

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:53

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2016
					Por Arrecadar
1000.00.00.04	Receitas Correntes	13.381.250,00	828.561,25	9.325.373,17	4.055.876,83
1100.00.00.04	Receita Tributária	324.300,00	26.409,62	337.803,34	-13.503,34
1110.00.00.04	Impostos	290.000,00	21.563,00	302.998,29	-12.998,29
1112.00.00.04	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	260.000,00	16.004,57	263.692,90	-3.692,90
1112.02.00.04	IPPU - Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	1.783,13	77.556,91	2.443,09
1112.04.00.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	160.000,00	14.106,47	129.908,93	30.091,07
1112.04.31.04	IRRF - Rendimentos do Trabalho	145.000,00	11.128,63	98.239,76	46.760,24
1112.04.34.04	IRRF - Outros Rendimentos	15.000,00	2.977,84	31.669,17	-16.669,17
1112.08.00.04	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos	20.000,00	114,97	56.227,06	-36.227,06
1113.00.00.04	Impostos sobre a Produção e a Circulação	30.000,00	5.558,43	39.305,39	-9.305,39
1113.05.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	5.558,43	39.305,39	-9.305,39
1113.05.01.04	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.000,00	5.558,43	39.305,39	-9.305,39
1120.00.00.04	Taxas	34.300,00	4.846,62	34.805,05	-505,05
1121.00.00.04	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.500,00	3.159,20	18.865,25	-365,25
1121.17.00.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	407,10	2.177,45	822,55
1121.25.00.04	Alvará - Taxa de Licença Func. Comerciais, Industria e Prestadora Serviços	10.000,00	2.752,10	10.201,95	-201,95
1121.31.00.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00		6.422,00	-1.422,00
1121.32.00.04	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	500,00		63,85	436,15
1122.00.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços	15.800,00	1.687,42	15.939,80	-139,80
1122.28.00.04	Taxa de Cemitérios - Serviços	800,00	60,00	820,00	-20,00
1122.99.00.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	1.627,42	15.119,80	-119,80
1200.00.00.04	Receitas de Contribuições	80.000,00	6.881,95	67.810,13	12.189,87
1230.00.00.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	6.881,95	67.810,13	12.189,87
1300.00.00.04	Receita Patrimonial	122.750,00	9.294,58	98.906,41	23.843,59
1320.00.00.04	Receitas de Valores Mobiliários	122.750,00	9.294,58	98.906,41	23.843,59
1325.00.00.04	Remuneração de Depósitos Bancários	122.750,00	9.294,58	98.906,41	23.843,59
1325.01.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	92.750,00	7.473,28	71.369,81	21.380,19
1325.01.01.04	Rendimentos - Royalties	1.500,00	59,54	306,78	1.193,22
1325.01.02.04	Rendimentos - FUNDEB	10.000,00	1.367,53	9.943,82	56,18
1325.01.03.04	Rendimentos - Fundo de Saúde	15.000,00	1.426,59	15.021,51	-21,51
1325.01.05.04	Rendimentos - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00	72,99	1.410,90	3.589,10
1325.01.06.04	Rendimentos - Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	3.000,00	85,62	232,36	2.767,64
1325.01.09.04	Rendimentos - CIDE	250,00	7,36	204,62	45,38
1325.01.10.04	Rendimentos - FNAS	8.000,00	240,24	3.489,30	4.510,70
1325.01.99.04	Rendimentos - Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	4.213,41	40.760,52	9.239,48
1325.02.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	30.000,00	1.821,30	27.536,60	2.463,40
1325.02.99.04	Rendimentos - Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	30.000,00	1.821,30	27.536,60	2.463,40
1600.00.00.04	Receita de Serviços	23.000,00	2.024,38	17.064,46	5.935,54
1600.00.00.04	Receita de Serviços	23.000,00	2.024,38	17.064,46	5.935,54
1600.05.00.04	Serviços de Saúde	18.000,00	1.124,38	13.464,46	4.535,54
1600.05.10.04	Serviços Ambulatoriais - FAE	18.000,00	1.124,38	13.464,46	4.535,54
1600.46.00.04	Serviços de Cemitério - Aquisição	5.000,00	900,00	3.600,00	1.400,00
1700.00.00.04	Transferências Correntes	12.772.200,00	776.312,34	8.746.865,17	4.025.334,83
1720.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	11.782.200,00	776.312,34	8.545.626,37	3.236.573,63
1721.00.00.04	Transferências da União	8.851.200,00	545.963,85	6.400.165,10	2.451.034,90
1721.01.00.04	Participação na Receita da União	7.683.500,00	449.128,02	5.460.873,74	2.222.626,26
1721.01.02.04	FPM - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.500.000,00	448.924,33	5.224.558,94	2.275.441,06
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		235.683,07	-155.683,07
1721.01.05.04	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	203,69	631,73	2.868,27
1721.22.00.04	Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00	6.134,33	47.520,83	32.479,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:53

Exercício: 2016**Balancete da Receita****Pág.: 2**

				Setembro / 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	6.134,33	47.520,83	32.479,17
1721.33.00.04	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	750.000,00	74.450,88	618.396,26	131.603,74
1721.33.11.04	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	700.000,00	65.192,00	547.178,00	152.822,00
1721.33.13.04	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	40.000,00	9.258,88	71.218,26	-31.218,26
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	1.692,49	132.233,77	-12.233,77
1721.35.00.04	Transferência de Recursos do FNDE	207.700,00	13.828,23	121.058,50	86.641,50
1721.35.01.04	QESE - Transferências do Salário Educação	100.000,00	5.840,73	57.222,80	42.777,20
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	2.202,00	14.082,80	11.917,20
1721.35.04.04	PNATE - Transf. FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	80.000,00	5.785,50	47.232,90	32.767,10
1721.36.00.04	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N° 87/96	10.000,00	729,90	6.569,10	3.430,90
1721.99.00.04	Outras Transferências da União			13.512,90	-13.512,90
1722.00.00.04	Transferências do Estado	1.731.000,00	163.126,85	1.470.599,18	260.400,82
1722.01.00.04	Participação na Receita do Estado	1.619.000,00	121.445,16	1.232.592,42	386.407,58
1722.01.01.04	Cota-parte do ICMS	1.400.000,00	118.962,99	1.037.016,45	362.983,55
1722.01.02.04	Cota-parte do IPVA	190.000,00	1.067,96	168.221,00	21.779,00
1722.01.04.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	26.000,00	1.414,21	12.661,17	13.338,83
1722.01.13.04	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00		14.693,80	-11.693,80
1722.33.00.04	Transf. do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	90.000,00		65.280,00	24.720,00
1722.99.00.04	Outras Transferências do Estado	22.000,00	41.681,69	172.726,76	-150.726,76
1722.99.51.04	FEAS - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	22.000,00		6.000,00	16.000,00
1722.99.52.04	Outras Transferências do Estado		41.681,69	166.726,76	-166.726,76
1724.00.00.04	Transferências Multigovernamentais	1.200.000,00	67.221,64	674.862,09	525.137,91
1724.01.00.04	FUNDEB - Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério	1.200.000,00	67.221,64	674.862,09	525.137,91
1760.00.00.04	Transferências de Convênios	990.000,00		201.238,80	788.761,20
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		201.238,80	358.761,20
1762.01.00.04	Transf. de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		17.440,75	82.559,25
1762.02.00.04	Transf. de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	310.000,00		183.798,05	126.201,95
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	7.638,38	56.923,66	2.076,34
1910.00.00.04	Multas e Juros de Mora	10.000,00	1.615,06	6.875,03	3.124,97
1913.00.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	1.615,06	6.875,03	3.124,97
1913.11.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	1.615,06	6.875,03	3.124,97
1920.00.00.04	Indenizações e Restituições	4.000,00	2.840,58	29.751,60	-25.751,60
1922.00.00.04	Restituições	4.000,00	2.840,58	29.751,60	-25.751,60
1922.99.00.04	Outras Restituições	4.000,00	2.840,58	29.751,60	-25.751,60
1922.99.52.04	Outras Restituições	4.000,00	2.840,58	29.751,60	-25.751,60
1930.00.00.04	Receita da Dívida Ativa	40.000,00	3.116,14	17.481,94	22.518,06
1931.00.00.04	Receita da Dívida Ativa Tributária	40.000,00	3.116,14	17.481,94	22.518,06
1931.11.00.04	Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	3.116,14	17.481,94	22.518,06
1990.00.00.04	Receitas Diversas	5.000,00	66,60	2.815,09	2.184,91
1990.99.00.04	Outras Receitas	5.000,00	66,60	2.815,09	2.184,91
2000.00.00.04	Receitas de Capital	3.456.650,00	93.181,25	693.238,41	2.763.411,59
2100.00.00.04	Operações de Crédito	400.000,00	93.181,25	354.018,21	45.981,79
2110.00.00.04	Operações de Crédito Internas	400.000,00	93.181,25	354.018,21	45.981,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:53

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 3

		Setembro / 2016			
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
2119.00.00.04	Outras Operações de Créditos Internas	400.000,00	93.181,25	354.018,21	45.981,79
2200.00.00.04	Alienação de Bens	50.000,00			50.000,00
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		339.220,20	2.667.429,80
2470.00.00.04	Transferências de Convênios	3.006.650,00		339.220,20	2.667.429,80
2471.00.00.04	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	2.311.650,00		239.620,20	2.072.029,80
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	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		198.820,20	21.179,80
2472.00.00.04	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	695.000,00		99.600,00	595.400,00
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		99.600,00	300.400,00
91.0000.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA	12.000,00	1.419,38	25.658,76	-13.658,76
91.1000.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Receitas Correntes	12.000,00	1.419,38	25.658,76	-13.658,76
91.1100.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Receita Tributária	5.000,00		18.986,87	-13.986,87
91.1110.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Impostos	5.000,00		18.986,87	-13.986,87
91.1112.00.00	RENÚNCIA DA RECEITA - Patrimônio e Renda	5.000,00		18.986,87	-13.986,87
91.1112.02.00	Renúncia de Receita do IPTU	5.000,00		18.986,87	-13.986,87
91.1900.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Outras Receitas Correntes	7.000,00	1.419,38	6.671,89	328,11
91.1910.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Multas e Juros de Mora	2.000,00	484,52	2.048,33	-48,33
91.1913.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Multa e Juros da Dívida Ativa dos Tributos	2.000,00	484,52	2.048,33	-48,33
91.1913.11.00	Renúncia de Receita de Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	484,52	2.048,33	-48,33
91.1930.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Receita da Dívida Ativa	5.000,00	934,86	4.623,56	376,44
91.1931.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA - Receita da Dívida Ativa Tributária	5.000,00	934,86	4.623,56	376,44
91.1931.11.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	934,86	4.623,56	376,44
95.0000.00.00	FUNDEB	1.825.900,00	114.260,51	1.289.930,47	535.969,53
95.1000.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	1.825.900,00	114.260,51	1.289.930,47	535.969,53
95.1700.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	1.825.900,00	114.260,51	1.289.930,47	535.969,53
95.1720.00.00	FUNDEB - Transferências Intergovernamentais	1.825.900,00	114.260,51	1.289.930,47	535.969,53
95.1721.00.00	FUNDEB - Transferências da União	1.502.700,00	89.971,54	1.046.351,64	456.348,36
95.1721.01.00	FUNDEB - Participação na Receita da União	1.500.700,00	89.825,56	1.045.037,82	455.662,18
95.1721.01.02	Dedução FUNDEB - FPM	1.500.000,00	89.784,83	1.044.911,55	455.088,45
95.1721.01.05	Dedução do FUNDEB - ITR	700,00	40,73	126,27	573,73
95.1721.36.00	Dedução do FUNDEB - ICMS Desoneração LC N° 87/96	2.000,00	145,98	1.313,82	686,18
95.1722.00.00	FUNDEB - Transferências do Estado	323.200,00	24.288,97	243.578,83	79.621,17
95.1722.01.00	FUNDEB - Participação na Receita do Estado	323.200,00	24.288,97	243.578,83	79.621,17
95.1722.01.01	Dedução do FUNDEB - ICMS	280.000,00	23.792,57	207.403,08	72.596,92
95.1722.01.02	Dedução do FUNDEB - IPVA	38.000,00	213,56	33.643,53	4.356,47
95.1722.01.04	Dedução do FUNDEB - IPI/Exportação	5.200,00	282,84	2.532,22	2.667,78
TOTAL		15.000.000,00	806.062,61	8.703.022,35	6.296.977,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:53

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 4

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 INSS SEGURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL	34.399,24	271.910,98
6 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA MUNICIPAL	2.507,76	21.889,04
9 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA MUNICIPAL	1.306,80	11.761,20
12 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.735,01	36.421,57
14 SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL	968,00	9.689,15
19 PARCELA EMPRÉSTIMO BB C/ PAGAMENTO		292,74
37 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	181,53	11.854,64
40 EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF PREFEITURA	7.133,92	66.851,55
45 GARANTIAS PARTICIPAÇÃO		484,64
46 EMPRÉSTIMO CONSIG. BRADESCO	15.421,18	128.334,28
5 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		25.391,77
7 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL		171,98
16 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL		24.782,16
21 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		2.691,95
31 REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		407.122,40
33 ISSQN - CÂMARA MUNICIPAL		128,68
41 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL		3.897,95
99 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		2.361,67
TOTAL	67.653,44	1.026.038,35

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 PM/ITR	1.478,51	6.265,30
2 PM/FPM	27.597,40	10.539,56
3 PM/FUNDO ESPECIAL	7.052,16	311,80
4 PM/CEX QUOTA MENSAL	729,65	28,87
5 CÂMARA MUNICIPAL - MOVIMENTO	34.713,39	0,00
6 PM/FOPAG	0,00	0,00
7 PM/ICMS DESON.EXPORT.	677,82	6,52
8 PM/IPVA	0,00	0,00
9 PM/CONTA MOVIMENTO	33,14	151,17
10 PM/FOLHA DE PAGAMENTO	2.719,45	1.346,13
11 PM/ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	27.148,12	2.369,66
12 PM/ICMS/IPI	0,00	1.409,25
13 PM/IPVA	0,00	0,00
14 PM/PNAE/MERENDA ESCOLAR	0,02	71,81
15 PM/EPID/CONTR DE DOENÇAS	0,00	2,21
16 PM/PAB-SAÚDE	0,00	0,00
17 PM/PDDE	139,15	87,97
18 PM/FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	64.517,22	46.251,17
19 PM/PNATE	16.052,50	340,10
20 PM/CIDE	978,58	30,20
21 PM/EMID	0,00	0,00
22 PM/SAÚDE 15%	9.246,28	9.718,95
23 PM/EDUCAÇÃO 10%	23.413,16	1.169,18
24 PM/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
25 PM/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.494,04
26 PM/CONSTR. PRÉDIO DO PSF	5,33	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:53

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2016 Por Arrecadar
30	PM/VIG-MS-VIGIL.SANIT.			0,00	1,53
31	PM/FUNDEB			174.569,93	15.731,77
32	PM/SNA-ISSQN			146,12	5,30
33	MÓVEIS/ESCOLA DO BOM JARDIM			0,00	8,08
34	PM/PAB VARIÁVEL			2,10	1,98
35	PM/UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			0,00	0,00
36	PM/CALÇAMENTO RUA CRISTALINA			0,00	0,59
37	PM/REFORMA ESCOLA DE ALVES			0,00	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			4.791,27	2.738,17
44	PM/PAB VARIÁVEL			0,00	0,00
45	PM/NORFMASP			0,00	0,94
46	PM/FMASBPC			0,00	9,64
47	PM/EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00
48	PM/FUNDEF			0,00	0,00
49	PM/SAÚDE EM CASA			0,02	56,23
50	PM/EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO /CEF			698,31	804,31
51	PM/PNAE- MERENDA ESCOLAR			0,00	1,24
52	PM/MELHORIAS SANIT/FUNASA			23,80	23,80
53	PM/MERENDA ESCOLAR			60,28	58,56
54	PM/ILUMINAÇÃO PÚBLICA			29.413,79	666,10
99	PM/CAIXA			3.994,35	40.836,72
55	PM/AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			0,00	0,00
56	PM/ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			104.071,90	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			0,00	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			0,00	171,54
70	PM/FMS/BLATB			2,81	2,81
71	PM/NORFMAS PBF1			0,00	0,79
72	PM/SETOP - CALÇAMENTO LAPINHA			0,00	0,00
73	PM/IPI EXPORTAÇÃO - IPM			2.620,34	3.139,74
74	PM/ICMS ESTADUAL - ICS			7.069,69	2.166,30
75	PM/IPVA - IPV			740,81	224,72
76	PM/FMS/BLVGS			0,00	4,62
77	PM/FNS-BLINV			0,00	0,00
78	PM/PAB VARIÁVEL 2011			6.381,59	6.290,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:53

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2016 Por Arrecadar
79	PM/CONVÊNIO SISVAN			0,02	39,49
80	PM/PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA			38,50	38,50
81	PM/ICMS			3.021,78	2.956,40
82	PM/PROJOVEM PBV I			0,00	204,62
83	PM/IGD-PBF			127,50	6.604,59
84	PM/PBF-PAIF			0,00	14.128,67
85	PM/IPVA			6,45	6,45
86	PM/PAB-VARIÁVEL 2010			5.077,69	4.809,54
87	PM/FNS-BLINV/ESTRUTURAÇÃO			33.468,67	66.880,98
88	PM/FMASIGD-SUAS			0,00	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			28.498,55	28.644,85
91	PM/PROGRAMA TRAVESSIA			0,00	0,00
93	PM/FMS VIGILÂNCIA 2012			25.247,90	850,19
94	PM/SETOP INFRAESTRUTURA			0,00	0,00
95	PM/SISVAN 2011			9.096,01	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			0,01	0,04
101	PM/CONVÊNIO TRAVESSIA			48.476,94	67.632,54
102	PM/SAÚDE EM CASA 2012			0,00	72,36
103	PM/SISVAN 2012			0,00	22,01
104	PM/ACADEMIA DA SAÚDE			0,02	40,26
105	PM/PISO MINEIRO			8,57	8,57
106	PM/PAR			13.549,37	12.746,53
107	PM/FARMÁCIA DE MINAS			0,00	121,77
108	PM/PROGRAMA TRAVESSIA			0,00	5.029,28
109	PM/ACADEMIA DA SAÚDE			1.577,68	1.442,09
110	PM/VIGIL.ALIMENTAR NUTRICIONAL			10.816,48	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			0,00	18.058,16
115	PM/FARMÁCIA DE MINAS			108,72	105,59
116	PM/PISO MINEIRO			0,00	7.185,33
117	PM/FMAS-SCFV			0,00	31.767,42
118	PM/ESTR. ESPORT. ESCOLARES			17.072,19	5.398,03
119	PM/PAVIMENTAÇÃO EXTREMA			0,00	0,00
120	PM/FMS/SAÚDE EM CASA			51.541,58	41.122,28
121	PM/FMS/FARMÁCIA DE MINAS			6.724,41	1.183,99
122	PM/APOIO FINANCEIRO			9,42	8,86
123	PM/PRO MUNI/PAVIMENTAÇÃO			0,00	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			0,15	463,92
127	PM/AQUISIÇÃO VEÍCULO TFD/SES			0,00	0,00
128	PM/SEDRO/PAV.VIAS PÚBLICAS			0,00	4.713,50
129	FMS/MAN. CONSELHO MUN. SAÚDE			3.935,99	3.772,08
130	PM/PNAE MERENDA ESCOLAR 2015			12.911,08	11.314,47
131	PM/BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO			0,00	482,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as14:53

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 7

				Setembro / 2016
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
132	PM/PAV. VIAS PUBLICAS/CX/MC		32.871,19	3.417,45
133	AQUI. IMPL. AGRÍCOLAS - MAPA		0,00	106.262,04
134	PM/AMPLIAÇÃO/SAA/FUNASA		42.935,94	365.000,79
135	TRANSPORTE ESCOLAR "PTMIG"		21.651,41	0,00
137	FMAS "BLG SUAS"		1.591,37	0,00
138	FMAS "PISO MINEIRO"		1.569,89	0,00
139	FMS SISPNC D "CONTR DENGUE".		18.106,88	0,00
140	C/C TRIBUTOS BANCOBRASIL		13.329,18	0,00
141	FNAS BL "GBF"		2.907,83	0,00
136	FMAS BL PSB SCFV		32.359,69	0,00
143	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO		41.258,34	0,00
142	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		78.708,07	0,00
144	CONSTRUÇÃO DA CRECHE		0,00	0,00
145	DBPC ESCOLA		523,26	0,00
146	AQUI. IMPL. AGRÍCOLAS		131.967,46	0,00
147	PM/PAV. ASFÁLTICA		29,50	0,00
148	PM/SISVAN		23,35	0,00
TOTAL			1.242.238,03	1.222.598,95

TOTAL GERAL

2.115.954,08

10.951.659,65