



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Ficha 2-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Ficha 3-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
01.031.001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	66.521,63	296.537,14	0,00	71.444,17	213.766,98	71.444,17	213.766,98	801.462,86	0,00	
Ficha 5-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
600.000,00	0,00	600.000,00	46.407,05	138.946,49	0,00	46.407,05	138.946,49	46.407,05	138.946,49	461.053,51	0,00	
Ficha 6-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	4.031,58	12.094,74	0,00	4.031,58	12.094,74	4.031,58	12.094,74	47.905,26	0,00	
Ficha 4-2	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	127,33	381,99	0,00	127,33	381,99	127,33	381,99	2.618,01	0,00	
Ficha 7-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	3.023,39	9.070,16	0,00	3.023,39	9.070,16	3.023,39	9.070,16	50.929,84	0,00	
Ficha 8-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	990,38	3.585,48	0,00	990,38	3.585,48	990,38	3.585,48	46.414,52	0,00	
Ficha 9-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	42,00	2.523,38	0,00	42,00	2.523,38	42,00	2.523,38	12.476,62	0,00	
Ficha 10-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	5.454,50	86.667,46	0,00	9.507,77	25.220,73	9.507,77	25.220,73	63.332,54	0,00	
Ficha 11-0	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
70.000,00	0,00	70.000,00	1.500,00	28.431,24	0,00	2.369,27	7.107,81	2.369,27	7.107,81	41.568,76	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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
Ficha 12-3	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
90.000,00	0,00	90.000,00	4.945,40	14.836,20	0,00	4.945,40	14.836,20	4.945,40	14.836,20	75.163,80	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	66.521,63	296.537,14	0,00	71.444,17	213.766,98	71.444,17	213.766,98	861.462,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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	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 13-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS													
436.500,00	0,00	436.500,00	28.345,57	114.518,27	0,00	29.625,94	84.785,52	28.589,01	78.403,56	321.981,73	6.381,96		
Ficha 15-2	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	22.145,47	62.378,35	0,00	22.145,47	62.378,35	22.145,47	62.378,35	227.621,65	0,00		
Ficha 16-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
55.000,00	0,00	55.000,00	4.650,54	12.034,19	0,00	4.650,54	12.034,19	3.691,82	7.383,65	42.965,81	4.650,54		
Ficha 14-9	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
Ficha 17-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Ficha 18-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
55.000,00	0,00	55.000,00	1.194,56	39.750,73	0,00	2.614,93	10.157,98	2.561,72	8.451,56	15.249,27	1.706,42		
Ficha 19-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
20.000,00	0,00	20.000,00	355,00	355,00	0,00	215,00	215,00	190,00	190,00	19.645,00	25,00		
Ficha 20-4	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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											
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ficha 21-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 22-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100											
445.500,00	0,00	445.500,00	28.345,57	114.518,27	0,00	29.625,94	84.785,52	28.589,01	78.403,56	330.981,73	6.381,96



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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													
25.000,00	0,00	25.000,00	465,00	4.620,00	0,00	465,00	4.620,00	930,00	4.620,00	20.380,00	0,00		
Ficha 23-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Ficha 24-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
15.000,00	0,00	15.000,00	465,00	4.620,00	0,00	465,00	4.620,00	930,00	4.620,00	10.380,00	0,00		
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
3.619.000,00	166.367,75	3.785.367,75	394.153,20	1.644.560,19	392.013,33	352.334,20	983.991,12	348.022,77	877.535,81	1.748.794,23	106.455,31		
Ficha 26-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
1.580.000,00	(67.083,96)	1.512.916,04	130.358,13	390.081,74	0,00	130.358,13	390.081,74	135.540,13	390.081,74	1.122.834,30	0,00		
Ficha 27-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
28.500,00	0,00	28.500,00	1.451,41	5.760,35	0,00	1.451,41	5.760,35	2.410,13	4.308,94	22.739,65	1.451,41		
Ficha 25-9	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
19.500,00	0,00	19.500,00	1.400,70	4.202,10	0,00	1.400,70	4.202,10	1.400,70	4.202,10	15.297,90	0,00		
Ficha 28-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
130.000,00	0,00	130.000,00	10.646,79	31.490,65	0,00	10.646,79	31.490,65	10.562,57	20.843,86	98.509,35	10.646,79		
Ficha 29-1	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Ficha 30-1	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Ficha 31-4	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
15.000,00	0,00	15.000,00	1.246,40	3.768,24	0,00	1.246,40	3.768,24	1.246,40	3.768,24	11.231,76	0,00		
Ficha 32-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
200.000,00	96.500,00	296.500,00	190.062,47	237.303,04	0,00	19.213,44	60.580,73	16.124,96	47.017,14	59.196,96	13.563,59		
Ficha 33-0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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 34-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.100.000,00	136.951,71	1.236.951,71	20.362,91	843.135,48	392.013,33	149.392,94	359.288,72	142.288,29	300.587,27	1.802,90	58.701,45
Ficha 35-6 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	230.000,00	0,00	230.000,00	16.532,32	63.475,62	0,00	16.532,32	63.475,62	16.532,32	63.475,62	166.524,38	0,00
Ficha 36-9 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 37-2 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 38-5 3.3.91.97 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	250.000,00	0,00	250.000,00	22.092,07	65.342,97	0,00	22.092,07	65.342,97	21.917,27	43.250,90	184.657,03	22.092,07
99 - Reserva de Contingencia												
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA												
	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 39-8 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	100.000,00	(100.000,00)	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												
	3.744.000,00	66.367,75	3.810.367,75	394.618,20	1.649.180,19	392.013,33	352.799,20	988.611,12	348.952,77	882.155,81	2.161.187,56	106.455,31



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.599,00	0,00	1.950,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	12.401,00	0,00	
Ficha 40-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.599,00	0,00	1.950,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.401,00	0,00	
Ficha 41-1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
881.000,00	226.716,00	1.107.716,00	180.097,70	570.969,70	0,00	86.756,73	260.293,77	98.310,42	240.386,69	536.746,30	19.907,08	
Ficha 43-7	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
450.000,00	0,00	450.000,00	37.883,46	113.074,14	0,00	37.883,46	113.074,14	37.883,46	113.074,14	336.925,86	0,00	
Ficha 44-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
Ficha 42-4	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
12.000,00	0,00	12.000,00	1.146,04	3.327,77	0,00	1.146,04	3.327,77	1.146,04	3.327,77	8.672,23	0,00	
Ficha 45-3	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
41.500,00	0,00	41.500,00	3.564,54	10.628,23	0,00	3.564,54	10.628,23	3.781,10	7.063,69	30.871,77	3.564,54	
Ficha 46-6	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	5.602,61	12.736,66	0,00	5.602,61	12.736,66	12.736,66	12.736,66	27.263,34	0,00	
Ficha 47-9	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
40.000,00	15.308,00	55.308,00	0,00	55.308,00	0,00	9.218,00	13.827,00	4.609,00	9.218,00	0,00	4.609,00	
Ficha 48-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
20.000,00	56.000,00	76.000,00	44.481,73	60.755,02	0,00	2.232,87	4.861,87	4.795,79	4.795,79	15.244,98	66,08	
Ficha 49-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
48.000,00	52.600,00	100.600,00	28.445,65	75.108,44	0,00	4.231,72	12.154,58	5.475,04	11.058,52	25.491,56	1.096,06	
Ficha 50-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
22.000,00	25.100,00	47.100,00	35.677,50	38.725,94	0,00	1.147,32	3.641,82	1.969,00	3.641,82	8.374,06	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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 51-8	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	11.500,00	5.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	
Ficha 52-1	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	773,91	9.945,88	0,00	773,91	7.438,08	1.818,71	7.373,08	5.054,12	65,00	
Ficha 53-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
20.000,00	14.100,00	34.100,00	12.615,86	33.948,08	0,00	865,86	12.848,08	865,86	12.848,08	151,92	0,00	
Ficha 54-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
70.000,00	63.608,00	133.608,00	1.000,00	123.848,00	0,00	11.184,00	32.192,00	10.384,00	30.592,00	9.760,00	1.600,00	
Ficha 55-0	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	7.406,40	22.063,54	0,00	7.406,40	22.063,54	7.845,76	14.657,14	57.936,46	7.406,40	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300												
896.000,00	226.716,00	1.122.716,00	180.097,70	573.568,70	0,00	88.706,73	262.892,77	100.909,42	242.985,69	549.147,30	19.907,08	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 56-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
114.000,00	3.100,00	117.100,00	9.808,12	33.087,92	0,00	10.023,89	28.744,62	9.392,16	26.396,73	84.012,08	2.347,89	
Ficha 57-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
90.000,00	0,00	90.000,00	7.676,00	22.664,40	0,00	7.676,00	22.664,40	7.676,00	22.664,40	67.335,60	0,00	
Ficha 58-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
18.500,00	0,00	18.500,00	1.527,12	4.505,00	0,00	1.527,12	4.505,00	1.527,12	2.977,88	13.995,00	1.527,12	
Ficha 59-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
3.500,00	3.100,00	6.600,00	490,00	5.723,52	0,00	705,77	1.380,22	189,04	674,45	876,48	705,77	
Ficha 60-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	115,00	195,00	0,00	115,00	195,00	0,00	80,00	1.805,00	115,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400												
116.000,00	3.100,00	119.100,00	9.808,12	33.087,92	0,00	10.023,89	28.744,62	9.392,16	26.396,73	86.012,08	2.347,89	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
	25.000,00	71.000,00	96.000,00	76.265,00	76.265,00	0,00	76.265,00	76.265,00	0,00	0,00	19.735,00	76.265,00
Ficha 61-5 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	71.000,00	81.000,00	75.800,00	75.800,00	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	5.200,00	75.800,00
Ficha 62-8 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 63-1 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	9.535,00	465,00
10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
	5.925.500,00	(137.574,04)	5.787.925,96	621.584,66	2.589.054,56	237.000,00	689.158,23	1.849.194,01	603.451,40	1.554.574,53	2.961.871,40	294.619,48
Ficha 66-0 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.450.000,00	(639.668,20)	2.810.331,80	306.785,08	926.870,13	0,00	306.785,08	926.870,13	306.785,08	926.870,13	1.883.461,67	0,00
Ficha 67-3 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	160.000,00	0,00	160.000,00	21.738,24	65.214,72	0,00	21.738,24	65.214,72	21.738,24	65.214,72	94.785,28	0,00
Ficha 68-6 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.171,49	5.041,55	0,00	1.171,49	5.041,55	1.331,99	3.870,06	14.958,45	1.171,49
Ficha 69-9 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	2.000,00	4.700,00	6.700,00	1.142,75	3.169,25	0,00	1.142,75	3.169,25	845,39	2.026,50	3.530,75	1.142,75
Ficha 64-4 3.1.90.16 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	90.000,00	0,00	90.000,00	7.258,32	21.405,65	0,00	7.258,32	21.405,65	7.258,32	21.405,65	68.594,35	0,00
Ficha 65-7 3.1.90.16 SALARIO FAMILIA											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 70-9 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	265.000,00	0,00	265.000,00	25.695,54	71.195,06	0,00	25.695,54	71.195,06	23.287,99	45.499,52	193.804,94	25.695,54
Ficha 71-2 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	45.000,00	0,00	45.000,00	4.057,07	12.176,82	0,00	4.057,07	12.176,82	3.956,63	8.119,75	32.823,18	4.057,07



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 11 de 31
Gestão Contábil
Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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 72-5	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
300.000,00	61.094,16	361.094,16	8.684,10	361.094,16	0,00	65.971,76	94.615,59	37.327,93	65.971,76	0,00	28.643,83		
Ficha 73-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
250.000,00	0,00	250.000,00	80.830,27	132.338,80	0,00	79.823,36	97.155,57	16.080,81	17.162,21	117.661,20	79.993,36		
Ficha 74-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
300.000,00	316.300,00	616.300,00	81.920,18	553.013,60	0,00	62.088,18	219.150,35	58.501,01	151.249,53	63.286,40	67.900,82		
Ficha 75-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.554,36	0,00	0,00	12.554,36	12.554,36	12.554,36	27.445,64	0,00		
Ficha 76-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
300.000,00	120.000,00	420.000,00	20.485,91	182.424,85	237.000,00	40.810,73	126.689,35	44.472,12	102.411,44	575,15	24.277,91		
Ficha 77-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00		
Ficha 78-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
87.000,00	0,00	87.000,00	79,00	69.559,00	0,00	10.879,00	20.959,00	12.779,00	20.959,00	17.441,00	0,00		
Ficha 79-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
510.000,00	0,00	510.000,00	53.318,28	147.729,64	0,00	53.318,28	147.729,64	48.322,49	94.411,36	362.270,36	53.318,28		
Ficha 80-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
95.000,00	0,00	95.000,00	8.418,43	25.266,97	0,00	8.418,43	25.266,97	8.210,04	16.848,54	69.733,03	8.418,43		
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Ficha 81-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										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		
Ficha 82-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
Ficha 83-5	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		
Ficha 84-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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
10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
24.000,00	10.250,00	34.250,00	11.231,50	17.058,15	0,00	11.822,65	17.058,15	3.601,15	7.756,65	17.191,85	9.301,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 86-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 87-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
8.000,00	10.250,00	18.250,00	11.231,50	17.058,15	0,00	11.822,65	17.058,15	3.601,15	7.756,65	1.191,85	9.301,50
Ficha 88-0	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											
6.000,00	10.950,00	16.950,00	5.590,00	15.530,00	0,00	1.950,00	11.890,00	5.440,00	9.940,00	1.420,00	1.950,00
Ficha 89-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 90-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
5.000,00	10.950,00	15.950,00	5.590,00	15.530,00	0,00	1.950,00	11.890,00	5.440,00	9.940,00	420,00	1.950,00
10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
56.000,00	(29.000,00)	27.000,00	5.221,50	19.769,20	0,00	9.136,60	12.622,00	11.445,40	12.622,00	7.230,80	0,00
Ficha 91-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								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
Ficha 92-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
20.000,00	(9.000,00)	11.000,00	5.221,50	8.829,20	0,00	136,60	1.682,00	505,40	1.682,00	2.170,80	0,00
Ficha 93-2	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



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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 94-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	35.000,00	(20.000,00)	15.000,00	0,00	10.940,00	0,00	9.000,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	4.060,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500													
	6.046.500,00	(74.374,04)	5.972.125,96	719.892,66	2.717.676,91	237.000,00	788.332,48	1.967.029,16	623.937,95	1.584.893,18	3.254.449,05	382.135,98	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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.											
10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	6.000,00	0,00	3.770,00	5.220,00	0,00	1.450,00	4.000,00	3.770,00
Ficha 95-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	6.000,00	0,00	3.770,00	5.220,00	0,00	1.450,00	4.000,00	3.770,00
12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.											
774.000,00	160.300,00	934.300,00	165.676,24	555.333,21	108.000,00	128.498,75	399.468,36	150.232,89	341.206,43	270.966,79	58.261,93
Ficha 97-4	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	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	15.800,00	0,00
Ficha 98-7	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
280.000,00	(52.900,00)	227.100,00	49.187,75	141.830,81	0,00	49.187,75	141.830,81	49.187,75	141.830,81	85.269,19	0,00
Ficha 96-1	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
8.000,00	0,00	8.000,00	764,04	2.449,17	0,00	764,04	2.449,17	764,04	2.449,17	5.550,83	0,00
Ficha 99-0	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
28.000,00	0,00	28.000,00	4.716,10	13.890,52	0,00	4.716,10	13.890,52	4.583,89	9.174,42	14.109,48	4.716,10
Ficha 100-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
70.000,00	145.400,00	215.400,00	77.532,37	181.621,24	0,00	22.779,20	88.347,27	44.293,77	70.995,32	33.778,76	17.351,95
Ficha 101-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
50.000,00	4.700,00	54.700,00	0,00	53.767,32	0,00	4.479,67	8.087,20	3.677,77	6.014,73	932,68	2.072,47
Ficha 102-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ficha 103-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
110.000,00	83.100,00	193.100,00	6.413,79	84.954,97	108.000,00	19.509,80	68.044,21	21.056,70	58.851,71	145,03	9.192,50
Ficha 104-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
11.500,00	0,00	11.500,00	33,28	336,03	0,00	33,28	336,03	33,28	336,03	11.163,97	0,00
Ficha 105-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
2.500,00	0,00	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

Página: 15 de 31
Gestão Contábil
Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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 106-7	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
190.000,00	(20.000,00)	170.000,00	24.928,91	72.283,15	0,00	24.928,91	72.283,15	24.535,69	47.354,24	97.716,85	24.928,91	
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO												
20.000,00	296.100,00	316.100,00	3.770,00	314.680,40	0,00	47.020,00	314.680,40	93.404,80	267.660,40	1.419,60	47.020,00	
Ficha 107-0	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	163.500,00	173.500,00	0,00	173.326,60	0,00	0,00	173.326,60	0,00	173.326,60	173,40	0,00	
Ficha 108-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	132.600,00	142.600,00	3.770,00	141.353,80	0,00	47.020,00	141.353,80	93.404,80	94.333,80	1.246,20	47.020,00	
12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO												
1.170.000,00	31.800,00	1.201.800,00	113.080,76	380.697,70	123.658,67	90.128,77	278.349,64	115.082,13	232.236,43	697.443,63	46.113,21	
Ficha 110-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
680.000,00	(150.000,00)	530.000,00	35.481,10	105.358,55	0,00	35.481,10	105.358,55	35.481,10	105.358,55	424.641,45	0,00	
Ficha 111-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	1.148,97	3.780,46	0,00	1.148,97	3.780,46	1.352,88	2.631,49	9.219,54	1.148,97	
Ficha 109-6	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	1.782,74	5.025,63	0,00	1.782,74	5.025,63	1.782,74	5.025,63	16.974,37	0,00	
Ficha 112-2	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
65.000,00	(15.000,00)	50.000,00	3.131,44	9.066,05	0,00	3.131,44	9.066,05	3.152,34	5.934,61	40.933,95	3.131,44	
Ficha 113-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
70.000,00	133.800,00	203.800,00	70.164,49	130.923,93	36.658,67	19.152,90	72.742,34	44.194,29	56.371,64	36.217,40	16.370,70	
Ficha 114-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
130.000,00	63.000,00	193.000,00	(13.701,40)	83.134,51	87.000,00	14.358,20	38.968,04	14.242,78	28.579,36	22.865,49	10.388,68	
Ficha 115-1	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
190.000,00	0,00	190.000,00	15.073,42	43.408,57	0,00	15.073,42	43.408,57	14.876,00	28.335,15	146.591,43	15.073,42	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600												
1.974.000,00	488.200,00	2.462.200,00	287.077,00	1.256.711,31	231.658,67	269.417,52	997.718,40	358.719,82	842.553,26	1.205.488,69	155.165,14	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
Ficha 116-4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Ficha 117-7	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 70%												
815.000,00	0,00	815.000,00	77.944,43	224.535,40	0,00	77.944,43	224.535,40	77.887,12	217.237,56	590.464,60	7.297,84	
Ficha 119-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
720.000,00	0,00	720.000,00	69.627,87	200.742,51	0,00	69.627,87	200.742,51	69.627,87	200.742,51	519.257,49	0,00	
Ficha 120-3	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 118-0	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	1.018,72	2.848,17	0,00	1.018,72	2.848,17	1.018,72	2.848,17	10.151,83	0,00	
Ficha 121-6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
81.000,00	0,00	81.000,00	7.297,84	20.944,72	0,00	7.297,84	20.944,72	7.240,53	13.646,88	60.055,28	7.297,84	
12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30%												
20.000,00	16.000,00	36.000,00	32.879,99	32.900,44	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	3.099,56	0,00	
Ficha 122-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Ficha 123-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.379,99	16.400,44	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	1.599,56	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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											
35.000,00	14.440,29	49.440,29	0,00	24.440,29	0,00	0,00	24.440,29	0,00	24.440,29	25.000,00	0,00
Ficha 124-5	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
10.000,00	14.440,29	24.440,29	0,00	24.440,29	0,00	0,00	24.440,29	0,00	24.440,29	0,00	0,00
Ficha 125-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 70%											
479.000,00	1.350,00	480.350,00	45.872,07	137.422,36	0,00	45.872,07	137.422,36	46.344,00	132.560,33	342.927,64	4.862,03
Ficha 127-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
420.000,00	0,00	420.000,00	39.991,34	120.563,83	0,00	39.991,34	120.563,83	39.991,34	120.563,83	299.436,17	0,00
Ficha 128-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.000,00	1.350,00	2.350,00	729,14	2.046,23	0,00	729,14	2.046,23	1.317,09	1.317,09	303,77	729,14
Ficha 126-1	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	1.018,70	2.958,47	0,00	1.018,70	2.958,47	1.018,70	2.958,47	10.041,53	0,00
Ficha 129-0	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	4.132,89	11.853,83	0,00	4.132,89	11.853,83	4.016,87	7.720,94	33.146,17	4.132,89
12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30%											
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ficha 130-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 131-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700											
1.454.000,00	31.790,29	1.485.790,29	156.696,49	419.298,49	0,00	123.816,50	386.418,50	124.231,12	374.258,63	1.066.491,80	12.159,87



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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											
415.000,00	519.100,00	934.100,00	693.245,60	775.605,67	0,00	44.971,31	84.206,51	54.507,05	64.083,19	158.494,33	20.123,32
Ficha 132-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
240.000,00	284.100,00	524.100,00	381.675,25	440.669,17	0,00	42.751,52	79.935,57	54.507,05	62.032,04	83.430,83	17.903,53
Ficha 133-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	235.000,00	285.000,00	229.778,50	233.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.306,50	0,00
Ficha 134-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
125.000,00	0,00	125.000,00	81.791,85	101.243,00	0,00	2.219,79	4.270,94	0,00	2.051,15	23.757,00	2.219,79
12.362 - ENSINO MÉDIO											
12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO											
12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 135-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.364 - ENSINO SUPERIOR											
12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR											
12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR											
210.000,00	0,00	210.000,00	13.254,21	68.317,54	0,00	19.828,55	20.824,61	4.297,41	4.760,74	141.682,46	16.063,87
Ficha 136-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	54.600,00	0,00	6.574,34	7.107,07	4.297,41	4.297,41	35.400,00	2.809,66
Ficha 137-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
120.000,00	0,00	120.000,00	13.254,21	13.717,54	0,00	13.254,21	13.717,54	0,00	463,33	106.282,46	13.254,21
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800											
627.000,00	519.100,00	1.146.100,00	706.499,81	843.923,21	0,00	64.799,86	105.031,12	58.804,46	68.843,93	302.176,79	36.187,19



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA, DESPORTOS E TURISMO

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											
750.000,00	0,00	750.000,00	12.000,00	19.000,00	500.000,00	12.000,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	231.000,00	0,00
Ficha 138-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 139-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
700.000,00	0,00	700.000,00	12.000,00	19.000,00	500.000,00	12.000,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	181.000,00	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											
15.000,00	0,00	15.000,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,00	0,00
Ficha 140-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 141-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	0,00
27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
269.000,00	0,00	269.000,00	26.143,93	76.502,50	0,00	26.143,93	59.781,60	21.231,85	48.729,29	192.497,50	11.052,31
Ficha 143-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
140.000,00	0,00	140.000,00	9.434,61	30.328,68	0,00	9.434,61	30.328,68	9.434,61	30.328,68	109.671,32	0,00
Ficha 142-3	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
5.500,00	0,00	5.500,00	382,01	1.146,03	0,00	382,01	1.146,03	382,01	1.146,03	4.353,97	0,00
Ficha 144-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
13.500,00	0,00	13.500,00	1.006,53	3.015,82	0,00	1.006,53	3.015,82	1.001,67	2.009,29	10.484,18	1.006,53
Ficha 145-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	8.462,23	29.655,34	0,00	8.462,23	13.813,34	3.485,19	5.856,11	30.344,66	7.957,23



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA, DESPORTOS E TURISMO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 146-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	4.770,00	6.098,80	0,00	4.770,00	5.219,90	4.849,90	5.219,90	13.901,20	0,00
Ficha 147-8	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	2.088,55	6.257,83	0,00	2.088,55	6.257,83	2.078,47	4.169,28	23.742,17	2.088,55
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900											
1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	39.380,93	96.739,50	500.000,00	38.143,93	78.781,60	33.231,85	67.729,29	937.260,50	11.052,31



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
	160.000,00	1.364.690,82	1.524.690,82	1.153.402,36	1.453.093,18	0,00	299.690,82	299.690,82	299.690,82	299.690,82	71.597,64	0,00
Ficha 148-1 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	150.000,00	115.000,00	265.000,00	203.457,07	203.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,93	0,00
Ficha 501-8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	0,00	100.000,00	100.000,00	99.945,29	99.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,00
Ficha 502-1 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	1.149.690,82	1.149.690,82	850.000,00	1.149.690,82	0,00	299.690,82	299.690,82	299.690,82	299.690,82	0,00	0,00
Ficha 149-4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452 - SERVIÇOS URBANOS												
15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	175.477,31	486.264,05	0,00	134.081,74	396.496,02	134.272,22	355.361,40	771.735,95	41.134,62
Ficha 151-7 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	740.000,00	0,00	740.000,00	61.161,90	192.635,76	0,00	61.161,90	192.635,76	61.161,90	192.635,76	547.364,24	0,00
Ficha 150-4 3.1.90.16 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	23.000,00	0,00	23.000,00	1.910,09	5.730,27	0,00	1.910,09	5.730,27	1.910,09	5.730,27	17.269,73	0,00
Ficha 152-0 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	65.000,00	0,00	65.000,00	5.188,88	15.414,94	0,00	5.188,88	15.414,94	5.329,13	10.226,06	49.585,06	5.188,88
Ficha 153-3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	180.000,00	0,00	180.000,00	28.090,98	127.882,46	0,00	32.195,41	83.614,43	30.489,58	59.580,71	52.117,54	24.033,72
Ficha 154-6 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	130.000,00	0,00	130.000,00	68.358,44	112.614,24	0,00	22.858,44	67.114,24	24.323,44	65.969,24	17.385,76	1.145,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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 155-9	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
120.000,00	0,00	120.000,00	10.767,02	31.986,38	0,00	10.767,02	31.986,38	11.058,08	21.219,36	88.013,62	10.767,02
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000											
1.418.000,00	1.364.690,82	2.782.690,82	1.328.879,67	1.939.357,23	0,00	433.772,56	696.186,84	433.963,04	655.052,22	843.333,59	41.134,62



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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													
80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
Ficha 156-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA													
354.500,00	0,00	354.500,00	27.703,05	127.467,04	16.300,00	27.247,73	92.119,00	27.460,75	81.807,66	210.732,96	10.311,34		
Ficha 158-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
205.000,00	0,00	205.000,00	15.305,74	50.550,23	0,00	15.305,74	50.550,23	15.305,74	50.550,23	154.449,77	0,00		
Ficha 159-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
12.000,00	0,00	12.000,00	871,21	2.613,63	0,00	871,21	2.613,63	871,21	1.742,42	9.386,37	871,21		
Ficha 157-5	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.500,00	0,00	3.500,00	127,34	382,02	0,00	127,34	382,02	127,34	382,02	3.117,98	0,00		
Ficha 160-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
14.000,00	0,00	14.000,00	1.023,02	3.068,98	0,00	1.023,02	3.068,98	1.022,94	2.045,96	10.931,02	1.023,02		
Ficha 161-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
60.000,00	0,00	60.000,00	7.032,95	53.830,19	0,00	6.477,63	19.361,05	4.701,01	13.886,73	6.169,81	5.474,32		
Ficha 162-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
30.000,00	0,00	30.000,00	1.220,00	10.653,80	16.300,00	1.320,00	9.774,90	3.309,90	8.954,90	3.046,20	820,00		
Ficha 163-0	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
30.000,00	0,00	30.000,00	2.122,79	6.368,19	0,00	2.122,79	6.368,19	2.122,61	4.245,40	23.631,81	2.122,79		
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100													
434.500,00	0,00	434.500,00	27.703,05	127.467,04	16.300,00	27.247,73	92.119,00	27.460,75	81.807,66	307.032,96	10.311,34		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 164-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 165-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
660.000,00	0,00	660.000,00	51.366,31	250.526,46	31.425,16	74.899,29	176.426,20	71.704,51	135.455,14	378.048,38	40.971,06	
Ficha 167-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	14.618,36	47.049,76	0,00	14.618,36	47.049,76	14.618,36	47.049,76	252.950,24	0,00	
Ficha 166-9	3.1.90.16	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	254,68	1.018,72	0,00	254,68	1.018,72	254,68	1.018,72	3.981,28	0,00	
Ficha 168-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	1.353,80	4.055,36	0,00	1.353,80	4.055,36	1.353,62	2.701,56	25.944,64	1.353,80	
Ficha 169-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
230.000,00	0,00	230.000,00	19.398,36	166.770,83	30.533,49	42.791,34	92.670,57	37.484,12	63.464,42	32.695,68	29.206,15	
Ficha 170-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	12.932,00	23.217,00	891,67	13.072,00	23.217,00	15.185,00	15.615,00	15.891,33	7.602,00	
Ficha 171-1	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	2.809,11	8.414,79	0,00	2.809,11	8.414,79	2.808,73	5.605,68	46.585,21	2.809,11	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021200												
670.000,00	0,00	670.000,00	51.366,31	250.526,46	31.425,16	74.899,29	176.426,20	71.704,51	135.455,14	419.473,54	40.971,06	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 172-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 173-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021400												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 174-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
09.122.016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO												
234.000,00	0,00	234.000,00	52.540,85	168.889,97	0,00	15.242,94	45.571,16	15.242,94	45.571,16	65.110,03	0,00	
Ficha 175-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	1.273,44	3.820,32	0,00	1.273,44	3.820,32	1.273,44	3.820,32	21.179,68	0,00	
Ficha 176-6	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	267,41	802,23	0,00	267,41	802,23	267,41	802,23	4.197,77	0,00	
Ficha 177-9	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 178-2	3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									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	
Ficha 179-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									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	
Ficha 180-5	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
140.000,00	0,00	140.000,00	51.000,00	133.547,42	0,00	11.142,09	33.268,61	11.142,09	33.268,61	6.452,58	0,00	
Ficha 181-8	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									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 182-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.720,00	0,00	2.560,00	7.680,00	2.560,00	7.680,00	19.280,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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											
2.951.000,00	0,00	2.951.000,00	251.356,03	752.402,56	0,00	251.356,03	752.402,56	251.356,03	752.402,56	2.198.597,44	0,00
Ficha 183-4	3.1.90.01	APOSENTADORIAS RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	197.038,75	590.662,72	0,00	197.038,75	590.662,72	197.038,75	590.662,72	1.659.337,28	0,00
Ficha 184-7	3.1.90.03	PENSÕES RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
700.000,00	0,00	700.000,00	54.317,28	161.739,84	0,00	54.317,28	161.739,84	54.317,28	161.739,84	538.260,16	0,00
Ficha 185-0	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											
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Ficha 186-3	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100											
3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	303.896,88	921.292,53	0,00	266.598,97	797.973,72	266.598,97	797.973,72	2.328.707,47	0,00
Total Orçamentário											
23.277.500,00	2.625.590,82	25.903.090,82	4.300.784,02	11.239.884,90	1.408.397,16	2.639.628,77	6.876.485,55	2.557.940,00	6.052.275,80	14.663.205,92	824.209,75



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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	338.265,66	1.153.191,78	0,00	338.265,66	1.153.191,78	330.635,24	819.546,78	(1.153.191,78)	333.645,00		
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	289.500,00	0,00	96.500,00	289.500,00	96.500,00	289.500,00	(289.500,00)	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	5.075,68	15.370,57	0,00	5.075,68	15.370,57	5.316,85	10.294,89	(15.370,57)	5.075,68		
Ficha 907-2	9.9.99.99	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	8.266,68	15.023,31	0,00	8.266,68	15.023,31	5.007,77	10.015,54	(15.023,31)	5.007,77		
Ficha 912-4	9.9.99.99	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	83.788,08	241.253,53	0,00	83.788,08	241.253,53	80.819,61	157.465,45	(241.253,53)	83.788,08		
Ficha 913-7	9.9.99.99	CONVENIO H.B.									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	15.036,83	43.600,85	0,00	15.036,83	43.600,85	14.282,01	28.564,02	(43.600,85)	15.036,83		
Ficha 914-0	9.9.99.99	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	23.371,35	68.490,64	0,00	23.371,35	68.490,64	23.544,86	45.119,29	(68.490,64)	23.371,35		
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	37.884,22	111.969,14	0,00	37.884,22	111.969,14	36.448,34	74.084,92	(111.969,14)	37.884,22		
Ficha 936-0	9.9.99.99	SEPREM									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	3.023,38	9.070,14	0,00	3.023,38	9.070,14	3.023,38	9.070,14	(9.070,14)	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	3.162,06	9.486,00	0,00	3.162,06	9.486,00	3.162,06	9.486,00	(9.486,00)	0,00		
Ficha 938-6	9.9.99.99	INSS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	1.571,53	4.714,59	0,00	1.571,53	4.714,59	1.571,53	4.714,59	(4.714,59)	0,00		
Ficha 939-9	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	4.806,66	14.429,98	0,00	4.806,66	14.429,98	4.806,66	14.429,98	(14.429,98)	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	8.064,06	24.192,18	0,00	8.064,06	24.192,18	8.064,06	24.192,18	(24.192,18)	0,00		
Ficha 941-2	9.9.99.99	IRRF									F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	14.558,57	43.674,73	0,00	14.558,57	43.674,73	14.558,57	43.674,73	(43.674,73)	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 29 de 31
Gestão Contábil
Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

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	20.332,96	59.947,72	0,00	20.332,96	59.947,72	20.332,96	59.947,72	(59.947,72)	0,00
Ficha 943-8	9.9.99.99	CONVENIOS MEDICOS								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.480,81	16.452,43	0,00	5.480,81	16.452,43	5.480,81	16.452,43	(16.452,43)	0,00
Ficha 945-4	9.9.99.99	INSS SEPREM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	96,42	289,26	0,00	96,42	289,26	96,42	289,26	(289,26)	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	1.099,98	0,00	366,66	1.099,98	366,66	1.099,98	(1.099,98)	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	357,12	1.339,20	0,00	357,12	1.339,20	491,04	982,08	(1.339,20)	357,12
Ficha 957-7	9.9.99.99	CONVERSÃO EM PECUNIA P/ PAGTO DEBITO DE IPTU								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.522,59	6.522,59	0,00	6.522,59	6.522,59	0,00	0,00	(6.522,59)	6.522,59
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	176.316,26	0,00	0,00	176.316,26	6.761,65	20.163,58	(176.316,26)	156.152,68
Ficha 962-9	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2021								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	448,68	0,00	0,00	448,68	0,00	0,00	(448,68)	448,68
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	338.265,66	1.153.191,78	0,00	338.265,66	1.153.191,78	330.635,24	819.546,78	(1.153.191,78)	333.645,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	338.265,66	1.153.191,78	0,00	338.265,66	1.153.191,78	330.635,24	819.546,78	(1.153.191,78)	333.645,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
30	BANESPA IPTU	1.852,03
80	BANESPA - C/ GERAL	78.636,33
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	351.721,66
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	17.341,88
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	71.233,10
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	27.423,84
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	165.052,33
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	5.497,08
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	23.438,05
310	ROYALTIES	1,86
3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	11.757,65
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	14.256,92
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	97.435,87
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	8.080,48
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	817,68
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	754,87
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	443,81
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	8.515,00
8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	14.195.020,12
8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	21.901,15
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	101.963,94
8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	75.733,02
8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	20.400,64
8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,06
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	20.820,51
8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	18.383,23
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	17.552,27
9080	TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	17,33
9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4.576,72
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	16.330,91
9200	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	15,19
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.933,07
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	5.215,65
9380	BRASIL CARINHOSO	566,79
9440	BL GBF FNAS	20.164,31
9450	BL GSUAS FNAS	325,84
9460	BL PSB FNAS	22.651,71
9480	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	4.190,51
9540	FMS INVESTIMENTO SUS	8.042,63
9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	128,94



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 31 de 31
Gestão Contábil
Exercício: 2022

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2022

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
9590	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	153.221,48
9630	PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA	292,03
9660	CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.837,59
9690	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS	34.294,97
9720	ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL	712,43
9750	LEI ALDIR BLANC	765,19
9760	FMS MONCOES	329,79
9770	REPROGRAMAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	16.139,09
9780	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA PRAÇA	51,85
9790	INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR	103.611,29
9800	RECAPE ASFALTICO CONVENIOS 100435/2021	708,24
9810	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	56.946,38
9820	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.867,12
60201	SORRIA SÃO PAULO	52.896,31
60202	COVID-19	717,00
94601	COVID-19	102.720,84
95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	10.156,20
95201	FMS ATENÇÃO BASICA	4.338,16
95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.154,17
95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	64.472,09
95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.634,76
95205	COVID-19	12.603,37
Total Bancário:		16.127.665,39

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
23.277.500,00	2.625.590,82	25.903.090,82	4.639.049,68	12.393.076,68	1.408.397,16	2.977.894,43	8.029.677,33	2.888.575,24	6.871.822,58	13.510.014,14	1.157.854,75
Total Geral:									22.999.487,97		

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