



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração											
04.122 - Administração Geral											
04.122.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
04.122.002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
10.000,00	(8.200,00)	1.800,00	0,00	1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00	1.789,98	10,02	0,00
Ficha 11-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	(8.200,00)	1.800,00	0,00	1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00	1.789,98	10,02	0,00
04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
416.000,00	(22.200,00)	393.800,00	25.475,97	276.247,08	0,00	27.243,80	268.109,96	27.076,45	260.516,82	117.552,92	7.593,14
Ficha 12-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 13-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
272.000,00	0,00	272.000,00	20.036,82	183.760,43	0,00	20.036,82	183.760,43	20.036,82	183.760,43	88.239,57	0,00
Ficha 14-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
41.500,00	(3.000,00)	38.500,00	3.062,90	27.566,10	0,00	3.062,90	27.566,10	3.062,90	24.503,20	10.933,90	3.062,90
Ficha 15-2	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
9.600,00	0,00	9.600,00	599,67	5.397,03	0,00	599,67	5.397,03	599,67	4.797,36	4.202,97	599,67
Ficha 16-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
46.500,00	(2.400,00)	44.100,00	389,84	37.307,44	0,00	2.157,67	29.170,32	2.390,32	27.226,49	6.792,56	1.943,83
Ficha 17-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
35.000,00	(16.800,00)	18.200,00	400,00	13.335,42	0,00	400,00	13.335,42	0,00	12.335,42	4.864,58	1.000,00
Ficha 18-1	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
10.400,00	0,00	10.400,00	986,74	8.880,66	0,00	986,74	8.880,66	986,74	7.893,92	1.519,34	986,74
08 - Assistência Social											
08.244 - Assistência Comunitária											
08.244.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
08.244.002.1.023 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	138,00	0,00
Ficha 510-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	138,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE												
08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	2.000,00	13.350,00	15.350,00	2.715,50	10.296,71	0,00	2.715,50	10.296,71	3.074,00	9.825,21	5.053,29	471,50
Ficha 19-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 20-4 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	471,50	971,50	0,00	471,50	971,50	0,00	500,00	28,50	471,50
Ficha 511-5 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	650,00	650,00	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	56,00	0,00
Ficha 512-8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	4.030,01	0,00	0,00	4.030,01	500,00	4.030,01	1.649,99	0,00
Ficha 513-1 3.3.90.36 SERVIÇOS DE TERCEIRO PF											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	6.320,00	6.320,00	1.650,00	4.620,00	0,00	1.650,00	4.620,00	1.980,00	4.620,00	1.700,00	0,00
Ficha 514-4 3.3.90.39 SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	700,00	700,00	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	81,20	618,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
04 - Administração												
04.122 - Administração Geral												
04.122.003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
20.000,00	407.100,00	427.100,00	0,00	400.054,25	13.130,00	0,00	6.353,25	0,00	5.823,25	13.915,75	530,00	
Ficha 21-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	(2.000,00)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
Ficha 22-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	39.100,00	49.100,00	0,00	31.853,25	13.130,00	0,00	6.353,25	0,00	5.823,25	4.116,75	530,00	
Ficha 516-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 7	C.A.: 0 - 0
0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	368.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
2.972.700,00	(82.600,00)	2.890.100,00	169.033,92	2.414.610,15	13.577,17	207.593,59	2.169.527,01	226.650,86	2.091.081,85	461.912,68	78.445,16	
Ficha 23-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	938,52	8.446,68	0,00	938,52	8.446,68	938,52	8.446,68	4.553,32	0,00	
Ficha 24-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.197.000,00	(112.900,00)	1.084.100,00	85.659,98	806.844,50	0,00	85.659,98	806.844,50	85.659,98	806.844,50	277.255,50	0,00	
Ficha 25-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	5.053,34	45.459,06	0,00	5.053,34	45.459,06	5.055,54	40.405,72	9.540,94	5.053,34	
Ficha 26-2	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
80.000,00	21.900,00	101.900,00	5.019,12	86.823,10	0,00	5.019,12	86.823,10	5.016,04	81.803,98	15.076,90	5.019,12	
Ficha 27-5	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
28.700,00	0,00	28.700,00	3.543,53	20.534,33	0,00	3.543,53	20.534,33	2.370,57	16.990,80	8.165,67	3.543,53	
Ficha 28-8	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
34.000,00	2.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	
Ficha 29-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
327.000,00	(47.100,00)	279.900,00	15.443,64	230.152,74	13.577,17	15.443,64	211.867,74	23.806,30	196.255,85	36.170,09	15.611,89	
Ficha 30-1	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	4.960,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 31-4 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
930.000,00	53.500,00	983.500,00	33.807,72	964.373,81	0,00	69.367,39	746.575,67	81.240,93	708.617,32	19.126,19	37.958,35	
Ficha 32-7 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
201.000,00	0,00	201.000,00	11.309,14	142.345,89	0,00	11.309,14	142.345,89	11.309,14	142.345,89	58.654,11	0,00	
Ficha 33-0 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 34-3 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 35-6 3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
87.000,00	0,00	87.000,00	8.258,93	73.590,04	0,00	8.258,93	73.590,04	8.253,84	65.331,11	13.409,96	8.258,93	
99 - Reserva de Contingencia												
99.999 - Extraorçamentaria												
99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA												
110.200,00	(109.977,43)	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	
Ficha 36-9 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
110.200,00	(109.977,43)	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social											
08.244 - Assistência Comunitária											
08.244.005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS											
08.244.005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
20.000,00	258.477,43	278.477,43	0,00	263.668,56	0,00	80.487,57	156.560,38	21.702,04	76.072,81	14.808,87	80.487,57
Ficha 37-2 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.410,00	0,00
Ficha 38-5 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.429,00	0,00	0,00	4.429,00	530,00	4.429,00	10.571,00	0,00
Ficha 501-8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	78.477,43	78.477,43	0,00	77.649,56	0,00	0,00	70.053,81	21.172,04	70.053,81	827,87	0,00
Ficha 502-1 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	80.487,57	80.487,57	0,00	0,00	0,00	80.487,57
08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
794.700,00	(50.900,00)	743.800,00	48.837,69	522.585,80	0,00	51.435,88	506.736,39	42.776,19	486.752,08	221.214,20	19.984,31
Ficha 39-8 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
11.500,00	0,00	11.500,00	834,24	7.070,18	0,00	834,24	7.070,18	834,24	7.070,18	4.429,82	0,00
Ficha 40-8 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
437.500,00	(69.200,00)	368.300,00	26.481,16	248.814,19	0,00	26.481,16	248.814,19	26.481,16	248.814,19	119.485,81	0,00
Ficha 41-1 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	184,03	0,00	0,00	184,03	0,00	184,03	4.515,97	0,00
Ficha 42-4 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
41.500,00	0,00	41.500,00	2.241,18	21.383,98	0,00	2.241,18	21.383,98	2.233,52	19.142,80	20.116,02	2.241,18
Ficha 43-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
56.000,00	12.000,00	68.000,00	2.099,34	66.912,35	0,00	5.197,53	52.362,94	3.982,68	47.165,41	1.087,65	5.197,53
Ficha 44-0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
23.500,00	0,00	23.500,00	1.863,11	15.909,97	0,00	1.863,11	15.909,97	1.803,81	14.935,27	7.590,03	974,70
Ficha 45-3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
38.500,00	(2.000,00)	36.500,00	3.419,63	31.031,43	0,00	3.419,63	31.031,43	15,90	27.611,80	5.468,57	3.419,63



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituraamoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Página: 6 de 27
Gestão Contábil
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 46-6	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(500,00)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Ficha 47-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	3.700,00	13.700,00	1.500,00	12.932,29	0,00	1.700,00	12.332,29	200,00	10.832,29	767,71	1.500,00
Ficha 48-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
18.500,00	0,00	18.500,00	91,35	9.008,47	0,00	91,35	9.008,47	91,35	9.008,47	9.491,53	0,00
Ficha 49-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
103.000,00	(20.000,00)	83.000,00	3.805,45	53.986,73	0,00	3.105,45	53.286,73	630,45	50.811,73	29.013,27	2.475,00
Ficha 50-5	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	3.687,82	35.186,73	0,00	3.687,82	35.186,73	3.675,23	31.498,91	9.813,27	3.687,82
Ficha 504-7	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
0,00	20.600,00	20.600,00	2.325,96	16.665,66	0,00	2.325,96	16.665,66	2.325,96	16.665,66	3.934,34	0,00
Ficha 505-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
0,00	4.500,00	4.500,00	488,45	3.499,79	0,00	488,45	3.499,79	501,89	3.011,34	1.000,21	488,45



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social												
08.243 - Assistência à Criança e Adolescente												
08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC												
08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
85.500,00	0,00	85.500,00	5.972,04	54.090,16	0,00	5.972,04	54.090,16	5.972,04	53.842,12	31.409,84	248,04	
Ficha 52-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
68.000,00	0,00	68.000,00	5.724,00	47.503,16	0,00	5.724,00	47.503,16	5.724,00	47.503,16	20.496,84	0,00	
Ficha 53-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
13.500,00	0,00	13.500,00	248,04	6.197,00	0,00	248,04	6.197,00	248,04	5.948,96	7.303,00	248,04	
Ficha 54-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	1.610,00	0,00	
Ficha 55-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
10 - Saúde												
10.301 - Atenção Básica												
10.301.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.301.007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
30.000,00	370.000,00	400.000,00	0,00	356.868,50	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	43.131,50	0,00	
Ficha 56-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	
Ficha 57-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 58-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
10.000,00	330.000,00	340.000,00	0,00	328.268,50	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	11.731,50	0,00	
Ficha 519-9	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
4.782.000,00	(141.131,00)	4.640.869,00	320.408,74	3.654.849,50	0,00	371.325,89	3.367.877,34	382.862,44	3.169.504,87	986.019,50	198.372,47	
Ficha 59-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
76.500,00	0,00	76.500,00	5.005,44	47.861,03	0,00	5.005,44	47.861,03	5.005,44	47.861,03	28.638,97	0,00	
Ficha 60-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 61-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
2.700.000,00	(451.131,00)	2.248.869,00	191.526,31	1.778.052,78	0,00	191.526,31	1.778.052,78	191.526,31	1.778.052,78	470.816,22	0,00	
Ficha 62-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
153.500,00	0,00	153.500,00	18.620,93	130.112,79	0,00	18.620,93	130.112,79	18.620,93	130.112,79	23.387,21	0,00	
Ficha 63-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
20.500,00	0,00	20.500,00	1.543,70	14.477,83	0,00	1.543,70	14.477,83	1.542,50	12.934,13	6.022,17	1.543,70	
Ficha 64-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 65-7	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
232.500,00	0,00	232.500,00	14.219,15	128.565,66	0,00	14.219,15	128.565,66	14.425,39	114.346,51	103.934,34	14.219,15	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 66-0	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 5	:A.: 300 - 26
	50.500,00	0,00	50.500,00	3.141,21	28.162,12	0,00	3.141,21	28.162,12	3.120,64	25.020,91	22.337,88	3.141,21	
Ficha 67-3	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	220.000,00	54.320,00	274.320,00	0,00	274.320,00	0,00	22.860,00	195.240,00	22.860,00	172.380,00	0,00	22.860,00	
Ficha 68-6	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	471.500,00	(95.320,00)	376.180,00	4.207,89	175.950,06	0,00	13.201,06	122.527,75	21.820,44	104.739,14	200.229,94	17.788,61	
Ficha 69-9	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	70.000,00	0,00	70.000,00	895,49	34.991,87	0,00	895,49	34.991,87	0,00	8.697,41	35.008,13	26.294,46	
Ficha 70-9	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	100.000,00	271.000,00	371.000,00	44.827,28	364.565,42	0,00	45.650,20	350.943,97	50.342,36	288.921,15	6.434,58	62.022,82	
Ficha 71-2	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	15.050,00	0,00	
Ficha 72-5	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	329.000,00	36.000,00	365.000,00	5.933,15	347.381,73	0,00	24.174,21	213.171,05	22.339,72	192.919,72	17.618,27	20.251,33	
Ficha 73-8	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	120,00	0,00	
Ficha 74-1	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	20.000,00	43.000,00	63.000,00	1.922,00	61.687,69	0,00	1.922,00	55.049,97	2.387,00	53.364,97	1.312,31	1.685,00	
Ficha 75-4	3.3.91.97		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	252.000,00	0,00	252.000,00	23.397,40	211.550,77	0,00	23.397,40	211.550,77	23.736,79	188.153,37	40.449,23	23.397,40	
Ficha 76-7	3.3.91.97		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS									F.R.: 5	:A.: 300 - 26
	55.000,00	0,00	55.000,00	5.168,79	46.339,75	0,00	5.168,79	46.339,75	5.134,92	41.170,96	8.660,25	5.168,79	
10.302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial													
10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
10.302.007.1.011 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	3.568,50	3.568,50	431,50	0,00	
Ficha 515-7	4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	3.568,50	3.568,50	431,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	9.135,00	0,00
Ficha 77-0	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 78-3	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	5.635,00	0,00
Ficha 79-6	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 80-6	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
	26.000,00	0,00	26.000,00	1.330,00	14.818,87	0,00	1.330,00	14.818,87	159,80	13.488,87	11.181,13	1.330,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 82-2	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	8.000,00	0,00	8.000,00	280,00	6.900,02	0,00	280,00	6.900,02	159,80	6.620,02	1.099,98	280,00
Ficha 83-5	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 84-8	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	16.000,00	0,00	16.000,00	1.050,00	7.918,85	0,00	1.050,00	7.918,85	0,00	6.868,85	8.081,15	1.050,00
10.305 - Vigilância Epidemiológica												
10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
	7.000,00	29.000,00	36.000,00	0,00	33.987,75	0,00	0,00	26.039,50	680,00	9.539,50	2.012,25	16.500,00
Ficha 85-1	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 86-4	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	29.000,00	34.000,00	0,00	33.987,75	0,00	0,00	26.039,50	680,00	9.539,50	12,25	16.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituraamoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
67.000,00	0,00	67.000,00	7.942,69	50.088,59	0,00	5.511,67	47.657,57	2.575,20	42.445,90	16.911,41	5.211,67
Ficha 87-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 88-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	3.441,02	17.359,84	0,00	1.710,00	15.628,82	1.575,20	14.218,82	12.640,16	1.410,00
Ficha 89-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ficha 90-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
35.000,00	0,00	35.000,00	4.501,67	31.728,75	0,00	3.801,67	31.028,75	0,00	27.227,08	3.271,25	3.801,67



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12 - Educação												
12.361 - Ensino Fundamental												
12.361.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.361.008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.												
5.000,00	189.900,00	194.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 91-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 509-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0	
0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.												
723.000,00	167.900,00	890.900,00	41.303,48	679.405,63	0,00	57.408,01	570.892,95	60.661,03	548.307,55	211.494,37	22.585,40	
Ficha 92-9	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0	
15.500,00	0,00	15.500,00	938,52	8.342,40	0,00	938,52	8.342,40	938,52	8.342,40	7.157,60	0,00	
Ficha 93-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0	
354.000,00	(18.000,00)	336.000,00	24.815,39	203.052,76	0,00	24.815,39	203.052,76	24.815,39	203.052,76	132.947,24	0,00	
Ficha 94-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 200 - 4	
22.000,00	0,00	22.000,00	2.100,00	14.700,00	0,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00	7.300,00	0,00	
Ficha 95-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0	
31.500,00	0,00	31.500,00	1.801,49	16.409,38	0,00	1.801,49	16.409,38	1.810,94	14.607,89	15.090,62	1.801,49	
Ficha 96-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
39.500,00	35.000,00	74.500,00	1.144,64	69.567,07	0,00	3.189,22	45.573,64	3.237,84	41.327,83	4.932,93	4.245,81	
Ficha 97-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0	
60.500,00	0,00	60.500,00	6.289,54	59.108,52	0,00	6.289,54	59.108,52	7.820,38	56.960,60	1.391,48	2.147,92	
Ficha 98-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0	
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.215,70	0,00	0,00	1.215,70	0,00	1.215,70	784,30	0,00	
Ficha 99-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
82.500,00	150.900,00	233.400,00	1.148,04	218.293,59	0,00	15.207,99	133.774,34	16.856,55	122.348,52	15.106,41	11.425,82	
Ficha 100-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0	
79.500,00	0,00	79.500,00	91,35	61.489,18	0,00	91,35	61.489,18	91,35	61.489,18	18.010,82	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 101-2 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	10,15	225,80	0,00	10,15	225,80	10,15	225,80	774,20	0,00
Ficha 102-5 3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.964,36	27.001,23	0,00	2.964,36	27.001,23	2.979,91	24.036,87	7.998,77	2.964,36
12.365 - Ensino Infantil												
12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO												
	15.000,00	5.400,00	20.400,00	0,00	4.956,78	0,00	0,00	4.956,78	0,00	4.956,78	15.443,22	0,00
Ficha 103-8 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 104-1 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 517-3 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4.956,78	0,00	0,00	4.956,78	0,00	4.956,78	443,22	0,00
12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO												
	1.285.400,00	(80.276,00)	1.205.124,00	81.508,94	762.240,28	0,00	87.175,30	734.941,08	88.362,22	711.106,14	442.883,72	23.834,94
Ficha 105-4 3.1.90.05	SALARIO FAMILIA										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	25.500,00	0,00	25.500,00	1.925,70	19.375,18	0,00	1.925,70	19.375,18	1.925,70	19.375,18	6.124,82	0,00
Ficha 106-7 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	845.000,00	0,00	845.000,00	59.931,40	504.056,47	0,00	59.931,40	504.056,47	59.931,40	504.056,47	340.943,53	0,00
Ficha 107-0 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	698,53	6.404,04	0,00	698,53	6.404,04	713,45	5.705,51	3.595,96	698,53
Ficha 108-3 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	86.000,00	0,00	86.000,00	4.945,14	43.160,30	0,00	4.945,14	43.160,30	5.015,18	38.215,16	42.839,70	4.945,14
Ficha 109-6 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	60.400,00	(12.376,00)	48.024,00	3.141,25	33.628,68	0,00	3.141,25	31.807,08	3.511,18	27.856,73	14.395,32	3.950,35
Ficha 110-6 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	165.500,00	(67.900,00)	97.600,00	2.729,76	84.596,89	0,00	8.396,12	59.119,29	9.012,88	53.015,53	13.003,11	6.103,76
Ficha 111-9 3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	93.000,00	0,00	93.000,00	8.137,16	71.018,72	0,00	8.137,16	71.018,72	8.252,43	62.881,56	21.981,28	8.137,16



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.361 - Ensino Fundamental											
12.361.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB											
12.361.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB											
10.000,00	6.100,00	16.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	5.000,00	0,00
Ficha 112-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	6.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
Ficha 113-5	4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%											
540.000,00	5.200,00	545.200,00	54.953,84	509.379,51	0,00	54.953,84	509.379,51	54.538,42	498.870,57	35.820,49	10.508,94
Ficha 114-8	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.074,08	10.111,66	0,00	1.074,08	10.111,66	1.074,08	10.111,66	4.888,34	0,00
Ficha 115-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
405.000,00	0,00	405.000,00	43.370,82	393.765,32	0,00	43.370,82	393.765,32	43.370,82	393.765,32	11.234,68	0,00
Ficha 116-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 117-7	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
57.000,00	0,00	57.000,00	3.972,43	39.880,58	0,00	3.972,43	39.880,58	3.815,40	35.908,15	17.119,42	3.972,43
Ficha 118-0	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
62.000,00	5.200,00	67.200,00	6.536,51	65.621,95	0,00	6.536,51	65.621,95	6.278,12	59.085,44	1.578,05	6.536,51
12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
10.000,00	5.000,00	15.000,00	10,15	10.476,45	0,00	10,15	10.476,45	10,15	6.476,45	4.523,55	4.000,00
Ficha 119-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	8.615,70	0,00	0,00	8.615,70	0,00	4.615,70	1.384,30	4.000,00
Ficha 120-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	10,15	1.860,75	0,00	10,15	1.860,75	10,15	1.860,75	3.139,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12.365 - Ensino Infantil												
12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB												
12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB												
10.000,00	49.331,00	59.331,00	0,00	50.920,62	0,00	0,00	50.920,62	0,00	50.920,62	8.410,38	0,00	
Ficha 121-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 122-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.410,00	0,00	
Ficha 518-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0	
0,00	49.331,00	49.331,00	0,00	49.330,62	0,00	0,00	49.330,62	0,00	49.330,62	0,38	0,00	
12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%												
225.000,00	0,00	225.000,00	3.813,60	105.339,49	0,00	3.813,60	105.339,49	4.538,40	104.526,90	119.660,51	812,59	
Ficha 123-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	208,56	4.275,48	0,00	208,56	4.275,48	208,56	4.275,48	724,52	0,00	
Ficha 124-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0	
171.000,00	0,00	171.000,00	2.792,45	79.564,28	0,00	2.792,45	79.564,28	2.792,45	79.564,28	91.435,72	0,00	
Ficha 125-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0	
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 126-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0	
23.000,00	0,00	23.000,00	307,16	8.127,04	0,00	307,16	8.127,04	581,14	7.819,88	14.872,96	307,16	
Ficha 127-4	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0	
25.000,00	0,00	25.000,00	505,43	13.372,69	0,00	505,43	13.372,69	956,25	12.867,26	11.627,31	505,43	
12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%												
10.000,00	28.376,00	38.376,00	0,00	23.443,00	9.389,33	0,00	23.443,00	0,00	11.067,00	5.543,67	12.376,00	
Ficha 128-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0	
5.000,00	28.376,00	33.376,00	0,00	23.443,00	9.389,33	0,00	23.443,00	0,00	11.067,00	543,67	12.376,00	
Ficha 129-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.306 - Alimentação e Nutrição											
12.306.009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
12.306.009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR											
353.000,00	(15.700,00)	337.300,00	25.616,72	219.230,24	0,00	28.083,53	179.187,07	18.162,10	156.491,35	118.069,76	22.695,72
Ficha 130-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
100.000,00	(52.700,00)	47.300,00	462,55	568,15	0,00	462,55	568,15	462,55	568,15	46.731,85	0,00
Ficha 131-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
75.000,00	37.000,00	112.000,00	17.584,98	107.364,66	0,00	17.992,66	100.312,16	13.639,00	85.557,61	4.635,34	14.754,55
Ficha 132-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
178.000,00	0,00	178.000,00	7.569,19	111.297,43	0,00	9.628,32	78.306,76	4.060,55	70.365,59	66.702,57	7.941,17
12.362 - Ensino Médio											
12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO											
12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 133-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.364 - Ensino Superior											
12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR											
12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR											
157.000,00	0,00	157.000,00	1.183,52	121.292,74	0,00	12.673,20	89.711,21	12.851,07	76.958,01	35.707,26	12.753,20
Ficha 134-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
68.000,00	0,00	68.000,00	1.063,52	48.540,80	0,00	6.123,60	39.975,51	5.067,87	33.771,91	19.459,20	6.203,60
Ficha 135-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
89.000,00	0,00	89.000,00	120,00	72.751,94	0,00	6.549,60	49.735,70	7.783,20	43.186,10	16.248,06	6.549,60



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura											
13.392 - Difusão Cultural											
13.392.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
13.392.013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS											
400.000,00	126.100,00	526.100,00	7.474,44	492.975,24	31.000,00	7.474,44	492.325,24	4.452,10	486.414,30	2.124,76	5.910,94
Ficha 136-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
70.000,00	(51.000,00)	19.000,00	3.584,44	17.515,24	0,00	3.584,44	17.515,24	212,10	12.754,30	1.484,76	4.760,94
Ficha 137-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
330.000,00	177.100,00	507.100,00	3.890,00	475.460,00	31.000,00	3.890,00	474.810,00	4.240,00	473.660,00	640,00	1.150,00
27 - Desporto e Lazer											
27.812 - Desporto Comunitário											
27.812.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
27.812.013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER											
15.000,00	(10.000,00)	5.000,00	2.221,21	2.221,21	0,00	2.221,21	2.221,21	2.221,21	2.221,21	2.778,79	0,00
Ficha 138-4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 139-7	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	2.221,21	2.221,21	0,00	2.221,21	2.221,21	2.221,21	2.221,21	2.778,79	0,00
27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
238.000,00	31.000,00	269.000,00	18.689,84	239.863,82	0,00	18.689,84	207.671,42	20.400,81	195.298,52	29.136,18	12.372,90
Ficha 140-7	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
4.500,00	0,00	4.500,00	312,84	2.815,56	0,00	312,84	2.815,56	312,84	2.815,56	1.684,44	0,00
Ficha 141-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
124.500,00	(24.000,00)	100.500,00	8.630,80	82.242,96	0,00	8.630,80	82.242,96	8.630,80	82.242,96	18.257,04	0,00
Ficha 142-3	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
12.000,00	0,00	12.000,00	743,45	6.662,32	0,00	743,45	6.662,32	738,67	5.918,87	5.337,68	743,45
Ficha 143-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
44.000,00	36.000,00	80.000,00	1.095,40	78.696,31	0,00	1.095,40	47.643,91	4.603,01	44.161,81	1.303,69	3.482,10
Ficha 144-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
40.000,00	19.000,00	59.000,00	6.684,00	58.484,00	0,00	6.684,00	57.344,00	4.900,00	50.420,00	516,00	6.924,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 145-2	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	1.223,35	10.962,67	0,00	1.223,35	10.962,67	1.215,49	9.739,32	2.037,33	1.223,35



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo											
15.451 - Infra-Estrutura Urbana											
15.451.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15.451.010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO											
110.000,00	593.838,29	703.838,29	0,00	148.038,29	549.972,77	0,00	148.038,29	0,00	148.038,29	5.827,23	0,00
Ficha 146-5	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
100.000,00	(89.800,00)	10.200,00	0,00	0,00	4.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,23	0,00
Ficha 147-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	95.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 503-4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	348.038,29	348.038,29	0,00	148.038,29	200.000,00	0,00	148.038,29	0,00	148.038,29	0,00	0,00
Ficha 507-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 - Serviços Urbanos											
15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS											
980.500,00	(79.000,00)	901.500,00	102.633,10	722.923,62	30.300,00	89.081,04	667.144,87	84.999,77	632.800,24	148.276,38	34.344,63
Ficha 148-1	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
14.500,00	0,00	14.500,00	1.042,80	10.288,96	0,00	1.042,80	10.288,96	1.042,80	10.288,96	4.211,04	0,00
Ficha 149-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
573.500,00	(115.000,00)	458.500,00	36.569,03	359.201,10	0,00	36.569,03	359.201,10	36.569,03	359.201,10	99.298,90	0,00
Ficha 150-4	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
56.500,00	0,00	56.500,00	2.789,51	28.048,64	0,00	2.789,51	28.048,64	3.005,02	25.259,13	28.451,36	2.789,51
Ficha 151-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
150.000,00	16.000,00	166.000,00	15.350,82	165.037,54	0,00	19.198,76	126.658,79	16.917,34	106.103,82	962,46	20.554,97
Ficha 152-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
125.000,00	20.000,00	145.000,00	42.290,79	114.194,03	30.300,00	24.890,79	96.794,03	22.520,79	90.384,03	505,97	6.410,00
Ficha 153-3	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
61.000,00	0,00	61.000,00	4.590,15	46.153,35	0,00	4.590,15	46.153,35	4.944,79	41.563,20	14.846,65	4.590,15



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura											
20.606 - Extensão Rural											
20.606.011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
20.606.011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA											
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 154-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA											
293.000,00	41.700,00	334.700,00	21.119,83	279.362,80	0,00	21.522,92	264.483,98	28.482,39	257.961,04	55.337,20	6.522,94
Ficha 155-9	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	104,28	938,52	0,00	104,28	938,52	104,28	938,52	61,48	0,00
Ficha 156-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
203.000,00	(3.000,00)	200.000,00	14.895,70	160.919,64	0,00	14.895,70	160.919,64	14.895,70	160.919,64	39.080,36	0,00
Ficha 157-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	713,45	6.419,27	0,00	713,45	6.419,27	712,20	5.705,82	3.580,73	713,45
Ficha 158-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	940,95	10.040,25	0,00	940,95	10.040,25	939,97	9.099,30	4.959,75	940,95
Ficha 159-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
27.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	28.393,02	0,00	420,19	26.245,99	1.562,24	25.825,80	3.606,98	420,19
Ficha 160-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
21.500,00	18.000,00	39.500,00	2.900,00	35.842,35	0,00	2.900,00	23.342,35	50,00	20.442,35	3.657,65	2.900,00
Ficha 161-4	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
15.500,00	1.200,00	16.700,00	1.548,35	16.521,15	0,00	1.548,35	16.521,15	1.546,75	14.972,80	178,85	1.548,35
Ficha 508-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	20.500,00	20.500,00	17,10	20.288,60	0,00	0,00	20.056,81	8.671,25	20.056,81	211,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 021200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
26 - Transporte												
26.782 - Transporte Rodoviário												
26.782.012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO												
26.782.012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM												
20.000,00	1.895.000,00	1.915.000,00	0,00	1.781.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.597,66	0,00	
Ficha 162-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.000,00	205.000,00	215.000,00	0,00	81.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.597,66	0,00	
Ficha 163-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 506-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0	
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
622.500,00	(7.000,00)	615.500,00	51.667,96	482.707,28	0,00	61.950,53	448.452,92	60.031,00	419.466,09	132.792,72	28.986,83	
Ficha 164-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
6.000,00	0,00	6.000,00	312,84	2.607,00	0,00	312,84	2.607,00	312,84	2.607,00	3.393,00	0,00	
Ficha 165-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
304.000,00	(14.000,00)	290.000,00	21.160,91	188.559,91	0,00	21.160,91	188.559,91	21.160,91	188.559,91	101.440,09	0,00	
Ficha 166-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
29.500,00	0,00	29.500,00	1.724,77	15.516,79	0,00	1.724,77	15.516,79	1.726,22	13.792,02	13.983,21	1.724,77	
Ficha 167-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
220.000,00	7.000,00	227.000,00	18.781,36	224.930,96	0,00	29.063,93	190.676,60	30.740,57	172.224,62	2.069,04	18.451,98	
Ficha 168-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
30.500,00	0,00	30.500,00	6.850,00	25.560,40	0,00	6.850,00	25.560,40	3.250,00	19.588,40	4.939,60	5.972,00	
Ficha 169-8	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
32.500,00	0,00	32.500,00	2.838,08	25.532,22	0,00	2.838,08	25.532,22	2.840,46	22.694,14	6.967,78	2.838,08	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Orgão/Unidade Orçamentária 021400 - EXECUTIVO / SETOR DE MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
18 - Gestão Ambiental												
18.542 - Controle Ambiental												
18.542.019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE												
18.542.019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE												
10.000,00	0,00	10.000,00	660,00	1.226,70	0,00	660,00	1.226,70	0,00	566,70	8.773,30	660,00	
Ficha 170-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	660,00	1.061,70	0,00	660,00	1.061,70	0,00	401,70	3.938,30	660,00	
Ficha 171-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	0,00	
Total Orçamentário												
15.399.000,00	3.616.910,29	19.015.910,29	994.573,18	14.903.279,44	647.369,27	1.199.333,55	11.163.537,41	1.156.808,19	10.555.998,52	3.465.261,58	607.538,89	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

99 - Reserva de Contingencia												
99.999 - Extraorçamentaria												
99.999.999 -												
99.999.999.9.999 - DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL												
	0,00	0,00	0,00	216.884,10	1.971.336,18	0,00	216.884,10	1.971.336,18	218.129,05	1.845.011,95	(1.971.336,18)	126.324,23
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA												
Ficha 904-3	9.9.99.99	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	91.750,00	825.750,00	0,00	91.750,00	825.750,00	91.750,00	825.750,00	(825.750,00)	0,00
DUODÉCIMO DEVOUÇÃO												
Ficha 926-3	9.9.99.99	DEVOUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE												
Ficha 902-7	9.9.99.99	DEVOUCAO PROC. 1296/96									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	5.847,16	49.874,38	0,00	5.847,16	49.874,38	5.861,69	44.105,45	(49.874,38)	5.768,93
Ficha 905-6	9.9.99.99	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 907-2	9.9.99.99	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	9.763,55	89.952,15	0,00	9.763,55	89.952,15	10.457,33	80.188,60	(89.952,15)	9.763,55
Ficha 908-5	9.9.99.99	SEGURO FUNC. COSSESP									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	DOAÇÃO FESTA DO PEAO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	INSS CAMARA MUNICIPAL									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 911-1	9.9.99.99	CDHU - CONSTRUÇÃO MULTIRAO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 912-4	9.9.99.99	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	42.445,23	397.496,58	0,00	42.445,23	397.496,58	43.027,80	353.782,99	(397.496,58)	43.713,59
Ficha 913-7	9.9.99.99	CONVENIO H.B.									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	16.381,01	148.216,01	0,00	16.381,01	148.216,01	16.600,10	131.835,00	(148.216,01)	16.381,01
Ficha 914-0	9.9.99.99	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	25.876,97	235.068,44	0,00	25.876,97	235.068,44	25.611,58	209.191,47	(235.068,44)	25.876,97
Ficha 915-3	9.9.99.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	24.120,70	218.761,72	0,00	24.120,70	218.761,72	24.121,07	194.641,02	(218.761,72)	24.120,70
Ficha 916-6	9.9.99.99	BANCO NOSSA CAIXA EMPRESTIMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Página: 24 de 27
Gestão Contábil
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Ficha 918-2	9.9.99.99	BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 919-5	9.9.99.99	SANTANDER SEGUROS S/A.									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 920-5	9.9.99.99	TRANSF REC INFRAESTR. URB CALÇAMENTO PUBLICO CDHU									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 930-2	9.9.99.99	FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 933-1	9.9.99.99	KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 944-1	9.9.99.99	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 950-6	9.9.99.99	FESTIVIDADES MUNICIPAIS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 952-2	9.9.99.99	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	699,48	6.216,90	0,00	699,48	6.216,90	699,48	5.517,42	(6.216,90)	699,48
RESTOS À PAGAR												
Ficha 901-4	9.9.99.99	RESTO APAGAR									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 921-8	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2006									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 922-1	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2007									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 923-4	9.9.99.99	RESTO APAGAR-FR.91									F.R.: 91	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 924-7	9.9.99.99	RESTO APAGAR-FR.91									F.R.: 91	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 925-0	9.9.99.99	RESTO APAGAR-FR.91									F.R.: 91	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 927-6	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2008									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 928-9	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2009									F.R.: 91	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 929-2	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2010									F.R.: 91	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 931-5	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2011									F.R.: 91	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituraamoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Ficha 932-8	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2012										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 934-4	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2013										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 935-7	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2014										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 948-3	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2015										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 951-9	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2016										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 953-5	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2017										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário													
	0,00	0,00	0,00	216.884,10	1.971.336,18	0,00	216.884,10	1.971.336,18	218.129,05	1.845.011,95	(1.971.336,18)		126.324,23



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
30	BANESPA IPTU	4.286,22
80	BANESPA - C/ GERAL	49.599,88
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	2.000.948,59
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	7.562,23
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	3.450,90
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	9.049,86
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	76.935,05
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	1.851,36
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	8.417,64
3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	3.481,97
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	3.622,14
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	9.015,38
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	20.196,44
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	29.087,60
6100	BRADESCO-CONTA IPTU	11.239,63
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	3.697,43
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	412,01
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	35.488,78
8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	11.309,87
8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	174,07
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	72.389,51
8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3.491,62
8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	688,95
8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	264,08
8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	1.409,01
8840	VIGILANCIA EM SAUDE	44,97
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	10.714,88
8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	30.567,82
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.294,75
9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.918,08
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.444,79
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.339,83
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	78.595,80
9380	BRASIL CARINHOSO	84,44
9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	38.464,86
9440	BL GBF FNAS	41.585,63
9450	BL GSUAS FNAS	2.930,90
9460	BL PSB FNAS	84.085,57
9490	ALIENAÇÃO DE BENS	46.917,57
9500	POLO DE PADARIA ARTESANAL	160,92
9540	FMS INVESTIMENTO SUS	331.072,56



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Contas Bancárias		Pago Ano
9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	119,71
9560	COSTURANDO O FUTURO	2.428,14
9570	TRANSFERENCIA FNDE - PAR	190.842,46
9580	REC ESTADUAL NATAL ESPETACULAR	8.010,97
9590	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	66.358,01
95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	1.707,21
95201	FMS ATENÇÃO BASICA	272.696,00
95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.187,31
95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	46.520,19
95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.276,23

Total Bancário: 3.680.439,88

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15.399.000,00	3.616.910,29	19.015.910,29	1.211.457,28	16.874.615,62	647.369,27	1.416.217,65	13.134.873,59	1.374.937,24	12.401.010,47	1.493.925,40	733.863,12

Total Geral: 16.081.450,35