM/AQUIS. DE VEICULO SAÚDE			0,00	0,00
58	PM/CONCURSO PÚBLICO			0,00	0,00
59	PM/DIVERSOS			0,00	0,00
60	PM/AQUISIÇÃO VEÍCULO-SEGOV			0,00	0,00
61	PM/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ALVES			0,00	0,00
62	PM/CALÇAMENTO DO BAIRRO CIDADE NOVA			0,00	0,00
63	PM/CONSTRUÇÃO CRAS - SEDESE			0,00	0,00
64	PM/CONSTRUÇÃO ALAMBRADOS/ARQUIBANCADA			0,00	0,00
65	FINANCIAMENTO BNDES - PROVIAS			0,00	0,00
66	PM/MANCHESTER			0,46	0,46
67	PM/SAÚDE NA PRAÇA			0,00	0,00
68	PM/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00
69	PM/FMS-FNS BLVGS			172,78	171,54
70	PM/FMS/BLATB			2,81	2,81
71	PM/NORFMAS PBFI			0,80	0,79
72	PM/SETOP - CALÇAMENTO LAPINHA			0,00	0,00
73	PM/IPI EXPORTAÇÃO - IPM			3.750,41	3.139,74
74	PM/ICMS ESTADUAL - ICS			17.323,84	2.166,30
75	PM/IPVA - IPV			52.890,71	224,72
76	PM/FMS/BLVGS			4,62	4,62
77	PM/FNS-BLINV			0,00	0,00
78	PM/PAB VARIÁVEL 2011			6.304,15	6.290,09
79	PM/CONVÊNIO SISVAN			39,78	39,49
80	PM/PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA			38,50	38,50
81	PM/ICMS			2.964,00	2.956,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:46

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2016 Por Arrecadar
82	PM/PROJOVEM PBV I			206,11	204,62
83	PM/IGD-PBF			8.861,92	6.604,59
84	PM/PBF-PAIF			20.413,14	14.128,67
85	PM/IPVA			6,45	6,45
86	PM/PAB-VARIÁVEL 2010			4.840,69	4.809,54
87	PM/FNS-BLINV/ESTRUTURAÇÃO			67.366,09	66.880,98
88	PM/FMASIGD-SUAS			2.277,02	2.708,79
89	PM/ACADEMIA DA SAÚDE			0,00	0,00
90	PM/PARQUE EXPOSIÇÃO E FEIRAS			0,00	0,00
92	PM/FMS 2012			51.870,33	28.644,85
91	PM/PROGRAMA TRAVESSIA			0,00	0,00
93	PM/FMS VIGILÂNCIA 2012			19.193,11	850,19
94	PM/SETOP INFRAESTRUTURA			0,00	0,00
95	PM/SISVAN 2011			9.477,99	9.409,74
96	PM/AQUISIÇÃO VAN SAÚDE 2012			0,00	0,00
97	PM/AQUISIÇÃO VEÍCULO 2012			0,00	0,00
100	PM/SEEJ MATERIAIS ESPORTIVOS			0,04	0,04
101	PM/CONVÊNIO TRAVESSIA			68.074,86	67.632,54
102	PM/SAÚDE EM CASA 2012			72,88	72,36
103	PM/SISVAN 2012			22,17	22,01
104	PM/ACADEMIA DA SAÚDE			40,55	40,26
105	PM/PISO MINEIRO			8,57	8,57
106	PM/PAR			12.838,99	12.746,53
107	PM/FARMÁCIA DE MINAS			122,65	121,77
108	PM/PROGRAMA TRAVESSIA			5.065,76	5.029,28
109	PM/ACADEMIA DA SAÚDE			1.442,09	1.442,09
110	PM/VIGIL.ALIMENTAR NUTRICIONAL			10.118,08	10.027,04
111	PM/PRAÇA DE ALVES			0,00	0,00
112	PM/SED "COM LICE. VOU A LUTA"			0,00	8.071,50
113	PM/APOIO FINANCEIRO 2013			0,00	0,00
114	PM/FUNDO M SAÚDE 2013			18.189,14	18.058,16
115	PM/FARMÁCIA DE MINAS			105,96	105,59
116	PM/PISO MINEIRO			6.643,76	7.185,33
117	PM/FMAS-SCFV			28.047,89	31.767,42
118	PM/ESTR. ESPORT. ESCOLARES			5.437,19	5.398,03
119	PM/PAVIMENTAÇÃO EXTREMA			0,00	0,00
120	PM/FMS/SAÚDE EM CASA			41.420,55	41.122,28
121	PM/FMS/FARMÁCIA DE MINAS			1.184,21	1.183,99
122	PM/APOIO FINANCEIRO			8,92	8,86
123	PM/PRO MUNI/PAVIMENTAÇÃO			8.787,14	8.723,86
124	PM/PREF MU AQUIS VEICULO CULTURA			0,00	0,00
125	PM/PROG.APOIO SETOR AGROPECUÁRIO			0,00	0,00
126	PM/BDMG ESGOTO			466,63	463,92
127	PM/AQUISIÇÃO VEÍCULO TFD/SES			0,00	0,00
128	PM/SED/PAV.VIAS PÚBLICAS			10,67	4.713,50
129	FMS/MAN. CONSELHO MUN. SAÚDE			3.787,83	3.772,08
130	PM/PNAE MERENDA ESCOLAR 2015			12.991,18	11.314,47
131	PM/BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO			486,13	482,63
132	PM/PAV. VIAS PUBLICAS/CX/MC			3.445,26	3.417,45
133	AQUI. IMPL. AGRÍCOLAS - MAPA			2.444,79	106.262,04
134	PM/AMPLIAÇÃO/SAA/FUNASA			367.648,26	365.000,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:46

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2016 Por Arrecadar
135	TRANSPORTE ESCOLAR "PTEMG"			0,00	0,00
137	FMAS "BLG SUAS"			0,00	0,00
138	FMAS "PISO MINEIRO"			0,00	0,00
139	FMS SISPNC D "CONTR DENGUE".			0,00	0,00
140	C/C TRIBUTOS BANCOBRASIL			0,00	0,00
141	FNAS BL "GBF"			0,00	0,00
136	FMAS BL PSB SCFV			0,00	0,00
143	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO			0,00	0,00
142	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			0,00	0,00
144	CONSTRUÇÃO DA CRECHE			0,00	0,00
145	DBPC ESCOLA			0,00	0,00
146	AQUI. IMPL. AGRÍCOLAS			0,00	0,00
147	PM/PAV. ASFÁLTICA			0,00	0,00
148	PM/SISVAN			0,00	0,00
TOTAL				1.371.077,14	1.222.598,95

TOTAL GERAL

2.399.019,19

3.270.480,25