

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 1

| Classificação | | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2015 Por Arrecadar |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 14.405.900,00 | 940.349,12 | 7.999.668,00 | 6.406.232,00 |
| 1100.00.00 | RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 307.300,00 | 18.675,16 | 193.842,16 | 113.457,84 |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | 280.000,00 | 17.272,55 | 173.195,48 | 106.804,52 |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 250.000,00 | 12.358,30 | 151.755,28 | 98.244,72 |
| 1112.02.00 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 60.000,00 | 304,30 | 51.586,18 | 8.413,82 |
| 1112.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 176.000,00 | 12.054,00 | 87.754,46 | 88.245,54 |
| 1112.04.31 | IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos Trabalho | 155.000,00 | 8.042,99 | 77.027,90 | 77.972,10 |
| 1112.04.34 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos | 21.000,00 | 4.011,01 | 10.726,56 | 10.273,44 |
| 1112.08.00 | ITBI - Imp. Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis | 14.000,00 | | 12.414,64 | 1.585,36 |
| 1113.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 30.000,00 | 4.914,25 | 21.440,20 | 8.559,80 |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 30.000,00 | 4.914,25 | 21.440,20 | 8.559,80 |
| 1113.05.01 | ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 30.000,00 | 4.914,25 | 21.440,20 | 8.559,80 |
| 1120.00.00 | TAXAS | 27.300,00 | 1.402,61 | 20.646,68 | 6.653,32 |
| 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 6.500,00 | 514,03 | 12.417,82 | -5.917,82 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 500,00 | | 1.331,20 | -831,20 |
| 1121.25.00 | Alvará - Taxa de Licença Func. Comerciais, Industria e Prestadora Serviços | 6.000,00 | 514,03 | 6.576,17 | -576,17 |
| 1121.31.00 | Concessão de Espaço Publico | | | 4.452,50 | -4.452,50 |
| 1121.32.00 | Alvará de Habite-se | | | 57,95 | -57,95 |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.800,00 | 888,58 | 8.228,86 | 12.571,14 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemiterios - Serviços | 800,00 | | 300,00 | 500,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 20.000,00 | 888,58 | 7.928,86 | 12.071,14 |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 10.616,20 | 59.101,99 | 898,01 |
| 1230.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 60.000,00 | 10.616,20 | 59.101,99 | 898,01 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 98.300,00 | 12.828,27 | 90.518,65 | 7.781,35 |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 98.300,00 | 12.828,27 | 90.518,65 | 7.781,35 |
| 1325.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 98.300,00 | 12.828,27 | 90.518,65 | 7.781,35 |
| 1325.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 73.300,00 | 10.150,37 | 67.890,38 | 5.409,62 |
| 1325.01.01 | Rendimentos - Royalties | 50,00 | 343,12 | 1.281,83 | -1.231,83 |
| 1325.01.02 | Rendimentos - Fundeb | 10.000,00 | 1.126,20 | 5.916,44 | 4.083,56 |
| 1325.01.03 | Rendimentos - Fundo Municipal de Saúde | 12.000,00 | 2.649,06 | 13.587,23 | -1.587,23 |
| 1325.01.05 | Rendimentos - Educação 25% | 1.000,00 | 665,93 | 4.082,79 | -3.082,79 |
| 1325.01.06 | Rendimentos - Saúde 15% | 1.200,00 | 388,53 | 2.061,59 | -861,59 |
| 1325.01.09 | Rendimentos - CIDE | 250,00 | 22,05 | 88,64 | 161,36 |
| 1325.01.10 | Rendimentos - Recursos do FNAS | 5.800,00 | 463,61 | 4.954,32 | 845,68 |
| 1325.01.99 | Rendimentos Outros Vinculados | 43.000,00 | 4.491,87 | 35.917,54 | 7.082,46 |
| 1325.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 25.000,00 | 2.677,90 | 22.628,27 | 2.371,73 |
| 1325.02.99 | Rend. Outros Rec. Não Vinculados | 25.000,00 | 2.677,90 | 22.628,27 | 2.371,73 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 16.300,00 | 251,46 | 13.394,16 | 2.905,84 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 16.300,00 | 251,46 | 13.394,16 | 2.905,84 |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 11.300,00 | 151,46 | 10.794,16 | 505,84 |
| 1600.05.10 | Serviços Ambulatoriais | 11.300,00 | 151,46 | 10.794,16 | 505,84 |
| 1600.46.00 | Serviços de Cemitério - Sepultura | 5.000,00 | 100,00 | 2.600,00 | 2.400,00 |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.876.000,00 | 895.032,34 | 7.621.802,21 | 6.254.197,79 |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.853.700,00 | 895.032,34 | 7.520.256,32 | 5.333.443,68 |
| 1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 9.568.700,00 | 675.800,62 | 5.704.158,22 | 3.864.541,78 |
| 1721.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 8.202.000,00 | 527.713,03 | 4.904.264,94 | 3.297.735,06 |
| 1721.01.02 | FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 8.200.000,00 | 527.692,24 | 4.819.718,69 | 3.380.281,31 |
| 1721.01.04 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios 1% Julho | | | 82.562,29 | -82.562,29 |
| 1721.01.05 | ITR - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 20,79 | 1.983,96 | 16,04 |
| 1721.22.00 | TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS | 93.000,00 | 6.862,58 | 51.876,27 | 41.123,73 |
| 1721.22.70 | FEP - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo | 93.000,00 | 6.862,58 | 51.876,27 | 41.123,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 2

| Classificação | | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2015 Por Arrecadar |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1721.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 914.000,00 | 61.974,40 | 482.146,12 | 431.853,88 |
| 1721.33.11 | Transf. Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 850.000,00 | 57.892,00 | 455.836,00 | 394.164,00 |
| 1721.33.13 | Transf. Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 4.082,40 | 26.310,12 | 23.689,88 |
| 1721.33.14 | Transf. Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 1721.34.00 | Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 192.000,00 | 62.545,88 | 123.908,84 | 68.091,16 |
| 1721.35.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 155.700,00 | 15.914,27 | 135.638,39 | 20.061,61 |
| 1721.35.01 | QESE - Transferência do Salário Educação | 88.000,00 | 6.691,82 | 63.880,59 | 24.119,41 |
| 1721.35.02 | PDDE - Transf. FNDE do Programa Dinheiro Direto na Escola | 1.700,00 | | 750,00 | 950,00 |
| 1721.35.03 | PNAE - Transf. FNDE do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 26.000,00 | 2.488,00 | 17.316,00 | 8.684,00 |
| 1721.35.04 | PNATE - Transf. FNDE do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 40.000,00 | 6.734,45 | 53.691,80 | -13.691,80 |
| 1721.36.00 | ICMS/Desoneração LC Nº 87/96 | 12.000,00 | 790,46 | 6.323,66 | 5.676,34 |
| 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 2.185.000,00 | 145.507,62 | 1.169.183,46 | 1.015.816,54 |
| 1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 2.128.000,00 | 122.227,62 | 1.081.825,14 | 1.046.174,86 |
| 1722.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 1.900.000,00 | 116.883,45 | 921.244,52 | 978.755,48 |
| 1722.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 190.000,00 | 3.312,64 | 142.018,97 | 47.981,03 |
| 1722.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 35.000,00 | 2.031,53 | 17.127,11 | 17.872,89 |
| 1722.01.13 | CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 3.000,00 | | 1.434,54 | 1.565,46 |
| 1722.33.00 | Transf. Recursos do Estado do Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 30.000,00 | 21.280,00 | 73.358,32 | -43.358,32 |
| 1722.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 27.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 |
| 1722.99.51 | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS | 27.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 |
| 1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.100.000,00 | 73.724,10 | 646.914,64 | 453.085,36 |
| 1724.01.00 | FUNDEB - Manut. Desenv. da Educ. Básica e Valoriz. Profis. da Educação | 1.100.000,00 | 73.724,10 | 646.914,64 | 453.085,36 |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.022.300,00 | | 101.545,89 | 920.754,11 |
| 1761.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 422.300,00 | | | 422.300,00 |
| 1761.01.00 | Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 1761.02.00 | Transf. Convênios da União destinados a Programas de Educação | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1761.03.00 | Transf. Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social | 22.300,00 | | | 22.300,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 1762.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES | 600.000,00 | | 101.545,89 | 498.454,11 |
| 1762.01.00 | Transf. Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Convênios do Estado para Programas de Educação | 250.000,00 | | 101.545,89 | 148.454,11 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.000,00 | 2.945,69 | 21.008,83 | 26.991,17 |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 8.000,00 | 378,09 | 2.230,03 | 5.769,97 |
| 1913.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 8.000,00 | 378,09 | 2.230,03 | 5.769,97 |
| 1913.11.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 8.000,00 | 378,09 | 2.230,03 | 5.769,97 |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 1.245,56 | 2.811,05 | 1.188,95 |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 1.245,56 | 2.811,05 | 1.188,95 |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 1.245,56 | 2.811,05 | 1.188,95 |
| 1922.99.52 | Outras Restituições | 4.000,00 | 1.245,56 | 2.811,05 | 1.188,95 |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 35.000,00 | 1.322,04 | 10.140,69 | 24.859,31 |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 35.000,00 | 1.322,04 | 10.140,69 | 24.859,31 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 35.000,00 | 1.322,04 | 10.140,69 | 24.859,31 |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | | 5.827,06 | -4.827,06 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 1.000,00 | | 5.827,06 | -4.827,06 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.669.100,00 | 184.701,82 | 285.841,60 | 2.383.258,40 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 61.776,82 | 162.916,60 | 37.083,40 |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 200.000,00 | 61.776,82 | 162.916,60 | 37.083,40 |
| 2119.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 200.000,00 | 61.776,82 | 162.916,60 | 37.083,40 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 3

| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2015 Por Arrecadar | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2215.00.00 | Alienação de Veículos | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.389.100,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 2.266.175,00 |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.389.100,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 2.266.175,00 |
| 2471.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 1.959.100,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 1.836.175,00 |
| 2471.01.00 | Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 131.400,00 | | | 131.400,00 |
| 2471.02.00 | Transf. Convênios da União destinado a Programas de Educação | 777.700,00 | | | 777.700,00 |
| 2471.03.00 | Transf. Convênios da União destinados a Programas de Saneamento Básico | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 150.000,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 27.075,00 |
| 2472.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES | 430.000,00 | | | 430.000,00 |
| 2472.01.00 | Transf. Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 2472.02.00 | Transf. Convênios do Estado destinados a Programas de Educação | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2472.03.00 | Transf. Convênios do Estado destinados a Programas de Saneamento Básico | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 91.0000.00.00 | RENÚNCIA DE RECEITA | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 91.1000.00.00 | RENÚNCIA DE RECEITA | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 91.1100.00.00 | RENÚNCIA DE RECEITA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 91.1110.00.00 | RENÚNCIA DE RECEITA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 91.1112.00.00 | RENÚNCIA DE RECEITA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 91.1112.02.00 | Dedução sobre Renúncia de Receita do IPTU | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 91.1900.00.00 | Dedução sobre Renúncia de Receita do IPTU | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 91.1910.00.00 | Dedução sobre Renúncia de Receita do IPTU | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 91.1913.00.00 | Dedução sobre Renúncia de Receita do IPTU | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 91.1913.11.00 | Dedução sobre Renúncia de Receita de Multas/Juros da Dívida Ativa do IPTU | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 95.0000.00.00 | FUNDEB | 2.068.000,00 | 130.146,12 | 1.181.682,31 | 886.317,69 |
| 95.1000.00.00 | FUNDEB | 2.068.000,00 | 130.146,12 | 1.181.682,31 | 886.317,69 |
| 95.1700.00.00 | FUNDEB | 2.068.000,00 | 130.146,12 | 1.181.682,31 | 886.317,69 |
| 95.1720.00.00 | FUNDEB | 2.068.000,00 | 130.146,12 | 1.181.682,31 | 886.317,69 |
| 95.1721.00.00 | FUNDEB | 1.643.000,00 | 105.700,66 | 965.604,98 | 677.395,02 |
| 95.1721.01.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.640.600,00 | 105.542,57 | 964.340,26 | 676.259,74 |
| 95.1721.01.02 | Dedução do FUNDEB - FPM | 1.640.000,00 | 105.538,42 | 963.943,54 | 676.056,46 |
| 95.1721.01.05 | Dedução do FUNDEB - ITR | 600,00 | 4,15 | 396,72 | 203,28 |
| 95.1721.36.00 | Dedução do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96 | 2.400,00 | 158,09 | 1.264,72 | 1.135,28 |
| 95.1722.00.00 | FUNDEB | 425.000,00 | 24.445,46 | 216.077,33 | 208.922,67 |
| 95.1722.01.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 425.000,00 | 24.445,46 | 216.077,33 | 208.922,67 |
| 95.1722.01.01 | Dedução do FUNDEB - ICMS | 380.000,00 | 23.376,68 | 184.248,73 | 195.751,27 |
| 95.1722.01.02 | Dedução do FUNDEB - IPVA | 38.000,00 | 662,47 | 28.403,16 | 9.596,84 |
| 95.1722.01.04 | Dedução do FUNDEB - IPI sobre Exportação | 7.000,00 | 406,31 | 3.425,44 | 3.574,56 |
| TOTAL | | 15.000.000,00 | 994.904,82 | 7.103.827,29 | 7.896.172,71 |