



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
01 - Legislativa												
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01.031.001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL												
10.000,00	125.000,00	135.000,00	797,91	113.007,48	0,00	20.797,91	113.007,48	20.797,91	113.007,48	21.992,52	0,00	
Ficha 2-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	85.000,00	90.000,00	0,00	88.217,54	0,00	20.000,00	88.217,54	20.000,00	88.217,54	1.782,46	0,00	
Ficha 3-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	40.000,00	45.000,00	797,91	24.789,94	0,00	797,91	24.789,94	797,91	24.789,94	20.210,06	0,00	
01.031.001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
1.148.000,00	(125.000,00)	1.023.000,00	59.159,70	846.030,25	0,00	68.156,52	826.298,00	67.924,52	826.066,00	176.969,75	232,00	
Ficha 4-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	115,59	1.155,90	0,00	115,59	1.155,90	115,59	1.155,90	844,10	0,00	
Ficha 5-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
860.000,00	(200.000,00)	660.000,00	40.526,13	549.788,60	0,00	40.526,13	549.788,60	40.526,13	549.788,60	110.211,40	0,00	
Ficha 6-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
49.000,00	0,00	49.000,00	3.659,75	36.597,50	0,00	3.659,75	36.597,50	3.659,75	36.597,50	12.402,50	0,00	
Ficha 7-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
75.000,00	(20.000,00)	55.000,00	2.744,55	41.134,69	0,00	2.744,55	41.134,69	2.744,55	41.134,69	13.865,31	0,00	
Ficha 8-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.500,00	30.000,00	40.500,00	1.441,53	31.895,88	0,00	1.441,53	31.895,88	1.209,53	31.663,88	8.604,12	232,00	
Ficha 9-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.500,00	15.000,00	16.500,00	2.136,12	7.749,76	0,00	2.136,12	7.749,76	2.136,12	7.749,76	8.750,24	0,00	
Ficha 10-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	70.000,00	120.000,00	4.380,00	115.418,28	0,00	13.376,82	95.686,03	13.376,82	95.686,03	4.581,72	0,00	
Ficha 11-0	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
100.000,00	(20.000,00)	80.000,00	4.156,03	62.289,64	0,00	4.156,03	62.289,64	4.156,03	62.289,64	17.710,36	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100												
1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	59.957,61	959.037,73	0,00	88.954,43	939.305,48	88.722,43	939.073,48	198.962,27	232,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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											
5.000,00	157.800,00	162.800,00	0,00	1.338,00	161.430,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	32,00	0,00
Ficha 12-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	157.800,00	162.800,00	0,00	1.338,00	161.430,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	32,00	0,00
04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
404.500,00	(27.659,00)	376.841,00	25.298,51	326.236,94	0,00	25.443,02	310.588,23	30.034,20	305.906,23	50.604,06	4.682,00
Ficha 13-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 14-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
290.000,00	(41.700,00)	248.300,00	20.103,01	207.438,88	0,00	20.103,01	207.438,88	20.103,01	207.438,88	40.861,12	0,00
Ficha 15-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
43.000,00	0,00	43.000,00	4.221,63	41.302,28	0,00	4.221,63	41.302,28	4.221,63	37.080,65	1.697,72	4.221,63
Ficha 16-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
9.500,00	(4.469,00)	5.031,00	0,00	832,68	0,00	0,00	832,68	0,00	832,68	4.198,32	0,00
Ficha 17-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	33.110,00	63.110,00	973,87	61.623,44	0,00	1.118,38	45.974,73	5.524,56	45.514,36	1.486,56	460,37
Ficha 18-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.429,80	0,00	0,00	13.429,80	185,00	13.429,80	1.570,20	0,00
Ficha 19-4	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
16.500,00	(14.100,00)	2.400,00	0,00	1.609,86	0,00	0,00	1.609,86	0,00	1.609,86	790,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 - Assistência Social											
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE											
08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
50.000,00	(49.900,00)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Ficha 20-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	(29.900,00)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Ficha 21-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100											
459.500,00	80.241,00	539.741,00	25.298,51	327.574,94	161.430,00	25.443,02	311.926,23	30.034,20	307.244,23	212.166,06	4.682,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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	290.000,00	310.000,00	0,00	108.472,39	0,00	0,00	108.472,39	0,00	108.472,39	201.527,61	0,00		
Ficha 22-0	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 23-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0		
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.472,39	0,00	0,00	8.472,39	0,00	8.472,39	1.527,61	0,00		
Ficha 503-4	4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0		
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00		
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
3.348.000,00	169.838,71	3.517.838,71	246.565,66	3.062.821,18	0,00	302.465,77	2.893.119,28	306.011,31	2.798.885,53	455.017,53	94.233,75		
Ficha 24-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0		
20.000,00	0,00	20.000,00	1.387,20	14.103,20	0,00	1.387,20	14.103,20	1.387,20	14.103,20	5.896,80	0,00		
Ficha 25-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0		
1.595.000,00	(42.700,00)	1.552.300,00	122.448,78	1.174.820,46	0,00	122.448,78	1.174.820,46	122.448,78	1.174.820,46	377.479,54	0,00		
Ficha 26-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0		
40.000,00	(9.830,00)	30.170,00	1.317,55	18.505,13	0,00	1.317,55	18.505,13	1.317,55	17.187,58	11.664,87	1.317,55		
Ficha 27-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0		
110.000,00	0,00	110.000,00	9.282,73	92.167,58	0,00	9.282,73	92.167,58	9.282,73	82.884,85	17.832,42	9.282,73		
Ficha 28-8	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0		
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha 29-1	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0		
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha 504-7	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0		
0,00	10.000,00	10.000,00	1.246,40	9.971,20	0,00	1.246,40	9.971,20	1.246,40	9.971,20	28,80	0,00		
Ficha 30-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0		
200.000,00	(33.400,00)	166.600,00	24.584,72	158.112,90	0,00	23.620,38	155.247,81	15.598,86	141.486,45	8.487,10	13.761,36		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 32-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
950.000,00	240.312,77	1.190.312,77	50.602,15	1.189.225,76	0,00	107.466,60	1.022.388,95	119.033,66	970.463,53	1.087,01	51.925,42
Ficha 33-0	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	17.749,44	189.340,21	0,00	17.749,44	189.340,21	17.749,44	189.340,21	10.659,79	0,00
Ficha 34-3	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	13.400,00	18.400,00	0,00	18.327,35	0,00	0,00	18.327,35	0,00	18.327,35	72,65	0,00
Ficha 35-6	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 36-9	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	17.946,69	178.191,45	0,00	17.946,69	178.191,45	17.946,69	160.244,76	21.808,55	17.946,69
Ficha 37-2	4.6.90.77	DIVIDAS E PARCELAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	55,94	20.055,94	0,00	20.055,94	0,00	0,00	20.055,94	0,00	20.055,94	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA											
127.000,00	(127.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 38-5	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
127.000,00	(127.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200											
3.495.000,00	332.838,71	3.827.838,71	246.565,66	3.171.293,57	0,00	302.465,77	3.001.591,67	306.011,31	2.907.357,92	656.545,14	94.233,75



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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												
10.000,00	(9.300,00)	700,00	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	31,00	0,00	
Ficha 39-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(4.300,00)	700,00	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	31,00	0,00	
Ficha 40-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
727.000,00	138.150,00	865.150,00	56.551,19	763.092,44	0,00	64.483,47	696.489,39	74.790,18	679.546,74	102.057,56	16.942,65	
Ficha 41-1	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
11.000,00	0,00	11.000,00	924,80	8.438,80	0,00	924,80	8.438,80	924,80	8.438,80	2.561,20	0,00	
Ficha 42-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 43-7	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
362.000,00	0,00	362.000,00	30.024,54	313.883,68	0,00	30.024,54	313.883,68	30.024,54	313.883,68	48.116,32	0,00	
Ficha 44-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 45-3	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 46-6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 47-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
31.000,00	0,00	31.000,00	3.019,71	29.880,62	0,00	3.019,71	29.880,62	3.004,66	26.860,91	1.119,38	3.019,71	
Ficha 48-2	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
28.000,00	25.000,00	53.000,00	4.600,27	47.304,86	0,00	4.600,27	47.304,86	4.600,27	47.304,86	5.695,14	0,00	
Ficha 49-5	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
40.000,00	6.900,00	46.900,00	2.500,00	46.900,00	0,00	0,00	33.300,00	7.400,00	33.300,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 50-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
35.000,00	27.650,00	62.650,00	2.541,92	60.509,61	0,00	1.990,20	42.112,56	1.311,96	40.555,51	2.140,39	1.557,05
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
20.500,00	(4.900,00)	15.600,00	1.031,67	13.142,51	0,00	1.031,67	13.142,51	652,10	12.762,94	2.457,49	379,57
Ficha 52-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
25.000,00	(10.200,00)	14.800,00	1.569,44	11.864,08	0,00	1.569,44	11.864,08	2.712,91	10.980,64	2.935,92	883,44
Ficha 53-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	22.000,00	23.000,00	4.000,00	22.566,66	0,00	4.000,00	22.566,66	4.650,00	18.566,66	433,34	4.000,00
Ficha 54-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
55.000,00	57.500,00	112.500,00	0,00	109.360,08	0,00	10.184,00	77.154,08	10.184,00	76.354,08	3.139,92	800,00
Ficha 55-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	(4.500,00)	15.500,00	464,80	8.463,38	0,00	464,80	8.463,38	880,00	7.998,58	7.036,62	464,80
Ficha 56-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
15.000,00	41.700,00	56.700,00	35,96	33.009,28	0,00	835,96	30.609,28	2.635,96	30.609,28	23.690,72	0,00
Ficha 57-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 58-9	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	5.838,08	57.768,88	0,00	5.838,08	57.768,88	5.808,98	51.930,80	2.231,12	5.838,08
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300											
737.000,00	128.850,00	865.850,00	56.551,19	763.761,44	0,00	64.483,47	697.158,39	74.790,18	680.215,74	102.088,56	16.942,65



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 AO ADOLESCENTE											
08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC											
08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
1.000,00	(931,00)	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
Ficha 59-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	(931,00)	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
96.500,00	400,00	96.900,00	6.733,81	79.853,93	0,00	6.655,00	78.383,31	6.853,51	77.228,31	17.046,07	1.155,00
Ficha 60-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
78.000,00	0,00	78.000,00	5.500,00	63.463,81	0,00	5.500,00	63.463,81	5.500,00	63.463,81	14.536,19	0,00
Ficha 61-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.155,00	12.839,75	0,00	1.155,00	12.839,75	1.155,00	11.684,75	2.160,25	1.155,00
Ficha 62-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.500,00	1.400,00	3.900,00	78,81	3.550,37	0,00	0,00	2.079,75	198,51	2.079,75	349,63	0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400											
97.500,00	(531,00)	96.969,00	6.733,81	79.922,93	0,00	6.655,00	78.452,31	6.853,51	77.297,31	17.046,07	1.155,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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												
	20.000,00	1.320,00	21.320,00	2.320,00	20.586,50	0,00	0,00	18.266,50	0,00	18.266,50	733,50	0,00
Ficha 64-4 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	580,00	0,00
Ficha 65-7 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	6.320,00	16.320,00	2.320,00	16.166,50	0,00	0,00	13.846,50	0,00	13.846,50	153,50	0,00
Ficha 66-0 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	(5.000,00)	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												
	5.073.000,00	861.792,49	5.934.792,49	462.502,08	5.659.792,04	9.293,40	514.480,80	5.386.248,78	551.656,46	5.183.023,56	265.707,05	203.225,22
Ficha 67-3 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	982,60	0,00	0,00	982,60	0,00	982,60	2.517,40	0,00
Ficha 68-6 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	80.000,00	0,00	80.000,00	6.820,40	66.718,48	0,00	6.820,40	66.718,48	6.820,40	66.718,48	13.281,52	0,00
Ficha 69-9 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	2.800.000,00	(291.024,00)	2.508.976,00	268.677,24	2.459.334,28	0,00	268.677,24	2.459.334,28	268.677,24	2.459.334,28	49.641,72	0,00
Ficha 70-9 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	190.000,00	41.200,00	231.200,00	21.474,90	208.089,60	0,00	21.474,90	208.089,60	21.474,90	208.089,60	23.110,40	0,00
Ficha 71-2 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	19.000,00	0,00	19.000,00	3.730,25	18.435,02	0,00	3.730,25	18.435,02	3.730,25	14.704,77	564,98	3.730,25
Ficha 72-5 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	1.000,00	3.050,00	4.050,00	765,01	1.810,52	0,00	765,01	1.810,52	765,01	1.045,51	2.239,48	765,01
Ficha 73-8 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	233.000,00	0,00	233.000,00	20.697,02	200.286,28	0,00	20.697,02	200.286,28	21.408,74	179.589,26	32.713,72	20.697,02
Ficha 74-1 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	50.000,00	(10.000,00)	40.000,00	3.809,42	32.491,92	0,00	3.809,42	32.491,92	3.065,09	28.682,50	7.508,08	3.809,42



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 75-4	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
260.000,00	60.443,28	320.443,28	0,00	320.443,28	0,00	0,00	228.864,00	51.806,96	228.864,00	0,00	0,00	
Ficha 505-0	3.3.50.43	SUBVENÇÃO SOCIAL									F.R.: 5	C.A.: 312 - 0
0,00	36.392,49	36.392,49	0,00	36.392,49	0,00	0,00	36.392,49	0,00	36.392,49	0,00	0,00	
Ficha 76-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
55.000,00	6.500,00	61.500,00	7.642,85	59.331,28	0,00	1.440,00	26.170,43	0,00	24.730,43	2.168,72	1.440,00	
Ficha 77-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
300.000,00	23.000,00	323.000,00	15.164,99	288.597,90	0,00	51.313,12	287.631,56	26.257,16	234.873,74	34.402,10	52.757,82	
Ficha 78-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
200.000,00	438.900,00	638.900,00	26.462,47	628.148,55	9.293,40	46.577,80	607.592,91	53.801,91	564.037,48	1.458,05	43.555,43	
Ficha 79-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
11.000,00	55.000,00	66.000,00	0,00	58.909,43	0,00	0,00	58.909,43	0,00	58.909,43	7.090,57	0,00	
Ficha 80-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
62.500,00	302.106,72	364.606,72	3.839,00	349.926,86	0,00	9.239,00	339.126,86	6.079,00	335.466,86	14.679,86	3.660,00	
Ficha 81-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
295.000,00	196.224,00	491.224,00	36.039,40	479.855,70	0,00	32.557,51	363.374,55	40.453,71	337.943,41	11.368,30	25.431,14	
Ficha 82-2	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
420.000,00	0,00	420.000,00	40.014,30	387.220,56	0,00	40.014,30	387.220,56	41.390,30	347.206,26	32.779,44	40.014,30	
Ficha 83-5	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
93.000,00	0,00	93.000,00	7.364,83	62.817,29	0,00	7.364,83	62.817,29	5.925,79	55.452,46	30.182,71	7.364,83	
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
10.000,00	(3.800,00)	6.200,00	5.200,00	5.539,02	0,00	5.200,00	5.539,02	0,00	339,02	660,98	5.200,00	
Ficha 84-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
7.000,00	(1.800,00)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
Ficha 85-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	239,02	0,00	0,00	239,02	0,00	239,02	260,98	0,00	
Ficha 86-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
2.000,00	(2.000,00)	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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 87-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400,00	0,00	
10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
24.000,00	0,00	24.000,00	450,00	14.033,78	0,00	450,00	14.033,78	450,00	14.033,78	9.966,22	0,00	
Ficha 88-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	60,00	0,00	
Ficha 89-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.392,96	0,00	0,00	2.392,96	0,00	2.392,96	7.607,04	0,00	
Ficha 90-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	450,00	11.200,82	0,00	450,00	11.200,82	450,00	11.200,82	1.799,18	0,00	
Ficha 91-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
10.500,00	5.680,00	16.180,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	12.720,00	0,00	
Ficha 92-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
10.000,00	5.680,00	15.680,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	12.220,00	0,00	
Ficha 93-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
46.000,00	(32.500,00)	13.500,00	0,00	4.884,30	0,00	0,00	4.884,30	0,00	4.884,30	8.615,70	0,00	
Ficha 94-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	228,86	0,00	0,00	228,86	0,00	228,86	271,14	0,00	
Ficha 95-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
15.000,00	(5.000,00)	10.000,00	0,00	4.655,44	0,00	0,00	4.655,44	0,00	4.655,44	5.344,56	0,00	
Ficha 96-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
30.000,00	(27.500,00)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 97-4	3.3.90.39										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500												
	5.183.500,00	832.492,49	6.015.992,49	470.472,08	5.708.295,64	9.293,40	520.130,80	5.432.432,38	552.106,46	5.224.007,16	307.696,85	208.425,22



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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	5.000,00	10.000,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	6.325,00	0,00
Ficha 98-7	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	6.325,00	0,00
12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.											
848.000,00	29.930,00	877.930,00	109.051,44	733.296,38	2.065,20	95.972,00	657.217,79	71.567,99	598.149,12	142.568,42	59.068,67
Ficha 99-0	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
9.500,00	0,00	9.500,00	566,44	5.067,13	0,00	566,44	5.067,13	566,44	5.067,13	4.432,87	0,00
Ficha 100-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
310.000,00	(57.500,00)	252.500,00	24.052,84	203.951,80	0,00	24.052,84	203.951,80	24.052,84	203.951,80	48.548,20	0,00
Ficha 101-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 200 - 4
20.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	12.600,00	0,00	2.100,00	12.600,00	2.100,00	12.600,00	7.400,00	0,00
Ficha 102-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
29.500,00	0,00	29.500,00	2.347,10	20.166,02	0,00	2.347,10	20.166,02	2.061,82	17.818,92	9.333,98	2.347,10
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
50.000,00	(3.900,00)	46.100,00	9.941,45	39.041,74	2.065,20	11.075,18	21.918,35	2.350,32	13.193,49	4.993,06	8.724,86
Ficha 104-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	47.730,00	107.730,00	13.977,18	107.662,16	0,00	16.518,00	103.039,77	9.182,98	90.665,54	67,84	12.374,23
Ficha 105-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 106-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
135.000,00	45.600,00	180.600,00	38.364,72	174.573,99	0,00	21.610,73	120.241,18	14.772,24	102.252,19	6.026,01	17.988,99
Ficha 107-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	62,70	1.937,30	0,00
Ficha 108-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	1.698,22	25.328,07	0,00	1.698,22	25.328,07	1.268,22	23.698,07	4.671,93	1.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 109-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	16.003,49	144.842,77	0,00	16.003,49	144.842,77	15.213,13	128.839,28	55.157,23	16.003,49	
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO												
15.000,00	31.900,00	46.900,00	18.610,00	43.956,00	0,00	0,00	25.346,00	0,00	25.346,00	2.944,00	0,00	
Ficha 110-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 111-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	36.900,00	46.900,00	18.610,00	43.956,00	0,00	0,00	25.346,00	0,00	25.346,00	2.944,00	0,00	
12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO												
1.061.500,00	161.041,29	1.222.541,29	71.669,67	917.617,87	0,00	77.267,77	886.215,61	78.325,93	854.963,67	304.923,42	31.251,94	
Ficha 112-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
30.000,00	(5.000,00)	25.000,00	1.294,72	15.270,75	0,00	1.294,72	15.270,75	1.294,72	15.270,75	9.729,25	0,00	
Ficha 113-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
700.000,00	(3.500,00)	696.500,00	39.108,18	463.825,98	0,00	39.108,18	463.825,98	39.691,22	463.825,98	232.674,02	0,00	
Ficha 114-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
11.500,00	0,00	11.500,00	790,86	7.904,64	0,00	790,86	7.904,64	790,86	7.113,78	3.595,36	790,86	
Ficha 115-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	3.680,69	42.309,47	0,00	3.680,69	42.309,47	3.719,36	38.628,78	17.690,53	3.680,69	
Ficha 116-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
55.000,00	65.500,00	120.500,00	4.338,01	106.260,36	0,00	4.966,11	105.770,36	5.180,79	100.961,15	14.239,64	4.809,21	
Ficha 117-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	104.041,29	154.041,29	9.718,44	144.432,70	0,00	14.688,44	113.520,44	14.786,63	104.288,03	9.608,59	9.232,41	
Ficha 118-0	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
155.000,00	0,00	155.000,00	12.738,77	137.613,97	0,00	12.738,77	137.613,97	12.862,35	124.875,20	17.386,03	12.738,77	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600												
1.929.500,00	227.871,29	2.157.371,29	199.331,11	1.698.545,25	2.065,20	173.239,77	1.572.454,40	149.893,92	1.482.133,79	458.826,04	90.320,61	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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	(4.210,00)	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00
Ficha 119-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	(4.210,00)	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
Ficha 120-3	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	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%											
846.000,00	(60.000,00)	786.000,00	63.770,82	565.276,39	0,00	63.770,82	565.276,39	63.647,28	559.345,81	220.723,61	5.930,58
Ficha 121-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.156,00	9.078,45	0,00	1.156,00	9.078,45	1.156,00	9.078,45	5.921,55	0,00
Ficha 122-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
750.000,00	(60.000,00)	690.000,00	56.684,24	501.445,25	0,00	56.684,24	501.445,25	56.684,24	501.445,25	188.554,75	0,00
Ficha 123-2	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 124-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	5.930,58	54.752,69	0,00	5.930,58	54.752,69	5.807,04	48.822,11	25.247,31	5.930,58
12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
6.000,00	8.750,00	14.750,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.950,00	0,00
Ficha 125-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ficha 126-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
3.000,00	8.750,00	11.750,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB													
12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB													
10.000,00	265.600,00	275.600,00	0,00	271.029,41	0,00	72.016,50	80.606,50	72.016,50	80.606,50	4.570,59	0,00		
Ficha 127-4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0		
5.000,00	262.000,00	267.000,00	0,00	262.439,41	0,00	72.016,50	72.016,50	72.016,50	72.016,50	4.560,59	0,00		
Ficha 128-7	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0		
5.000,00	3.600,00	8.600,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	10,00	0,00		
12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%													
224.000,00	92.750,00	316.750,00	31.801,22	314.721,27	0,00	31.801,22	314.721,27	31.826,48	311.812,94	2.028,73	2.908,33		
Ficha 129-0	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0		
4.500,00	2.950,00	7.450,00	693,60	7.398,40	0,00	693,60	7.398,40	693,60	7.398,40	51,60	0,00		
Ficha 130-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0		
195.000,00	83.900,00	278.900,00	28.199,29	278.452,74	0,00	28.199,29	278.452,74	28.199,29	278.452,74	447,26	0,00		
Ficha 131-3	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 132-6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0		
23.500,00	5.900,00	29.400,00	2.908,33	28.870,13	0,00	2.908,33	28.870,13	2.933,59	25.961,80	529,87	2.908,33		
12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%													
6.000,00	(2.450,00)	3.550,00	0,00	3.548,43	0,00	0,00	3.548,43	0,00	3.548,43	1,57	0,00		
Ficha 133-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0		
3.000,00	550,00	3.550,00	0,00	3.548,43	0,00	0,00	3.548,43	0,00	3.548,43	1,57	0,00		
Ficha 134-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0		
3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700													
1.102.000,00	300.440,00	1.402.440,00	95.572,04	1.165.375,50	0,00	167.588,54	967.752,59	167.490,26	958.913,68	237.064,50	8.838,91		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 17 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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											
325.000,00	(99.510,00)	225.490,00	45.639,24	198.901,72	0,00	40.098,64	193.361,12	39.672,25	176.568,85	26.588,28	16.792,27
Ficha 135-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	(7.910,00)	2.090,00	0,00	146,18	0,00	0,00	146,18	0,00	146,18	1.943,82	0,00
Ficha 136-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
111.000,00	(31.600,00)	79.400,00	21.183,43	79.064,95	0,00	18.404,79	76.286,31	18.525,66	68.125,60	335,05	8.160,71
Ficha 137-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
204.000,00	(60.000,00)	144.000,00	24.455,81	119.690,59	0,00	21.693,85	116.928,63	21.146,59	108.297,07	24.309,41	8.631,56
12.362 - ENSINO MÉDIO											
12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO											
12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 138-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364 - ENSINO SUPERIOR											
12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR											
12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR											
120.000,00	(72.400,00)	47.600,00	2.520,00	46.945,00	0,00	1.659,12	5.404,12	1.659,12	5.404,12	655,00	0,00
Ficha 139-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
40.000,00	6.750,00	46.750,00	2.520,00	46.645,00	0,00	1.659,12	5.104,12	1.659,12	5.104,12	105,00	0,00
Ficha 140-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
80.000,00	(79.150,00)	850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	550,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800											
447.000,00	(173.910,00)	273.090,00	48.159,24	245.846,72	0,00	41.757,76	198.765,24	41.331,37	181.972,97	27.243,28	16.792,27



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 18 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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											
430.000,00	(367.600,00)	62.400,00	40.800,46	40.800,46	17.444,67	8.700,46	8.700,46	5.780,00	5.780,00	4.154,87	2.920,46
Ficha 141-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	8.700,46	8.700,46	0,00	8.700,46	8.700,46	5.780,00	5.780,00	1.299,54	2.920,46
Ficha 142-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
400.000,00	(347.600,00)	52.400,00	32.100,00	32.100,00	17.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,33	0,00
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											
7.000,00	(7.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 143-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 144-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
213.000,00	23.850,00	236.850,00	16.555,31	177.819,69	0,00	17.362,31	177.819,69	19.411,81	171.174,92	59.030,31	6.644,77
Ficha 145-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
4.500,00	0,00	4.500,00	115,60	3.005,60	0,00	115,60	3.005,60	115,60	3.005,60	1.494,40	0,00
Ficha 146-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
135.000,00	(10.000,00)	125.000,00	7.782,40	92.190,54	0,00	7.782,40	92.190,54	7.782,40	92.190,54	32.809,46	0,00
Ficha 147-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
11.500,00	0,00	11.500,00	765,41	8.845,57	0,00	765,41	8.845,57	765,41	8.080,16	2.654,43	765,41
Ficha 148-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	33.850,00	63.850,00	5.612,10	54.657,05	0,00	6.419,10	54.657,05	9.068,60	51.057,49	9.192,95	3.599,56



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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 149-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	2.019,50	0,00	800,00	2.019,50	200,00	1.219,50	7.980,50	800,00
Ficha 150-4	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	1.479,80	17.101,43	0,00	1.479,80	17.101,43	1.479,80	15.621,63	4.898,57	1.479,80
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900											
650.000,00	(350.750,00)	299.250,00	57.355,77	218.620,15	17.444,67	26.062,77	186.520,15	25.191,81	176.954,92	80.629,85	9.565,23



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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												
85.000,00	693.981,67	778.981,67	299.690,82	723.780,32	0,00	0,00	409.117,74	0,00	409.117,74	55.201,35	0,00	
Ficha 151-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
80.000,00	160.500,00	240.500,00	0,00	185.607,83	0,00	0,00	182.558,86	0,00	182.558,86	54.892,17	0,00	
Ficha 501-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
0,00	434.081,67	434.081,67	299.690,82	433.772,49	0,00	0,00	123.248,88	0,00	123.248,88	309,18	0,00	
Ficha 502-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	
Ficha 152-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(600,00)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
15.452 - SERVIÇOS URBANOS												
15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
994.000,00	173.050,00	1.167.050,00	124.490,66	1.137.782,45	7.744,50	130.325,67	1.108.191,12	123.751,15	1.064.895,57	21.523,05	43.295,55	
Ficha 153-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
15.000,00	3.650,00	18.650,00	1.849,59	17.455,52	0,00	1.849,59	17.455,52	1.849,59	17.455,52	1.194,48	0,00	
Ficha 154-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
550.000,00	0,00	550.000,00	55.253,49	532.008,42	0,00	55.253,49	532.008,42	55.253,49	532.008,42	17.991,58	0,00	
Ficha 155-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
47.000,00	0,00	47.000,00	4.639,79	45.329,26	0,00	4.639,79	45.329,26	4.641,63	40.689,47	1.670,74	4.639,79	
Ficha 156-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
146.000,00	105.700,00	251.700,00	23.997,26	243.939,37	7.744,50	29.832,27	214.348,04	21.857,40	194.942,54	16,13	19.405,50	
Ficha 157-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
150.000,00	61.700,00	211.700,00	29.780,30	211.413,90	0,00	29.780,30	211.413,90	31.175,27	201.133,87	286,10	10.280,03	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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
Ficha 158-8	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
86.000,00	2.000,00	88.000,00	8.970,23	87.635,98	0,00	8.970,23	87.635,98	8.973,77	78.665,75	364,02	8.970,23
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000											
1.079.000,00	867.031,67	1.946.031,67	424.181,48	1.861.562,77	7.744,50	130.325,67	1.517.308,86	123.751,15	1.474.013,31	84.468,90	43.295,55



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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												
5.000,00	12.200,00	17.200,00	0,00	16.094,90	0,00	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90	1.105,10	0,00	
Ficha 159-1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	12.200,00	17.200,00	0,00	16.094,90	0,00	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90	1.105,10	0,00	
20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA												
332.500,00	59.400,00	391.900,00	22.245,13	309.894,42	0,00	22.603,29	306.117,00	56.390,37	298.732,43	82.005,58	7.384,57	
Ficha 160-1	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	115,60	2.080,80	0,00	115,60	2.080,80	115,60	2.080,80	919,20	0,00	
Ficha 161-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
230.000,00	(19.700,00)	210.300,00	13.682,49	142.668,81	0,00	13.682,49	142.668,81	13.682,49	142.668,81	67.631,19	0,00	
Ficha 162-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
10.500,00	0,00	10.500,00	790,86	7.908,60	0,00	790,86	7.908,60	790,86	7.117,74	2.591,40	790,86	
Ficha 163-0	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
15.000,00	(1.600,00)	13.400,00	747,17	8.923,70	0,00	747,17	8.923,70	747,17	8.176,53	4.476,30	747,17	
Ficha 164-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
25.000,00	74.500,00	99.500,00	4.424,58	99.026,91	0,00	4.782,74	95.249,49	33.209,72	91.287,38	473,09	3.962,11	
Ficha 165-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	12.100,00	32.100,00	1.039,90	32.033,10	0,00	1.039,90	32.033,10	6.400,00	31.593,20	66,90	439,90	
Ficha 166-9	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
29.000,00	(5.900,00)	23.100,00	1.444,53	17.252,50	0,00	1.444,53	17.252,50	1.444,53	15.807,97	5.847,50	1.444,53	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100												
337.500,00	71.600,00	409.100,00	22.245,13	325.989,32	0,00	22.603,29	322.211,90	56.390,37	314.827,33	83.110,68	7.384,57	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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											
15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 167-2	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 168-5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
549.500,00	279.800,00	829.300,00	43.577,85	700.443,47	9.293,40	53.421,57	669.322,49	47.842,84	644.249,58	119.563,13	25.072,91
Ficha 169-8	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
7.000,00	0,00	7.000,00	346,80	3.468,00	0,00	346,80	3.468,00	346,80	3.468,00	3.532,00	0,00
Ficha 170-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
290.000,00	0,00	290.000,00	18.063,31	199.128,53	0,00	18.063,31	199.128,53	18.063,31	199.128,53	90.871,47	0,00
Ficha 171-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
27.000,00	0,00	27.000,00	1.559,13	18.918,06	0,00	1.559,13	18.918,06	1.559,13	17.358,93	8.081,94	1.559,13
Ficha 172-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
150.000,00	248.200,00	398.200,00	18.404,32	388.562,78	9.293,40	28.248,04	357.441,80	21.444,31	337.492,31	343,82	19.949,49
Ficha 173-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
25.000,00	31.600,00	56.600,00	2.190,00	53.791,50	0,00	2.190,00	53.791,50	3.415,00	53.241,50	2.808,50	550,00
Ficha 174-0	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.500,00	0,00	50.500,00	3.014,29	36.574,60	0,00	3.014,29	36.574,60	3.014,29	33.560,31	13.925,40	3.014,29
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021200											
564.500,00	264.800,00	829.300,00	43.577,85	700.443,47	9.293,40	53.421,57	669.322,49	47.842,84	644.249,58	128.856,53	25.072,91



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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	3.800,00	13.800,00	1.060,00	9.909,90	0,00	1.060,00	9.909,90	1.060,00	9.909,90	3.890,10	0,00
Ficha 175-3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 C.A.: 0 - 0												
	5.000,00	(1.260,00)	3.740,00	0,00	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90	1.915,10	0,00
Ficha 176-6 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 C.A.: 0 - 0												
	5.000,00	5.060,00	10.060,00	1.060,00	8.085,00	0,00	1.060,00	8.085,00	1.060,00	8.085,00	1.975,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021400												
	10.000,00	3.800,00	13.800,00	1.060,00	9.909,90	0,00	1.060,00	9.909,90	1.060,00	9.909,90	3.890,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 25 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
09 - Previdência Social												
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
09.122.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
09.122.016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS												
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 177-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 4	C.A.: 600 - 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	
09.122.016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO												
219.000,00	45.000,00	264.000,00	1.398,75	208.013,79	0,00	14.042,44	182.726,39	14.042,44	182.726,39	55.986,21	0,00	
Ficha 178-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	1.155,99	11.559,90	0,00	1.155,99	11.559,90	1.155,99	11.559,90	10.440,10	0,00	
Ficha 179-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	242,76	2.427,46	0,00	242,76	2.427,44	242,76	2.427,44	2.572,54	0,00	
Ficha 180-5	3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 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 181-8	3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
2.000,00	45.000,00	47.000,00	0,00	41.845,51	0,00	0,00	41.845,51	0,00	41.845,51	5.154,49	0,00	
Ficha 182-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Ficha 183-4	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	114.551,16	0,00	9.545,93	95.459,30	9.545,93	95.459,30	25.448,84	0,00	
Ficha 184-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 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 185-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	37.629,76	0,00	3.097,76	31.434,24	3.097,76	31.434,24	7.370,24	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
09.272.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
09.272.016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS												
2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	213.530,46	1.987.641,71	0,00	213.530,46	1.987.641,71	213.530,46	1.987.641,71	515.358,29	0,00	
Ficha 186-3	3.1.90.01	APOSENTADORIAS RPPS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	166.319,09	1.500.563,18	0,00	166.319,09	1.500.563,18	166.319,09	1.500.563,18	349.436,82	0,00	
Ficha 187-6	3.1.90.03	PENSÕES RPPS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
650.000,00	0,00	650.000,00	47.211,37	487.078,53	0,00	47.211,37	487.078,53	47.211,37	487.078,53	162.921,47	0,00	
Ficha 188-9	3.1.90.05	AUXILIO DOENÇA RPPS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 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 189-2	3.1.90.05	AUXILIO MATERNIDADE RPPS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 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 190-2	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									F.R.: 4	C.A.: 600 - 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	
99 - Reserva de Contingencia												
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
99.999.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
99.999.016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
73.000,00	(45.000,00)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
Ficha 191-5	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
73.000,00	(45.000,00)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100												
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	214.929,21	2.195.655,50	0,00	227.572,90	2.170.368,10	227.572,90	2.170.368,10	604.344,50	0,00	
Total Orçamentário												
20.050.000,00	2.584.774,16	22.634.774,16	1.971.990,69	19.431.834,83	207.271,17	1.851.764,76	18.075.480,09	1.899.042,71	17.548.539,42	3.202.939,33	526.940,67	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	299.504,13	3.232.940,37	0,00	299.504,13	3.232.940,37	273.034,41	2.896.757,78	(3.232.940,37)	336.182,59
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	96.500,00	965.000,00	0,00	96.500,00	965.000,00	96.500,00	965.000,00	(965.000,00)	0,00
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.068,05	44.953,13	0,00	5.068,05	44.953,13	5.068,05	39.885,08	(44.953,13)	5.068,05
Ficha 907-2	9.9.99.99	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.221,65	79.099,94	0,00	5.221,65	79.099,94	6.067,24	77.114,46	(79.099,94)	1.985,48
Ficha 912-4	9.9.99.99	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	69.283,85	681.058,96	0,00	69.283,85	681.058,96	68.828,06	611.775,11	(681.058,96)	69.283,85
Ficha 913-7	9.9.99.99	CONVENIO H.B.								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	13.985,89	152.924,10	0,00	13.985,89	152.924,10	13.985,89	138.938,21	(152.924,10)	13.985,89
Ficha 914-0	9.9.99.99	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	21.980,53	224.673,77	0,00	21.980,53	224.673,77	22.589,42	202.693,24	(224.673,77)	21.980,53
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	33.925,62	337.457,60	0,00	33.925,62	337.457,60	0,00	303.531,98	(337.457,60)	33.925,62
Ficha 936-0	9.9.99.99	SEPREM								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.744,54	41.134,50	0,00	2.744,54	41.134,50	2.744,54	41.134,50	(41.134,50)	0,00
Ficha 937-3	9.9.99.99	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.677,56	40.885,38	0,00	2.677,56	40.885,38	2.677,56	40.885,38	(40.885,38)	0,00
Ficha 938-6	9.9.99.99	INSS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.426,58	14.265,80	0,00	1.426,58	14.265,80	1.426,58	14.265,80	(14.265,80)	0,00
Ficha 939-9	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.907,50	31.982,11	0,00	4.907,50	31.982,11	4.907,50	31.982,11	(31.982,11)	0,00
Ficha 940-9	9.9.99.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.555,75	77.236,12	0,00	6.555,75	77.236,12	6.555,75	77.236,12	(77.236,12)	0,00
Ficha 941-2	9.9.99.99	IRRF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.825,97	82.046,31	0,00	10.825,97	82.046,31	10.825,97	82.046,31	(82.046,31)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 28 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 942-5	9.9.99.99	EMPRESTIMO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	17.928,31	151.626,80	0,00	17.928,31	151.626,80	17.928,31	151.626,80	(151.626,80)	0,00
Ficha 943-8	9.9.99.99	CONVENIOS MEDICOS								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.527,12	46.623,60	0,00	5.527,12	46.623,60	5.527,12	46.623,60	(46.623,60)	0,00
Ficha 945-4	9.9.99.99	INSS SEPREM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	87,51	875,26	0,00	87,51	875,26	87,51	875,26	(875,26)	0,00
Ficha 949-6	9.9.99.99	PENSÃO ALIMENTICIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	366,66	3.666,60	0,00	366,66	3.666,60	366,66	3.666,60	(3.666,60)	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	491,04	5.526,36	0,00	491,04	5.526,36	491,04	5.035,32	(5.526,36)	491,04
RESTOS À PAGAR											
Ficha 956-4	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2018								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	251.904,03	0,00	0,00	251.904,03	6.457,21	62.441,90	(251.904,03)	189.462,13
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	299.504,13	3.232.940,37	0,00	299.504,13	3.232.940,37	273.034,41	2.896.757,78	(3.232.940,37)	336.182,59
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	299.504,13	3.232.940,37	0,00	299.504,13	3.232.940,37	273.034,41	2.896.757,78	(3.232.940,37)	336.182,59



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
30	BANESPA IPTU	350,60
80	BANESPA - C/ GERAL	33.955,10
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	313.122,08
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	99.053,38
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	63.136,69
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	36.241,36
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	73.442,84
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	20.227,32
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	19.732,30
310	ROYALTIES	1,86
3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	22.700,16
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	46.339,35
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	141.388,11
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	8.010,39
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	7.854,69
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	3.782,79
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	431,10
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	5.524,66
8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	13.400.533,98
8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	29.230,43
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	144.733,70
8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	25.926,52
8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	22.492,03
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	18.469,80
8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	34.533,80
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	17.049,43
9080	TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	16,83
9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	12.383,04
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.886,86
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.635,79
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	6.868,57
9380	BRASIL CARINHOSO	550,56
9440	BL GBF FNAS	20.554,53
9450	BL GSUAS FNAS	3.886,05
9460	BL PSB FNAS	47.534,97
9480	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	9.155,50
9490	ALIENAÇÃO DE BENS	165.646,34
9540	FMS INVESTIMENTO SUS	7.823,94
9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	125,25
9590	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	217.445,64



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
9630	PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA	283,66
9660	CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.696,32
9690	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS	4.830,73
9720	ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL	692,03
9730	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS	8.880,12
9750	LEI ALDIR BLANC	13.427,78
9760	FMS MONCOES	320,82
9770	REPROGRAMAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	2.938,54
9780	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA PRAÇA	50,36
9790	INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR	100.794,47
60201	SORRIA SÃO PAULO	32.625,22
60202	COVID-19	717,00
94601	COVID-19	102.720,84
95100	FUNDEB	2.977,21
95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	5.799,36
95201	FMS ATENÇÃO BASICA	155.339,62
95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.424,82
95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	51.420,32
95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.189,06
95205	COVID-19	68,37

Total Bancário: 15.660.975,05

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20.050.000,00	2.584.774,16	22.634.774,16	2.271.494,82	22.664.775,20	207.271,17	2.151.268,89	21.308.420,46	2.172.077,12	20.445.297,20	(30.001,04)	863.123,26

Total Geral: 36.106.272,25

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