



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 12
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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			10.310.013,58	1.993.871,60	12.303.885,18	22.826.000,00	22.826.000,00	10.522.114,82
11000000.0	0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			951.580,20	102.275,42	1.053.855,62	2.228.000,00	2.228.000,00	1.174.144,38
11100000.0	0	Impostos			917.457,13	97.325,28	1.014.782,41	2.058.000,00	2.058.000,00	1.043.217,59
11130000.0	0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			196.003,07	41.923,68	237.926,75	500.000,00	500.000,00	262.073,25
11130300.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			196.003,07	41.923,68	237.926,75	500.000,00	500.000,00	262.073,25
11130310.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			196.003,07	41.923,68	237.926,75	500.000,00	500.000,00	262.073,25
11130311.1	2-6	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1	110.0	196.003,07	41.923,68	237.926,75	500.000,00	500.000,00	262.073,25
11180000.0	0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios			721.454,06	55.401,60	776.855,66	1.558.000,00	1.558.000,00	781.144,34
11180100.0	0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			270.342,45	24.720,73	295.063,18	470.000,00	470.000,00	174.936,82
11180110.0	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			203.585,10	20.920,73	224.505,83	430.000,00	430.000,00	205.494,17
11180111.1	3-9	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	110.0	84.611,52	7.920,33	92.531,85	180.000,00	180.000,00	87.468,15
11180111.2	4-2	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB	1	110.0	82.082,58	6.012,86	88.095,44	180.000,00	180.000,00	91.904,56
11180112.1	5-5	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1	110.0	6.090,67	1.785,75	7.876,42	20.000,00	20.000,00	12.123,58
11180113.1	6-8	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	110.0	30.800,33	5.201,79	36.002,12	50.000,00	50.000,00	13.997,88
11180140.0	0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			66.757,35	3.800,00	70.557,35	40.000,00	40.000,00	- 30.557,35
11180141.1	7-1	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E	1	110.0	66.757,35	3.800,00	70.557,35	40.000,00	40.000,00	- 30.557,35
11180200.0	0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			451.111,61	30.680,87	481.792,48	1.088.000,00	1.088.000,00	606.207,52
11180230.0	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			451.111,61	30.680,87	481.792,48	1.088.000,00	1.088.000,00	606.207,52
11180231.1	8-4	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	1	110.0	410.973,63	28.596,19	439.569,82	950.000,00	950.000,00	510.430,18
11180231.2	9-7	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	1	110.0	38.062,61	2.054,32	40.116,93	130.000,00	130.000,00	89.883,07
11180232.1	10-7	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN	1	110.0	417,89	30,36	448,25	2.000,00	2.000,00	1.551,75



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 12
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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	0,00	1.657,48	6.000,00	6.000,00	4.342,52
11200000.0	Taxas				34.123,07	4.950,14	39.073,21	170.000,00	170.000,00	130.926,79
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				34.123,07	4.950,14	39.073,21	170.000,00	170.000,00	130.926,79
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.214,00	241,85	2.455,85	20.000,00	20.000,00	17.544,15
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				2.214,00	241,85	2.455,85	20.000,00	20.000,00	17.544,15
11280111.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	110.0	2.214,00	241,85	2.455,85	20.000,00	20.000,00	17.544,15
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços				31.909,07	4.708,29	36.617,36	150.000,00	150.000,00	113.382,64
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				31.909,07	4.708,29	36.617,36	150.000,00	150.000,00	113.382,64
11280291.1	13-6	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS	1	110.0	7.759,94	615,88	8.375,82	25.000,00	25.000,00	16.624,18
11280291.2	14-9	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S	1	110.0	633,81	524,88	1.158,69	5.000,00	5.000,00	3.841,31
11280291.3	15-2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	4.943,94	1.033,72	5.977,66	40.000,00	40.000,00	34.022,34
11280291.4	16-5	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1	110.0	18.157,32	1.738,04	19.895,36	50.000,00	50.000,00	30.104,64
11280292.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	79,71	186,92	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	334,35	608,85	943,20	15.000,00	15.000,00	14.056,80
	Total				951.580,20	102.275,42	1.053.855,62	2.228.000,00	2.228.000,00	1.174.144,38
12000000.0	Contribuições				1.091.644,16	252.416,93	1.344.061,09	2.710.000,00	2.710.000,00	1.365.938,91
12100000.0	Contribuições Sociais				1.064.291,55	252.416,93	1.316.708,48	2.620.000,00	2.620.000,00	1.303.291,52
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				1.064.291,55	252.416,93	1.316.708,48	2.604.000,00	2.604.000,00	1.287.291,52
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios				304.488,59	73.161,86	377.650,45	758.000,00	758.000,00	380.349,55
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				302.190,01	71.293,57	373.483,58	750.000,00	750.000,00	376.516,42
12180111.1	19-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM PM	4	610.0	276.706,07	67.469,42	344.175,49	600.000,00	600.000,00	255.824,51
12180111.2	20-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM CM	4	610.0	25.483,94	3.824,15	29.308,09	150.000,00	150.000,00	120.691,91
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo				2.120,81	1.848,02	3.968,83	8.000,00	8.000,00	4.031,17
12180121.1	21-7	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO SEPREM	4	610.0	2.120,81	1.848,02	3.968,83	8.000,00	8.000,00	4.031,17



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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				177,77	20,27	198,04	0,00	0,00	- 198,04
12180131.1	79-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA SEPREM		4	600.0	177,77	20,27	198,04	0,00	0,00	- 198,04
12180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios				759.802,96	179.255,07	939.058,03	1.846.000,00	1.846.000,00	906.941,97
12180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				759.802,96	179.255,07	939.058,03	1.846.000,00	1.846.000,00	906.941,97
12180311.1	22-0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM		4	610.0	695.728,79	169.640,02	865.368,81	1.660.000,00	1.660.000,00	794.631,19
12180311.2	23-3 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CM		4	610.0	64.074,17	9.615,05	73.689,22	186.000,00	186.000,00	112.310,78
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				27.352,61	0,00	27.352,61	90.000,00	90.000,00	62.647,39
12400010.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				27.352,61	0,00	27.352,61	90.000,00	90.000,00	62.647,39
12400011.1	28-8 COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	110.0	27.352,61	0,00	27.352,61	90.000,00	90.000,00	62.647,39
Total					1.091.644,16	252.416,93	1.344.061,09	2.710.000,00	2.710.000,00	1.365.938,91
13000000.0	Receita Patrimonial				13.559,39	6.908,91	20.468,30	206.000,00	206.000,00	185.531,70
13200000.0	Valores Mobiliários				13.559,39	6.908,91	20.468,30	206.000,00	206.000,00	185.531,70
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				13.494,61	6.743,86	20.238,47	204.000,00	204.000,00	183.761,53
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				13.494,61	6.743,86	20.238,47	152.000,00	152.000,00	131.761,53



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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	362,50	383,17	745,67	2.000,00	2.000,00	1.254,33
13210011.2	30-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS	5	311.0	935,68	0,49	936,17	5.000,00	5.000,00	4.063,83
13210011.3	31-4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS	2	311.0	121,99	57,76	179,75	5.000,00	5.000,00	4.820,25
13210011.4	32-7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE	5	211.0	303,64	209,65	513,29	2.000,00	2.000,00	1.486,71
13210011.5	33-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE	2	211.0	118,67	95,13	213,80	1.000,00	1.000,00	786,20
13210011.6	34-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS	5	511.0	1.866,86	285,43	2.152,29	5.000,00	5.000,00	2.847,71
13210011.7	35-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS	2	511.0	3.367,05	3.325,15	6.692,20	2.000,00	2.000,00	- 4.692,20
13210011.8	36-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	6.229,11	2.279,37	8.508,48	130.000,00	130.000,00	121.491,52
13210011.10	77-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL	5	111.0	148,20	20,90	169,10	0,00	0,00	- 169,10
13210011.11	78-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	2	111.0	40,91	86,81	127,72	0,00	0,00	- 127,72
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 SEPTEM	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 - SEPTEM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13220000.0	Dividendos 0				64,78	165,05	229,83	2.000,00	2.000,00	1.770,17
13220010.0	Dividendos 0				64,78	165,05	229,83	2.000,00	2.000,00	1.770,17
13220011.1	39-8	DIVIDENDOS	1	110.0	64,78	165,05	229,83	2.000,00	2.000,00	1.770,17
	Total				13.559,39	6.908,91	20.468,30	206.000,00	206.000,00	185.531,70
16000000.0	Receita de Serviços 0				415,20	692,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
16900000.0	Outros Serviços 0				415,20	692,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
16909900.0	Outros Serviços 0				415,20	692,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
16909910.0	Outros Serviços 0				415,20	692,00	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 / MONÇOES-SP

Página: 5 de 12
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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	415,20	692,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
	Total				415,20	692,00	1.107,20	2.000,00	2.000,00	892,80
17000000.0		Transferências Correntes			8.243.370,57	1.573.246,96	9.816.617,53	17.450.000,00	17.450.000,00	7.633.382,47
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades			5.108.178,12	939.517,71	6.047.695,83	10.841.000,00	10.841.000,00	4.793.304,17
17180000.0		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios			5.108.178,12	939.517,71	6.047.695,83	10.841.000,00	10.841.000,00	4.793.304,17
17180100.0		Participação na Receita da União			4.575.314,24	835.939,44	5.411.253,68	9.440.000,00	9.440.000,00	4.028.746,32
17180120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01	8.600.000,00	8.600.000,00	3.200.627,99
17180121.1	41-1	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01	8.600.000,00	8.600.000,00	3.200.627,99
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			0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180141.1	43-7	FPM 1% MES DE JULHO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180150.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			11.881,67	0,00	11.881,67	120.000,00	120.000,00	108.118,33
17180151.1	44-0	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	110.0	11.881,67	0,00	11.881,67	120.000,00	120.000,00	108.118,33
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			111.685,93	21.194,78	132.880,71	310.000,00	310.000,00	177.119,29
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			40.997,37	3.582,48	44.579,85	160.000,00	160.000,00	115.420,15
17180221.1	45-3	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	110.0	40.997,37	3.582,48	44.579,85	160.000,00	160.000,00	115.420,15
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			70.688,56	17.612,30	88.300,86	150.000,00	150.000,00	61.699,14
17180261.1	46-6	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	110.0	70.688,56	17.612,30	88.300,86	150.000,00	150.000,00	61.699,14



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 12
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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			257.224,04	48.989,73	306.213,77	787.000,00	787.000,00	480.786,23
17180310.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			194.285,27	41.721,82	236.007,09	700.000,00	700.000,00	463.992,91
17180311.1	47-9	ATENÇÃO BÁSICA	5	300.26	194.285,27	41.721,82	236.007,09	700.000,00	700.000,00	463.992,91
17180320.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			9.346,00	1.869,20	11.215,20	23.000,00	23.000,00	11.784,80
17180321.1	48-2	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	300.13	9.346,00	1.869,20	11.215,20	23.000,00	23.000,00	11.784,80
17180330.0		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			23.643,70	4.673,95	28.317,65	55.000,00	55.000,00	26.682,35
17180331.1	49-5	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.27	23.643,70	4.673,95	28.317,65	55.000,00	55.000,00	26.682,35
17180340.0		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			3.623,80	724,76	4.348,56	9.000,00	9.000,00	4.651,44
17180341.1	50-5	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300.28	3.623,80	724,76	4.348,56	9.000,00	9.000,00	4.651,44
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			110.353,51	20.710,04	131.063,55	206.000,00	206.000,00	74.936,45
17180510.0		Transferências do Salário-Educação			69.550,51	12.845,84	82.396,35	122.000,00	122.000,00	39.603,65
17180511.1	51-8	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.7	69.550,51	12.845,84	82.396,35	122.000,00	122.000,00	39.603,65
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			39.321,00	7.864,20	47.185,20	80.000,00	80.000,00	32.814,80
17180531.1	52-1	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	200.1	39.321,00	7.864,20	47.185,20	80.000,00	80.000,00	32.814,80
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			1.482,00	0,00	1.482,00	4.000,00	4.000,00	2.518,00
17180541.1	53-4	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	5	200.2	1.482,00	0,00	1.482,00	4.000,00	4.000,00	2.518,00
17181200.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.183,07	11.097,77	32.280,84	98.000,00	98.000,00	65.719,16



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 12
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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			21.183,07	11.097,77	32.280,84	98.000,00	98.000,00	65.719,16
	0									
17181211.1	54-7	IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.13	5.720,00	0,00	5.720,00	18.000,00	18.000,00	12.280,00
17181211.2	55-0	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	500.14	15.463,07	11.097,77	26.560,84	72.000,00	72.000,00	45.439,16
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			32.417,33	1.585,95	34.003,28	0,00	0,00	- 34.003,28
17189910.0		Outras Transferências da União			32.417,33	1.585,95	34.003,28	0,00	0,00	- 34.003,28
17189911.1	76-0	APOIO FINANCEIRO - ADO PLP 133/2020 COMPENSASSÃO DA UNIAO	1	110.0	32.417,33	1.585,95	34.003,28	0,00	0,00	- 34.003,28
17200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.542.633,21	517.136,52	3.059.769,73	5.509.000,00	5.509.000,00	2.449.230,27
	0									
17280000.0		Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios			2.542.633,21	517.136,52	3.059.769,73	5.509.000,00	5.509.000,00	2.449.230,27
	0									
17280100.0		Participação na Receita dos Estados			2.449.733,42	498.678,25	2.948.411,67	5.175.000,00	5.175.000,00	2.226.588,33
	0									
17280110.0		Cota-Parte do ICMS			2.172.826,72	481.538,87	2.654.365,59	4.800.000,00	4.800.000,00	2.145.634,41
	0									
17280111.1	57-6	ICMS - COTA PARTE	1	110.0	2.172.826,72	481.538,87	2.654.365,59	4.800.000,00	4.800.000,00	2.145.634,41
17280120.0		Cota-Parte do IPVA			256.889,77	13.673,89	270.563,66	310.000,00	310.000,00	39.436,34
	0									
17280121.1	58-9	IPVA - COTA PARTE	1	110.0	256.889,77	13.673,89	270.563,66	310.000,00	310.000,00	39.436,34
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios			17.728,63	3.465,49	21.194,12	50.000,00	50.000,00	28.805,88
	0									
17280131.1	59-2	IPI - COTA PARTE	1	110.0	17.728,63	3.465,49	21.194,12	50.000,00	50.000,00	28.805,88
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			2.288,30	0,00	2.288,30	15.000,00	15.000,00	12.711,70
	0									
17280141.1	60-2	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	110.0	2.288,30	0,00	2.288,30	15.000,00	15.000,00	12.711,70
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			5.667,38	1.416,60	7.083,98	20.000,00	20.000,00	12.916,02
	0									
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º			5.667,38	1.416,60	7.083,98	20.000,00	20.000,00	12.916,02
	0									
17280231.1	61-5	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1	110.0	5.667,38	1.416,60	7.083,98	20.000,00	20.000,00	12.916,02



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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			4.870,38	2.549,38	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			4.870,38	2.549,38	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	4.870,38	2.549,38	7.419,76	66.000,00	66.000,00	58.580,24
17280700.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			9.683,07	3.227,69	12.910,76	38.000,00	38.000,00	25.089,24
17280710.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			9.683,07	3.227,69	12.910,76	38.000,00	38.000,00	25.089,24
17280711.1	63-1	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	500.2	9.683,07	3.227,69	12.910,76	38.000,00	38.000,00	25.089,24
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			72.678,96	11.264,60	83.943,56	210.000,00	210.000,00	126.056,44
17281020.0		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			72.678,96	11.264,60	83.943,56	210.000,00	210.000,00	126.056,44
17281021.1	64-4	MERENDA ESCOLAR	2	200.3	45.058,40	11.264,60	56.323,00	110.000,00	110.000,00	53.677,00
17281021.2	65-7	TRANSPORTE ESCOLAR	2	200.4	27.620,56	0,00	27.620,56	100.000,00	100.000,00	72.379,44
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas			592.559,24	116.592,73	709.151,97	1.100.000,00	1.100.000,00	390.848,03
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios			592.559,24	116.592,73	709.151,97	1.100.000,00	1.100.000,00	390.848,03
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			592.559,24	116.592,73	709.151,97	1.100.000,00	1.100.000,00	390.848,03
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			592.559,24	116.592,73	709.151,97	1.100.000,00	1.100.000,00	390.848,03
17580111.1	66-0	FUNDEB - FMDE	2	262.0	592.559,24	116.592,73	709.151,97	1.100.000,00	1.100.000,00	390.848,03
		Total			8.243.370,57	1.573.246,96	9.816.617,53	17.450.000,00	17.450.000,00	7.633.382,47
19000000.0		Outras Receitas Correntes			9.444,06	58.331,38	67.775,44	230.000,00	230.000,00	162.224,56
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			4.091,43	56.734,88	60.826,31	160.000,00	160.000,00	99.173,69



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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			4.091,43	56.734,88	60.826,31	160.000,00	160.000,00	99.173,69
0										
19280200.0		Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios			4.091,43	56.734,88	60.826,31	160.000,00	160.000,00	99.173,69
0										
19280290.0		Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente			4.091,43	56.734,88	60.826,31	160.000,00	160.000,00	99.173,69
0										
19280299.1	67-3	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	1	110.0	4.091,43	589,04	4.680,47	70.000,00	70.000,00	65.319,53
19280299.2	68-6	OUTRAS RESTITUIÇÕES SEPREM	4	610.0	0,00	56.145,84	56.145,84	90.000,00	90.000,00	33.854,16
19900000.0		Demais Receitas Correntes			5.352,63	1.596,50	6.949,13	70.000,00	70.000,00	63.050,87
0										
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
0										
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
0										
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			5.352,63	1.596,50	6.949,13	30.000,00	30.000,00	23.050,87
0										
19909910.0		Outras Receitas - Primárias			5.352,63	1.596,50	6.949,13	30.000,00	30.000,00	23.050,87
0										
19909911.1	70-9	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	110.0	5.352,63	1.596,50	6.949,13	30.000,00	30.000,00	23.050,87
		Total			9.444,06	58.331,38	67.775,44	230.000,00	230.000,00	162.224,56
97180121.1	71-2	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	1	110.0	- 912.686,40	- 167.187,87	- 1.079.874,27	- 1.720.000,00	- 1.720.000,00	- 640.125,73
97180151.1	72-5	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR	1	110.0	- 2.376,31	0,00	- 2.376,31	- 24.000,00	- 24.000,00	- 21.623,69
97280111.1	73-8	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	1	110.0	- 434.565,25	- 96.307,77	- 530.873,02	- 960.000,00	- 960.000,00	- 429.126,98
97280121.1	74-1	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	1	110.0	- 51.377,63	- 2.734,74	- 54.112,37	- 62.000,00	- 62.000,00	- 7.887,63
97280131.1	75-4	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	1	110.0	- 3.545,68	- 693,08	- 4.238,76	- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.761,24
		Total			- 1.404.551,27	- 266.923,46	- 1.671.474,73	- 2.776.000,00	- 2.776.000,00	- 1.104.525,27
20000000.0		Receitas de Capital			0,00	188.052,86	188.052,86	0,00	0,00	- 188.052,86
22000000.0		Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000.0		Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130000.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130010.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130011.1	83-0	ALIENAÇÃO DE BENS	1	120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total			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 / MONÇOES-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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
24000000.0		Transferências de Capital			0,00	188.052,86	188.052,86	0,00	0,00	- 188.052,86
24100000.0		Transferências da União e de suas Entidades			0,00	89.142,86	89.142,86	0,00	0,00	- 89.142,86
24180000.0		Transferências da União			0,00	89.142,86	89.142,86	0,00	0,00	- 89.142,86
24189900.0		Outras Transferências da União			0,00	89.142,86	89.142,86	0,00	0,00	- 89.142,86
24189910.0		Outras Transferências da União			0,00	89.142,86	89.142,86	0,00	0,00	- 89.142,86
24189911.1	81-0	COBERTURA NO CALÇADÃO MUNICIPAL	5	100.77	0,00	89.142,86	89.142,86	0,00	0,00	- 89.142,86
24200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	98.910,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24280000.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	98.910,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289900.0		Outras Transferências dos Estados			0,00	98.910,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289910.0		Outras Transferências dos Estados			0,00	98.910,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289911.1	82-0	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA PRAÇA	2	100.80	0,00	98.910,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
		Total			0,00	188.052,86	188.052,86	0,00	0,00	- 188.052,86
		Total Orçamentário			8.905.462,31	1.915.001,00	10.820.463,31	20.050.000,00	20.050.000,00	9.229.536,69
		DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA			482.500,00	96.500,00	579.000,00	0,00	0,00	- 579.000,00
451120200.0	904-3	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	1	0.0	482.500,00	96.500,00	579.000,00	0,00	0,00	- 579.000,00
		PASSIVO CIRCULANTE			994.324,14	204.671,08	1.198.995,22	0,00	0,00	- 1.198.995,22
218810102.0	903-0	INSS	1	0.0	21.694,83	4.097,87	25.792,70	0,00	0,00	- 25.792,70
218810111.0	907-2	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	1	0.0	39.430,14	7.953,09	47.383,23	0,00	0,00	- 47.383,23
218810103.0	912-4	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	1	0.0	344.175,49	66.854,75	411.030,24	0,00	0,00	- 411.030,24
218810111.0	913-7	CONVENIO H.B.	1	0.0	80.663,35	14.545,27	95.208,62	0,00	0,00	- 95.208,62
218810115.0	914-0	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	1	0.0	111.268,07	23.569,54	134.837,61	0,00	0,00	- 134.837,61
218810115.0	915-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	1	0.0	165.583,54	34.882,20	200.465,74	0,00	0,00	- 200.465,74
218810103.0	936-0	SEPREM	1	0.0	25.483,94	3.824,15	29.308,09	0,00	0,00	- 29.308,09
218810104.0	937-3	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0.0	25.941,75	3.995,53	29.937,28	0,00	0,00	- 29.937,28
218810102.0	938-6	INSS	1	0.0	7.132,90	1.426,58	8.559,48	0,00	0,00	- 8.559,48
218810111.0	939-9	AUSTA CLINICAS	1	0.0	13.744,40	2.748,88	16.493,28	0,00	0,00	- 16.493,28
218810115.0	940-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0.0	38.642,55	10.680,07	49.322,62	0,00	0,00	- 49.322,62
218810104.0	941-2	IRRF	4	0.0	29.821,14	9.341,05	39.162,19	0,00	0,00	- 39.162,19
218810115.0	942-5	EMPRESTIMO	4	0.0	65.789,43	14.877,45	80.666,88	0,00	0,00	- 80.666,88
218810111.0	943-8	CONVENIOS MEDICOS	4	0.0	19.833,70	4.817,82	24.651,52	0,00	0,00	- 24.651,52
218810102.0	945-4	INSS SEPREM	4	0.0	437,65	87,53	525,18	0,00	0,00	- 525,18
218810110.0	949-6	PENSÃO ALIMENTICIA	4	0.0	1.833,30	366,66	2.199,96	0,00	0,00	- 2.199,96
218810111.0	952-2	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO	1	0.0	2.847,96	602,64	3.450,60	0,00	0,00	- 3.450,60



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 15.735,47	- 7.647,87	- 23.383,34	0,00	0,00	23.383,34
361419900.0	954-8	RENTABILIDADE NEGATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	- 15.735,47	- 7.647,87	- 23.383,34	0,00	0,00	23.383,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					124.425,26	21.289,20	145.714,46	0,00	0,00	- 145.714,46
465119900.0	955-1	RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	124.425,26	21.289,20	145.714,46	0,00	0,00	- 145.714,46
Total ExtraOrçamentário					1.585.513,93	314.812,41	1.900.326,34	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					10.490.976,24	2.229.813,41	12.720.789,65	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			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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
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:							27.333.366,75			

VALTOLINO VALDIR MARIA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 094.479.988-44

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

SERGIO DE SOUZA
TESOUREIRO
RG.33.948.682-X