



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0	0	Receitas Correntes			14.525.188,56	2.262.366,02	16.787.554,58	22.826.000,00	22.826.000,00	6.038.445,42
11000000.0	0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.155.795,83	121.141,07	1.276.936,90	2.228.000,00	2.228.000,00	951.063,10
11100000.0	0	Impostos			1.112.700,52	118.259,23	1.230.959,75	2.058.000,00	2.058.000,00	827.040,25
11130000.0	0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			273.823,91	43.747,46	317.571,37	500.000,00	500.000,00	182.428,63
11130300.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			273.823,91	43.747,46	317.571,37	500.000,00	500.000,00	182.428,63
11130310.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			273.823,91	43.747,46	317.571,37	500.000,00	500.000,00	182.428,63
11130311.1	2-6	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1	110.0	273.823,91	43.747,46	317.571,37	500.000,00	500.000,00	182.428,63
11180000.0	0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios			838.876,61	74.511,77	913.388,38	1.558.000,00	1.558.000,00	644.611,62
11180100.0	0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			318.728,52	43.148,86	361.877,38	470.000,00	470.000,00	108.122,62
11180110.0	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			246.844,47	32.643,73	279.488,20	430.000,00	430.000,00	150.511,80
11180111.1	3-9	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	110.0	101.629,04	9.885,34	111.514,38	180.000,00	180.000,00	68.485,62
11180111.2	4-2	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB	1	110.0	95.318,31	7.788,88	103.107,19	180.000,00	180.000,00	76.892,81
11180112.1	5-5	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1	110.0	9.299,81	2.911,63	12.211,44	20.000,00	20.000,00	7.788,56
11180113.1	6-8	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	110.0	40.597,31	12.057,88	52.655,19	50.000,00	50.000,00	- 2.655,19
11180140.0	0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			71.884,05	10.505,13	82.389,18	40.000,00	40.000,00	- 42.389,18
11180141.1	7-1	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E	1	110.0	71.884,05	10.505,13	82.389,18	40.000,00	40.000,00	- 42.389,18
11180200.0	0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			520.148,09	31.362,91	551.511,00	1.088.000,00	1.088.000,00	536.489,00
11180230.0	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			520.148,09	31.362,91	551.511,00	1.088.000,00	1.088.000,00	536.489,00
11180231.1	8-4	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	1	110.0	464.834,97	20.620,87	485.455,84	950.000,00	950.000,00	464.544,16
11180231.2	9-7	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	1	110.0	53.207,39	9.699,58	62.906,97	130.000,00	130.000,00	67.093,03
11180232.1	10-7	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN	1	110.0	448,25	153,16	601,41	2.000,00	2.000,00	1.398,59



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 13
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11180233.1	11-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	110.0	1.657,48	889,30	2.546,78	6.000,00	6.000,00	3.453,22
11200000.0	Taxas				43.095,31	2.881,84	45.977,15	170.000,00	170.000,00	124.022,85
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				43.095,31	2.881,84	45.977,15	170.000,00	170.000,00	124.022,85
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.940,25	0,00	2.940,25	20.000,00	20.000,00	17.059,75
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				2.940,25	0,00	2.940,25	20.000,00	20.000,00	17.059,75
11280111.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	110.0	2.940,25	0,00	2.940,25	20.000,00	20.000,00	17.059,75
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços				40.155,06	2.881,84	43.036,90	150.000,00	150.000,00	106.963,10
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				40.155,06	2.881,84	43.036,90	150.000,00	150.000,00	106.963,10
11280291.1	13-6	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS	1	110.0	8.438,10	0,00	8.438,10	25.000,00	25.000,00	16.561,90
11280291.2	14-9	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S	1	110.0	1.158,69	421,79	1.580,48	5.000,00	5.000,00	3.419,52
11280291.3	15-2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	7.504,46	298,44	7.802,90	40.000,00	40.000,00	32.197,10
11280291.4	16-5	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1	110.0	21.843,98	2.161,61	24.005,59	50.000,00	50.000,00	25.994,41
11280292.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	266,63	0,00	266,63	15.000,00	15.000,00	14.733,37
11280293.1	18-1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	943,20	0,00	943,20	15.000,00	15.000,00	14.056,80
	Total				1.155.795,83	121.141,07	1.276.936,90	2.228.000,00	2.228.000,00	951.063,10
12000000.0	Contribuições				1.585.179,57	261.571,17	1.846.750,74	2.710.000,00	2.710.000,00	863.249,26
12100000.0	Contribuições Sociais				1.553.526,06	254.536,20	1.808.062,26	2.620.000,00	2.620.000,00	811.937,74
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				1.553.526,06	254.536,20	1.808.062,26	2.604.000,00	2.604.000,00	795.937,74
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios				446.373,49	73.813,23	520.186,72	758.000,00	758.000,00	237.813,28
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				440.338,33	71.766,03	512.104,36	750.000,00	750.000,00	237.895,64
12180111.1	19-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM PM	4	610.0	411.030,24	65.428,70	476.458,94	600.000,00	600.000,00	123.541,06
12180111.2	20-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM CM	4	610.0	29.308,09	6.337,33	35.645,42	150.000,00	150.000,00	114.354,58
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo				5.837,12	2.047,20	7.884,32	8.000,00	8.000,00	115,68
12180121.1	21-7	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO SEPREM	4	610.0	5.837,12	2.047,20	7.884,32	8.000,00	8.000,00	115,68



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
12180130.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				198,04	0,00	198,04	0,00	0,00	- 198,04
12180131.1	79-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA SEPREM		4	600.0	198,04	0,00	198,04	0,00	0,00	- 198,04
12180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios				1.107.152,57	180.722,97	1.287.875,54	1.846.000,00	1.846.000,00	558.124,46
12180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				1.107.152,57	180.722,97	1.287.875,54	1.846.000,00	1.846.000,00	558.124,46
12180311.1	22-0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM		4	610.0	1.033.463,35	164.789,02	1.198.252,37	1.660.000,00	1.660.000,00	461.747,63
12180311.2	23-3 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CM		4	610.0	73.689,22	15.933,95	89.623,17	186.000,00	186.000,00	96.376,83
12190000.0	Outras Contribuições Sociais				0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12199900.0	Demais Contribuições Sociais				0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12199910.0	Demais Contribuições Sociais				0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12199912.1	24-6 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO		1	110.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12199912.2	25-9 RECEITAS DE MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SEPREM		4	610.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12199913.1	26-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONT SEGURIDADE SOCIAL		4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12199914.1	27-5 RECEITAS DÍV ATIVA/MULTAS JUROS SEGURIDADE SOCIAL		4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12400000.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				31.653,51	7.034,97	38.688,48	90.000,00	90.000,00	51.311,52
12400010.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				31.653,51	7.034,97	38.688,48	90.000,00	90.000,00	51.311,52
12400011.1	28-8 COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	110.0	31.653,51	7.034,97	38.688,48	90.000,00	90.000,00	51.311,52
Total					1.585.179,57	261.571,17	1.846.750,74	2.710.000,00	2.710.000,00	863.249,26
13000000.0	Receita Patrimonial				25.833,62	6.492,64	32.326,26	206.000,00	206.000,00	173.673,74
13200000.0	Valores Mobiliários				25.833,62	6.492,64	32.326,26	206.000,00	206.000,00	173.673,74
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				25.603,79	6.492,64	32.096,43	204.000,00	204.000,00	171.903,57
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				25.603,79	6.492,64	32.096,43	152.000,00	152.000,00	119.903,57



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13210011.1	29-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FU	2	263.0	1.224,65	684,97	1.909,62	2.000,00	2.000,00	90,38
13210011.2	30-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS	5	311.0	1.662,53	451,34	2.113,87	5.000,00	5.000,00	2.886,13
13210011.3	31-4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS	2	311.0	254,34	99,28	353,62	5.000,00	5.000,00	4.646,38
13210011.4	32-7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE	5	211.0	812,21	451,22	1.263,43	2.000,00	2.000,00	736,57
13210011.5	33-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE	2	211.0	314,61	172,03	486,64	1.000,00	1.000,00	513,36
13210011.6	34-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS	5	511.0	2.515,12	481,75	2.996,87	5.000,00	5.000,00	2.003,13
13210011.7	35-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS	2	511.0	6.814,08	163,58	6.977,66	2.000,00	2.000,00	- 4.977,66
13210011.8	36-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	11.650,50	3.910,02	15.560,52	130.000,00	130.000,00	114.439,48
13210011.10	77-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL	5	111.0	195,02	34,51	229,53	0,00	0,00	- 229,53
13210011.11	78-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	2	111.0	160,73	43,94	204,67	0,00	0,00	- 204,67
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13210041.1	37-2	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEPREM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13210050.0	Juros de Títulos de Renda 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210051.1	38-5	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SEPREM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13220000.0	Dividendos 0				229,83	0,00	229,83	2.000,00	2.000,00	1.770,17
13220010.0	Dividendos 0				229,83	0,00	229,83	2.000,00	2.000,00	1.770,17
13220011.1	39-8	DIVIDENDOS	1	110.0	229,83	0,00	229,83	2.000,00	2.000,00	1.770,17
	Total				25.833,62	6.492,64	32.326,26	206.000,00	206.000,00	173.673,74
16000000.0	Receita de Serviços 0				1.107,20	0,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
16900000.0	Outros Serviços 0				1.107,20	0,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
16909900.0	Outros Serviços 0				1.107,20	0,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
16909910.0	Outros Serviços 0				1.107,20	0,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 13
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
16909911.1	40-8	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	110.0	1.107,20	0,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
	Total				1.107,20	0,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
17000000.0		Transferências Correntes			11.683.423,70	1.847.751,88	13.531.175,58	17.450.000,00	17.450.000,00	3.918.824,42
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades			7.301.050,84	1.113.450,52	8.414.501,36	10.841.000,00	10.841.000,00	2.426.498,64
17180000.0		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios			7.301.050,84	1.113.450,52	8.414.501,36	10.841.000,00	10.841.000,00	2.426.498,64
17180100.0		Participação na Receita da União			6.553.532,56	913.319,25	7.466.851,81	9.440.000,00	9.440.000,00	1.973.148,19
17180120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79	8.600.000,00	8.600.000,00	1.558.430,21
17180121.1	41-1	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79	8.600.000,00	8.600.000,00	1.558.430,21
17180130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180131.1	42-4	FPM 1% MES DE DEZEMBRO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180140.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			413.249,31	0,00	413.249,31	360.000,00	360.000,00	- 53.249,31
17180141.1	43-7	FPM 1% MES DE JULHO	1	110.0	413.249,31	0,00	413.249,31	360.000,00	360.000,00	- 53.249,31
17180150.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			11.948,47	84,24	12.032,71	120.000,00	120.000,00	107.967,29
17180151.1	44-0	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	110.0	11.948,47	84,24	12.032,71	120.000,00	120.000,00	107.967,29
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			156.907,87	21.964,96	178.872,83	310.000,00	310.000,00	131.127,17
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			50.633,59	4.399,88	55.033,47	160.000,00	160.000,00	104.966,53
17180221.1	45-3	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	110.0	50.633,59	4.399,88	55.033,47	160.000,00	160.000,00	104.966,53
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			106.274,28	17.565,08	123.839,36	150.000,00	150.000,00	26.160,64
17180261.1	46-6	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	110.0	106.274,28	17.565,08	123.839,36	150.000,00	150.000,00	26.160,64



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 13
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			362.149,91	148.045,74	510.195,65	787.000,00	787.000,00	276.804,35
17180310.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			285.675,32	141.777,83	427.453,15	700.000,00	700.000,00	272.546,85
17180311.1	47-9	ATENÇÃO BÁSICA	5	300.26	285.675,32	141.777,83	427.453,15	700.000,00	700.000,00	272.546,85
17180320.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			13.084,40	1.869,20	14.953,60	23.000,00	23.000,00	8.046,40
17180321.1	48-2	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	300.13	13.084,40	1.869,20	14.953,60	23.000,00	23.000,00	8.046,40
17180330.0		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			31.991,60	3.673,95	35.665,55	55.000,00	55.000,00	19.334,45
17180331.1	49-5	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.27	31.991,60	3.673,95	35.665,55	55.000,00	55.000,00	19.334,45
17180340.0		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			5.073,32	724,76	5.798,08	9.000,00	9.000,00	3.201,92
17180341.1	50-5	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300.28	5.073,32	724,76	5.798,08	9.000,00	9.000,00	3.201,92
17180390.0		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			26.325,27	0,00	26.325,27	0,00	0,00	- 26.325,27
17180391.1	80-0	RECEITA COVID FEDERAL	5	312.0	26.325,27	0,00	26.325,27	0,00	0,00	- 26.325,27
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			152.173,94	21.546,65	173.720,59	206.000,00	206.000,00	32.279,41
17180510.0		Transferências do Salário-Educação			95.642,54	13.198,57	108.841,11	122.000,00	122.000,00	13.158,89
17180511.1	51-8	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.7	95.642,54	13.198,57	108.841,11	122.000,00	122.000,00	13.158,89
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			55.049,40	7.864,20	62.913,60	80.000,00	80.000,00	17.086,40
17180531.1	52-1	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	200.1	55.049,40	7.864,20	62.913,60	80.000,00	80.000,00	17.086,40
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			1.482,00	483,88	1.965,88	4.000,00	4.000,00	2.034,12
17180541.1	53-4	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	5	200.2	1.482,00	483,88	1.965,88	4.000,00	4.000,00	2.034,12
17181200.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			40.697,33	6.987,97	47.685,30	98.000,00	98.000,00	50.314,70



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17181210.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			40.697,33	6.987,97	47.685,30	98.000,00	98.000,00	50.314,70
	0									
17181211.1	54-7	IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.13	8.580,00	1.430,00	10.010,00	18.000,00	18.000,00	7.990,00
17181211.2	55-0	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	500.14	32.117,33	5.557,97	37.675,30	72.000,00	72.000,00	34.324,70
17181211.3	56-3	IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.8	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17189900.0		Outras Transferências da União			35.589,23	1.585,95	37.175,18	0,00	0,00	- 37.175,18
17189910.0		Outras Transferências da União			35.589,23	1.585,95	37.175,18	0,00	0,00	- 37.175,18
17189911.1	76-0	APOIO FINANCEIRO - ADO PLP 133/2020 COMPENSASSÃO DA UNIAO	1	110.0	35.589,23	1.585,95	37.175,18	0,00	0,00	- 37.175,18
17200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.563.207,64	600.638,95	4.163.846,59	5.509.000,00	5.509.000,00	1.345.153,41
	0									
17280000.0		Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios			3.563.207,64	600.638,95	4.163.846,59	5.509.000,00	5.509.000,00	1.345.153,41
	0									
17280100.0		Participação na Receita dos Estados			3.427.064,15	575.899,28	4.002.963,43	5.175.000,00	5.175.000,00	1.172.036,57
	0									
17280110.0		Cota-Parte do ICMS			3.118.592,67	563.086,58	3.681.679,25	4.800.000,00	4.800.000,00	1.118.320,75
	0									
17280111.1	57-6	ICMS - COTA PARTE	1	110.0	3.118.592,67	563.086,58	3.681.679,25	4.800.000,00	4.800.000,00	1.118.320,75
17280120.0		Cota-Parte do IPVA			279.828,34	9.817,98	289.646,32	310.000,00	310.000,00	20.353,68
	0									
17280121.1	58-9	IPVA - COTA PARTE	1	110.0	279.828,34	9.817,98	289.646,32	310.000,00	310.000,00	20.353,68
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios			24.947,10	2.994,72	27.941,82	50.000,00	50.000,00	22.058,18
	0									
17280131.1	59-2	IPI - COTA PARTE	1	110.0	24.947,10	2.994,72	27.941,82	50.000,00	50.000,00	22.058,18
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			3.696,04	0,00	3.696,04	15.000,00	15.000,00	11.303,96
	0									
17280141.1	60-2	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	110.0	3.696,04	0,00	3.696,04	15.000,00	15.000,00	11.303,96
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			8.599,44	1.469,70	10.069,14	20.000,00	20.000,00	9.930,86
	0									
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º			8.599,44	1.469,70	10.069,14	20.000,00	20.000,00	9.930,86
	0									
17280231.1	61-5	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1	110.0	8.599,44	1.469,70	10.069,14	20.000,00	20.000,00	9.930,86



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 8 de 13
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0			7.419,76	0,00	7.419,76	66.000,00	66.000,00	58.580,24
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0			7.419,76	0,00	7.419,76	66.000,00	66.000,00	58.580,24
17280311.1	62-8	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2	300.11	7.419,76	0,00	7.419,76	66.000,00	66.000,00	58.580,24
17280700.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0			16.138,45	3.227,69	19.366,14	38.000,00	38.000,00	18.633,86
17280710.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0			16.138,45	3.227,69	19.366,14	38.000,00	38.000,00	18.633,86
17280711.1	63-1	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	500.2	16.138,45	3.227,69	19.366,14	38.000,00	38.000,00	18.633,86
17280711.2	86-0	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIO EVENTUAL ESTADUAL	2	500.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0			103.985,84	20.042,28	124.028,12	210.000,00	210.000,00	85.971,88
17281020.0		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0			103.985,84	20.042,28	124.028,12	210.000,00	210.000,00	85.971,88
17281021.1	64-4	MERENDA ESCOLAR	2	200.3	67.587,60	11.264,60	78.852,20	110.000,00	110.000,00	31.147,80
17281021.2	65-7	TRANSPORTE ESCOLAR	2	200.4	36.398,24	8.777,68	45.175,92	100.000,00	100.000,00	54.824,08
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas 0			819.165,22	133.662,41	952.827,63	1.100.000,00	1.100.000,00	147.172,37
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios 0			819.165,22	133.662,41	952.827,63	1.100.000,00	1.100.000,00	147.172,37
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			819.165,22	133.662,41	952.827,63	1.100.000,00	1.100.000,00	147.172,37
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			819.165,22	133.662,41	952.827,63	1.100.000,00	1.100.000,00	147.172,37
17580111.1	66-0	FUNDEB - FMDE	2	262.0	819.165,22	133.662,41	952.827,63	1.100.000,00	1.100.000,00	147.172,37
		Total			11.683.423,70	1.847.751,88	13.531.175,58	17.450.000,00	17.450.000,00	3.918.824,42
19000000.0		Outras Receitas Correntes 0			73.848,64	25.409,26	99.257,90	230.000,00	230.000,00	130.742,10
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0			66.462,71	5.381,78	71.844,49	160.000,00	160.000,00	88.155,51



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19280000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios			66.462,71	5.381,78	71.844,49	160.000,00	160.000,00	88.155,51
19280200.0		Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios			66.462,71	5.381,78	71.844,49	160.000,00	160.000,00	88.155,51
19280290.0		Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente			66.462,71	5.381,78	71.844,49	160.000,00	160.000,00	88.155,51
19280299.1	67-3	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	1	110.0	4.935,37	0,28	4.935,65	70.000,00	70.000,00	65.064,35
19280299.2	68-6	OUTRAS RESTITUIÇÕES SEPREM	4	610.0	61.527,34	5.381,50	66.908,84	90.000,00	90.000,00	23.091,16
19900000.0		Demais Receitas Correntes			7.385,93	20.027,48	27.413,41	70.000,00	70.000,00	42.586,59
19900300.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19900310.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19900311.1	69-9	COMP FIN REGIME GERAL E REG PRÓP PREVID SERVIDORES	4	610.0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19909900.0		Outras Receitas			7.385,93	20.027,48	27.413,41	30.000,00	30.000,00	2.586,59
19909910.0		Outras Receitas - Primárias			7.385,93	20.027,48	27.413,41	30.000,00	30.000,00	2.586,59
19909911.1	70-9	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	110.0	7.385,93	16.027,48	23.413,41	30.000,00	30.000,00	6.586,59
19909911.2	85-0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	4	600.0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
		Total			73.848,64	25.409,26	99.257,90	230.000,00	230.000,00	130.742,10
97180121.1	71-2	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	1	110.0	- 1.225.666,79	- 182.646,97	- 1.408.313,76	- 1.720.000,00	- 1.720.000,00	- 311.686,24
97180151.1	72-5	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR	1	110.0	- 2.389,67	- 16,84	- 2.406,51	- 24.000,00	- 24.000,00	- 21.593,49
97280111.1	73-8	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	1	110.0	- 623.718,42	- 112.617,30	- 736.335,72	- 960.000,00	- 960.000,00	- 223.664,28
97280121.1	74-1	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	1	110.0	- 55.965,27	- 1.963,56	- 57.928,83	- 62.000,00	- 62.000,00	- 4.071,17
97280131.1	75-4	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	1	110.0	- 4.989,35	- 598,93	- 5.588,28	- 10.000,00	- 10.000,00	- 4.411,72
		Total			- 1.912.729,50	- 297.843,60	- 2.210.573,10	- 2.776.000,00	- 2.776.000,00	- 565.426,90
20000000.0		Receitas de Capital			173.774,49	182.000,00	355.774,49	0,00	0,00	- 355.774,49
22000000.0		Alienação de Bens			0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	- 82.000,00
22100000.0		Alienação de Bens Móveis			0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	- 82.000,00
22130000.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	- 82.000,00
22130010.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	- 82.000,00
22130011.1	83-0	ALIENAÇÃO DE BENS	1	120.0	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	- 82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
Total					0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	- 82.000,00
24000000.0	Transferências de Capital				173.774,49	100.000,00	273.774,49	0,00	0,00	- 273.774,49
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				74.864,49	100.000,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24180000.0	Transferências da União				74.864,49	100.000,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24189900.0	Outras Transferências da União				74.864,49	100.000,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24189910.0	Outras Transferências da União				74.864,49	100.000,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24189911.1	81-0	COBERTURA NO CALÇADÃO MUNICIPAL	5	100.77	74.864,49	0,00	74.864,49	0,00	0,00	- 74.864,49
24189911.2	84-0	INVESTIMENTO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	5	110.0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00
24200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades				98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289900.0	Outras Transferências dos Estados				98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289910.0	Outras Transferências dos Estados				98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289911.1	82-0	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA PRAÇA	2	100.80	98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
Total					173.774,49	100.000,00	273.774,49	0,00	0,00	- 273.774,49
Total Orçamentário					12.786.233,55	2.146.522,42	14.932.755,97	20.050.000,00	20.050.000,00	5.117.244,03
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					675.500,00	96.500,00	772.000,00	0,00	0,00	- 772.000,00
451120200.0	904-3	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	1	0.0	675.500,00	96.500,00	772.000,00	0,00	0,00	- 772.000,00
PASSIVO CIRCULANTE					1.404.223,78	197.438,00	1.601.661,78	0,00	0,00	- 1.601.661,78
218810102.0	903-0	INSS	1	0.0	30.218,00	4.599,16	34.817,16	0,00	0,00	- 34.817,16
218810111.0	907-2	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	1	0.0	55.125,47	7.742,24	62.867,71	0,00	0,00	- 62.867,71
218810103.0	912-4	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	1	0.0	476.458,94	66.488,11	542.947,05	0,00	0,00	- 542.947,05
218810111.0	913-7	CONVENIO H.B.	1	0.0	110.966,43	13.985,89	124.952,32	0,00	0,00	- 124.952,32
218810115.0	914-0	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	1	0.0	157.860,08	22.243,74	180.103,82	0,00	0,00	- 180.103,82
218810115.0	915-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	1	0.0	235.346,19	34.206,41	269.552,60	0,00	0,00	- 269.552,60
218810103.0	936-0	SEPREM	1	0.0	32.900,88	2.744,54	35.645,42	0,00	0,00	- 35.645,42
218810104.0	937-3	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0.0	32.852,70	2.677,56	35.530,26	0,00	0,00	- 35.530,26
218810102.0	938-6	INSS	1	0.0	9.986,06	1.426,58	11.412,64	0,00	0,00	- 11.412,64
218810111.0	939-9	AUSTA CLINICAS	1	0.0	19.242,16	2.924,95	22.167,11	0,00	0,00	- 22.167,11
218810115.0	940-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0.0	57.311,91	5.279,23	62.591,14	0,00	0,00	- 62.591,14
218810104.0	941-2	IRRF	4	0.0	49.568,40	10.825,97	60.394,37	0,00	0,00	- 60.394,37
218810115.0	942-5	EMPRESTIMO	4	0.0	99.111,75	15.821,27	114.933,02	0,00	0,00	- 114.933,02
218810111.0	943-8	CONVENIOS MEDICOS	4	0.0	30.042,24	5.527,12	35.569,36	0,00	0,00	- 35.569,36
218810102.0	945-4	INSS SEPREM	4	0.0	612,71	87,53	700,24	0,00	0,00	- 700,24



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810110.0	949-6	PENSÃO ALIMENTICIA	4	0.0	2.566,62	366,66	2.933,28	0,00	0,00	- 2.933,28
218810111.0	952-2	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO	1	0.0	4.053,24	491,04	4.544,28	0,00	0,00	- 4.544,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 29.279,54	- 11.286,15	- 40.565,69	0,00	0,00	40.565,69
361419900.0	954-8	RENTABILIDADE NEGATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	- 29.279,54	- 11.286,15	- 40.565,69	0,00	0,00	40.565,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					166.898,02	33.173,00	200.071,02	0,00	0,00	- 200.071,02
465119900.0	955-1	RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	166.898,02	33.173,00	200.071,02	0,00	0,00	- 200.071,02
Total ExtraOrçamentário					2.217.342,26	315.824,85	2.533.167,11	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					15.003.575,81	2.462.347,27	17.465.923,08	0,00	0,00	0,00
10.0	CAIXA DA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00			
80.0	BANESPA - C/ GERAL				15.182,87	0,00	15.182,87			
100.0	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.				350.761,63	0,00	350.761,63			
120.0	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.				775,51	0,00	775,51			
140.0	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR				658,46	0,00	658,46			
150.0	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA				373,65	0,00	373,65			
200.0	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.				2.701,30	0,00	2.701,30			
250.0	BANCO DO BRASIL - ICMS				18,87	0,00	18,87			
270.0	BANESPA-10% EDUCAÇÃO				6.053,35	0,00	6.053,35			
310.0	ROYALTIES				1,86	0,00	1,86			
3130.0	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSP.ALUNOS				4.768,35	0,00	4.768,35			
3160.0	BANCO DO BRASIL DNPM				40.637,85	0,00	40.637,85			
3340.0	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST				5.576,01	0,00	5.576,01			
3510.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU				8.375,83	0,00	8.375,83			
6020.0	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM				47.924,95	0,00	47.924,95			
6100.0	BRADESCO-CONTA IPTU				7.128,35	0,00	7.128,35			
7000.0	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.				1.033,36	0,00	1.033,36			
7110.0	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.				424,83	0,00	424,83			
7120.0	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE				2.031,06	0,00	2.031,06			
8000.0	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO				13.068.049,08	0,00	13.068.049,08			
8200.0	ALIENAÇÃO DE BENS				0,06	0,00	0,06			
8320.0	BB.SIMPLES NACIONAL				2.767,98	0,00	2.767,98			
8440.0	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO				63.764,88	0,00	63.764,88			
8690.0	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL				4.089,53	0,00	4.089,53			
8870.0	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%				4.122,32	0,00	4.122,32			
8930.0	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE				7.091,21	0,00	7.091,21			
8960.0	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA				16.801,51	0,00	16.801,51			
9080.0	TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE				16,59	0,00	16,59			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
9160.0		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			28.977,28	0,00	28.977,28			
9190.0		CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA			15.664,94	0,00	15.664,94			
9290.0		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS			10.487,22	0,00	10.487,22			
9300.0		CONVENIO ELEKTRO - COSIP			7.780,47	0,00	7.780,47			
9380.0		BRASIL CARINHOSO			542,55	0,00	542,55			
9440.0		BL GBF FNAS			10.994,06	0,00	10.994,06			
9450.0		BL GSUAS FNAS			1.544,53	0,00	1.544,53			
9460.0		BL PSB FNAS			80.199,57	0,00	80.199,57			
9490.0		ALIENAÇÃO DE BENS			142.425,96	0,00	142.425,96			
9540.0		FMS INVESTIMENTO SUS			7.714,66	0,00	7.714,66			
9550.0		TRANSFERENCIA FNDE MP 815			123,43	0,00	123,43			
9600.0		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS			232,40	0,00	232,40			
9620.0		CONVENIO SANI			58.799,59	0,00	58.799,59			
9630.0		PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA			279,54	0,00	279,54			
9650.0		CAMINHÃO FUNASA			309,98	0,00	309,98			
9660.0		CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			38.133,63	0,00	38.133,63			
9670.0		CONVENIO SANI CUSTEIO			4.957,65	0,00	4.957,65			
9690.0		BANCO DO BRASIL TRIBUTOS			2.923,36	0,00	2.923,36			
9700.0		COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL			48.268,41	0,00	48.268,41			
9720.0		ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL			681,97	0,00	681,97			
9730.0		ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS			2.895,87	0,00	2.895,87			
9750.0		LEI ALDIR BLANC			13.232,53	0,00	13.232,53			
9760.0		FMS MONCOES			316,33	0,00	316,33			
94601.0		COVID-19			102.985,84	0,00	102.985,84			
95200.0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS			2.516,81	0,00	2.516,81			
95201.0		FMS ATENÇÃO BASICA			56,78	0,00	56,78			
95202.0		FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			9.313,60	0,00	9.313,60			
95203.0		FMS VIGILANCIA EM SAUDE			13.735,29	0,00	13.735,29			
95204.0		FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA			7.941,46	0,00	7.941,46			
95205.0		COVID-19			337.410,14	0,00	337.410,14			
		Soma			14.612.577,10	0,00	14.612.577,10			
								Total Geral:	32.078.500,18	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
VALTOLINO VALDIR MARIA ALVES		ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS			SERGIO DE SOUZA					
PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR			TESOUREIRO					
CPF. 094.479.988-44		CRC 1SP261186/O-6			RG.33.948.682-X					