

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2015 Por Arrecadar
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.405.900,00	854.212,58	9.754.780,88	4.651.119,12
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	307.300,00	13.592,76	236.321,14	70.978,86
1110.00.00	IMPOSTOS	280.000,00	11.156,46	205.666,14	74.333,86
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	250.000,00	10.028,52	178.760,07	71.239,93
1112.02.00	IPITU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	159,74	51.953,83	8.046,17
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	176.000,00	9.868,78	113.696,81	62.303,19
1112.04.31	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos Trabalho	155.000,00	9.868,78	96.053,27	58.946,73
1112.04.34	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	21.000,00		17.643,54	3.356,46
1112.08.00	ITBI - Imp. Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	14.000,00		13.109,43	890,57
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.000,00	1.127,94	26.906,07	3.093,93
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.000,00	1.127,94	26.906,07	3.093,93
1113.05.01	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.000,00	1.127,94	26.906,07	3.093,93
1120.00.00	TAXAS	27.300,00	2.436,30	30.655,00	-3.355,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.500,00	277,90	19.115,80	-12.615,80
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	277,90	9.029,47	-3.029,47
1121.31.00	Concessão de Espaço Publico			8.697,18	-8.697,18
1121.32.00	Alvará de Habite-se			57,95	-57,95
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.800,00	2.158,40	11.539,20	9.260,80
1122.28.00	Taxa de Cemiterios - Serviços	800,00	180,00	540,00	260,00
1122.99.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	20.000,00	1.978,40	10.999,20	9.000,80
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	9.027,65	76.190,85	-16.190,85
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	9.027,65	76.190,85	-16.190,85
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	98.300,00	11.921,47	114.400,87	-16.100,87
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.300,00	11.921,47	114.400,87	-16.100,87
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.300,00	11.921,47	114.400,87	-16.100,87
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.300,00	10.166,75	88.256,77	-14.956,77
1325.01.01	Rendimentos - Royalties	50,00	35,91	1.612,95	-1.562,95
1325.01.02	Rendimentos - Fundeb	10.000,00	1.453,52	8.609,25	1.390,75
1325.01.03	Rendimentos - Fundo Municipal de Saúde	12.000,00	2.404,46	17.286,56	-5.286,56
1325.01.05	Rendimentos - Educação 25%	1.000,00	547,87	5.222,20	-4.222,20
1325.01.06	Rendimentos - Saúde 15%	1.200,00	143,78	2.520,31	-1.320,31
1325.01.09	Rendimentos - CIDE	250,00	40,49	151,24	98,76
1325.01.10	Rendimentos - Recursos do FNAS	5.800,00	577,16	5.531,48	268,52
1325.01.99	Rendimentos Outros Vinculados	43.000,00	4.963,56	47.322,78	-4.322,78
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	25.000,00	1.754,72	26.144,10	-1.144,10
1325.02.99	Rend. Outros Rec. Não Vinculados	25.000,00	1.754,72	26.144,10	-1.144,10
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.300,00	2.392,70	16.240,99	59,01
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.300,00	2.392,70	16.240,99	59,01
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.300,00	1.892,70	13.040,99	-1.740,99
1600.05.10	Serviços Ambulatoriais	11.300,00	1.892,70	13.040,99	-1.740,99
1600.46.00	Serviços de Cemitério - Sepultura	5.000,00	500,00	3.200,00	1.800,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.876.000,00	812.083,73	9.284.559,10	4.591.440,90
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.853.700,00	812.083,73	9.081.467,32	3.772.232,68
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.568.700,00	609.047,26	6.861.548,53	2.707.151,47
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.202.000,00	501.656,29	5.853.554,24	2.348.445,76
1721.01.02	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.200.000,00	500.724,98	5.760.383,98	2.439.616,02
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	931,31	10.607,97	-8.607,97
1721.22.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	93.000,00	6.267,62	65.080,78	27.919,22
1721.22.70	FEP - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	93.000,00	6.267,62	65.080,78	27.919,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2015 Por Arrecadar
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	914.000,00	56.062,42	606.600,54	307.399,46
1721.33.11	Transf. Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	850.000,00	50.592,00	572.820,00	277.180,00
1721.33.13	Transf. Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	50.000,00	5.470,42	33.780,54	16.219,46
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	20.351,89	153.378,90	38.621,10
1721.35.00	TRANSF. REC. DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	155.700,00	16.005,24	167.116,15	-11.416,15
1721.35.01	QESE - Transferência do Salário Educação	88.000,00	6.782,79	76.913,45	11.086,55
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	22.292,00	3.708,00
1721.35.04	PNATE - Transf. FNDE do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	40.000,00	6.734,45	67.160,70	-27.160,70
1721.36.00	ICMS/Desoneração LC Nº 87/96	12.000,00	790,46	7.904,58	4.095,42
1721.99.00	Outras Transferências da União		7.913,34	7.913,34	-7.913,34
1721.99.01	Compensação Financeira Esforço Exportação CEX		7.913,34	7.913,34	-7.913,34
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.185.000,00	129.087,86	1.425.880,39	759.119,61
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.128.000,00	125.087,86	1.332.922,07	795.077,93
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	114.906,80	1.158.716,92	741.283,08
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	190.000,00	4.020,15	147.457,41	42.542,59
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	2.269,87	21.422,16	13.577,84
1722.01.13	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	3.891,04	5.325,58	-2.325,58
1722.33.00	Transf. Recursos do Estado do Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	30.000,00		74.958,32	-44.958,32
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	27.000,00	4.000,00	18.000,00	9.000,00
1722.99.51	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS	27.000,00	4.000,00	18.000,00	9.000,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	73.948,61	794.038,40	305.961,60
1724.01.00	FUNDEB - Manut. Desenv. da Educ. Básica e Valoriz. Profis. da Educação	1.100.000,00	73.948,61	794.038,40	305.961,60
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.022.300,00		203.091,78	819.208,22
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		203.091,78	396.908,22
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		203.091,78	46.908,22
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	200.000,00			200.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	5.194,27	27.067,93	20.932,07
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	95,80	2.389,11	5.610,89
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.000,00	95,80	2.389,11	5.610,89
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00	95,80	2.389,11	5.610,89
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.495,43	7.393,09	-3.393,09
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.495,43	7.393,09	-3.393,09
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.495,43	7.393,09	-3.393,09
1922.99.52	Outras Restituições	4.000,00	4.495,43	7.393,09	-3.393,09
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.000,00	603,04	11.363,28	23.636,72
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.000,00	603,04	11.363,28	23.636,72
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	35.000,00	603,04	11.363,28	23.636,72
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		5.922,45	-4.922,45
1990.99.00	Outras Receitas	1.000,00		5.922,45	-4.922,45
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.669.100,00	97.500,00	403.341,60	2.265.758,40
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00		162.916,60	37.083,40
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00		162.916,60	37.083,40
2119.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	200.000,00		162.916,60	37.083,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2015 Por Arrecadar
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
2215.00.00	Alienação de Veículos	80.000,00			80.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.389.100,00	97.500,00	240.425,00	2.148.675,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.000,00	-20.000,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			20.000,00	-20.000,00
2421.01.00	Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			20.000,00	-20.000,00
2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			20.000,00	-20.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.389.100,00	97.500,00	220.425,00	2.168.675,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.959.100,00	97.500,00	220.425,00	1.738.675,00
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	97.500,00	220.425,00	-70.425,00
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	28,75	28,75	6.971,25
91.1000.00.00	RENÚNCIA DE RECEITA	7.000,00	28,75	28,75	6.971,25
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	28,75	28,75	1.971,25
91.1910.00.00	Dedução sobre Renúncia de Receita do IPTU	2.000,00	28,75	28,75	1.971,25
91.1913.00.00	Dedução sobre Renúncia de Receita do IPTU	2.000,00	28,75	28,75	1.971,25
91.1913.11.00	Dedução sobre Renúncia de Receita de Multas/Juros da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	28,75	28,75	1.971,25
95.0000.00.00	FUNDEB	2.068.000,00	124.728,61	1.421.297,33	646.702,67
95.1000.00.00	FUNDEB	2.068.000,00	124.728,61	1.421.297,33	646.702,67
95.1700.00.00	FUNDEB	2.068.000,00	124.728,61	1.421.297,33	646.702,67
95.1720.00.00	FUNDEB	2.068.000,00	124.728,61	1.421.297,33	646.702,67
95.1721.00.00	FUNDEB	1.643.000,00	100.489,31	1.155.778,94	487.221,06
95.1721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.640.600,00	100.331,22	1.154.198,04	486.401,96
95.1721.01.02	Dedução do FUNDEB - FPM	1.640.000,00	100.144,96	1.152.076,53	487.923,47
95.1721.01.05	Dedução do FUNDEB - ITR	600,00	186,26	2.121,51	-1.521,51
95.1721.36.00	Dedução do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	2.400,00	158,09	1.580,90	819,10
95.1722.00.00	FUNDEB	425.000,00	24.239,30	265.518,39	159.481,61
95.1722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	425.000,00	24.239,30	265.518,39	159.481,61
95.1722.01.01	Dedução do FUNDEB - ICMS	380.000,00	22.981,34	231.743,18	148.256,82
95.1722.01.02	Dedução do FUNDEB - IPVA	38.000,00	803,99	29.490,76	8.509,24
95.1722.01.04	Dedução do FUNDEB - IPI sobre Exportação	7.000,00	453,97	4.284,45	2.715,55
96.0000.00.00	COMPENSAÇÕES			245,50	-245,50
96.1000.00.00	COMPENSAÇÕES			245,50	-245,50
96.1700.00.00	COMPENSAÇÕES			245,50	-245,50
96.1720.00.00	COMPENSAÇÕES			245,50	-245,50
96.1722.00.00	COMPENSAÇÕES			245,50	-245,50
96.1722.01.00	COMPENSAÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			245,50	-245,50
96.1722.01.01	Compensação do ICMS			245,50	-245,50
TOTAL		15.000.000,00	826.955,22	8.736.550,90	6.263.449,10