



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 11  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0	0	Receitas Correntes			20.418.146,67	2.681.434,46	23.099.581,13	20.026.000,00	20.026.000,00	- 3.073.581,13
11000000.0	0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.611.761,09	309.406,40	1.921.167,49	2.228.000,00	2.228.000,00	306.832,51
11100000.0	0	Impostos			1.550.197,90	303.877,45	1.854.075,35	2.058.000,00	2.058.000,00	203.924,65
11130000.0	0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			456.855,23	67.313,49	524.168,72	500.000,00	500.000,00	- 24.168,72
11130300.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			456.855,23	67.313,49	524.168,72	500.000,00	500.000,00	- 24.168,72
11130310.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			456.855,23	67.313,49	524.168,72	500.000,00	500.000,00	- 24.168,72
11130311.1	2-6	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1	110.0	456.855,23	67.313,49	524.168,72	500.000,00	500.000,00	- 24.168,72
11180000.0	0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios			1.093.342,67	236.563,96	1.329.906,63	1.558.000,00	1.558.000,00	228.093,37
11180100.0	0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			429.249,05	169.455,84	598.704,89	470.000,00	470.000,00	- 128.704,89
11180110.0	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			334.026,69	9.515,84	343.542,53	430.000,00	430.000,00	86.457,47
11180111.1	3-9	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	110.0	133.217,90	4.098,28	137.316,18	180.000,00	180.000,00	42.683,82
11180111.2	4-2	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB	1	110.0	119.469,17	2.594,34	122.063,51	180.000,00	180.000,00	57.936,49
11180112.1	5-5	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1	110.0	17.971,01	1.202,54	19.173,55	20.000,00	20.000,00	826,45
11180113.1	6-8	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	110.0	63.368,61	1.620,68	64.989,29	50.000,00	50.000,00	- 14.989,29
11180140.0	0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			95.222,36	159.940,00	255.162,36	40.000,00	40.000,00	- 215.162,36
11180141.1	7-1	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E	1	110.0	95.222,36	159.940,00	255.162,36	40.000,00	40.000,00	- 215.162,36
11180200.0	0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			664.093,62	67.108,12	731.201,74	1.088.000,00	1.088.000,00	356.798,26
11180230.0	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			664.093,62	67.108,12	731.201,74	1.088.000,00	1.088.000,00	356.798,26
11180231.1	8-4	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	1	110.0	559.069,60	57.902,43	616.972,03	950.000,00	950.000,00	333.027,97
11180231.2	9-7	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	1	110.0	101.333,94	7.147,66	108.481,60	130.000,00	130.000,00	21.518,40
11180232.1	10-7	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN	1	110.0	1.104,03	2.058,03	3.162,06	2.000,00	2.000,00	- 1.162,06



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11180233.1	11-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	110.0	2.586,05	0,00	2.586,05	6.000,00	6.000,00	3.413,95
<b>11200000.0</b>	<b>Taxas</b>				<b>61.563,19</b>	<b>5.528,95</b>	<b>67.092,14</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>102.907,86</b>
	<b>0</b>									
<b>11280000.0</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>61.563,19</b>	<b>5.528,95</b>	<b>67.092,14</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>102.907,86</b>
	<b>0</b>									
<b>11280100.0</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>				<b>3.182,45</b>	<b>588,20</b>	<b>3.770,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.229,35</b>
	<b>0</b>									
<b>11280110.0</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>				<b>3.182,45</b>	<b>588,20</b>	<b>3.770,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.229,35</b>
	<b>0</b>									
11280111.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	110.0	3.182,45	588,20	3.770,65	20.000,00	20.000,00	16.229,35
<b>11280200.0</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>				<b>58.380,74</b>	<b>4.940,75</b>	<b>63.321,49</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.678,51</b>
	<b>0</b>									
<b>11280290.0</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Outras</b>				<b>58.380,74</b>	<b>4.940,75</b>	<b>63.321,49</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.678,51</b>
	<b>0</b>									
11280291.1	13-6	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS	1	110.0	8.756,42	0,00	8.756,42	25.000,00	25.000,00	16.243,58
11280291.2	14-9	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S	1	110.0	2.317,44	517,15	2.834,59	5.000,00	5.000,00	2.165,41
11280291.3	15-2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	16.553,30	3.380,86	19.934,16	40.000,00	40.000,00	20.065,84
11280291.4	16-5	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1	110.0	28.713,24	791,70	29.504,94	50.000,00	50.000,00	20.495,06
11280292.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	936,74	132,78	1.069,52	15.000,00	15.000,00	13.930,48
11280293.1	18-1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	1.103,60	118,26	1.221,86	15.000,00	15.000,00	13.778,14
	<b>Total</b>				<b>1.611.761,09</b>	<b>309.406,40</b>	<b>1.921.167,49</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>306.832,51</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>58.782,30</b>	<b>6.859,69</b>	<b>65.641,99</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>26.358,01</b>
	<b>0</b>									
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>0</b>									
<b>12190000.0</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>0</b>									
<b>12199900.0</b>	<b>Demais Contribuições Sociais</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>0</b>									
<b>12199910.0</b>	<b>Demais Contribuições Sociais</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>0</b>									
12199912.1	24-6	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12400000.0</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>				<b>58.782,30</b>	<b>6.859,69</b>	<b>65.641,99</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.358,01</b>
	<b>0</b>									
<b>12400010.0</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>				<b>58.782,30</b>	<b>6.859,69</b>	<b>65.641,99</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.358,01</b>
	<b>0</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
12400011.1	28-8	COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	110.0	58.782,30	6.859,69	65.641,99	90.000,00	90.000,00	24.358,01
	<b>Total</b>				<b>58.782,30</b>	<b>6.859,69</b>	<b>65.641,99</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>26.358,01</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial 0</b>				<b>49.848,39</b>	<b>11.019,97</b>	<b>60.868,36</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>93.131,64</b>
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários 0</b>				<b>49.848,39</b>	<b>11.019,97</b>	<b>60.868,36</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>93.131,64</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias 0</b>				<b>49.431,02</b>	<b>10.854,92</b>	<b>60.285,94</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>91.714,06</b>
<b>13210010.0</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários 0</b>				<b>49.431,02</b>	<b>10.854,92</b>	<b>60.285,94</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>91.714,06</b>
13210011.1	29-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FU	2	263.0	4.599,64	1.009,55	5.609,19	2.000,00	2.000,00	- 3.609,19
13210011.2	30-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS	5	311.0	4.863,60	1.293,19	6.156,79	5.000,00	5.000,00	- 1.156,79
13210011.3	31-4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS	2	311.0	772,34	193,20	965,54	5.000,00	5.000,00	4.034,46
13210011.4	32-7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE	5	211.0	3.154,49	869,97	4.024,46	2.000,00	2.000,00	- 2.024,46
13210011.5	33-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE	2	211.0	942,10	33,99	976,09	1.000,00	1.000,00	23,91
13210011.6	34-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS	5	511.0	4.871,05	1.003,85	5.874,90	5.000,00	5.000,00	- 874,90
13210011.7	35-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS	2	511.0	1.270,46	447,09	1.717,55	2.000,00	2.000,00	282,45
13210011.8	36-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	28.204,35	5.852,00	34.056,35	130.000,00	130.000,00	95.943,65
13210011.10	77-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL	5	111.0	369,75	51,47	421,22	0,00	0,00	- 421,22
13210011.11	78-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	2	111.0	383,24	100,61	483,85	0,00	0,00	- 483,85
<b>13220000.0</b>	<b>Dividendos 0</b>				<b>417,37</b>	<b>165,05</b>	<b>582,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.417,58</b>
<b>13220010.0</b>	<b>Dividendos 0</b>				<b>417,37</b>	<b>165,05</b>	<b>582,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.417,58</b>
13220011.1	39-8	DIVIDENDOS	1	110.0	417,37	165,05	582,42	2.000,00	2.000,00	1.417,58
	<b>Total</b>				<b>49.848,39</b>	<b>11.019,97</b>	<b>60.868,36</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>93.131,64</b>
<b>16000000.0</b>	<b>Receita de Serviços 0</b>				<b>1.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>360,20</b>
<b>16900000.0</b>	<b>Outros Serviços 0</b>				<b>1.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>360,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
16909900.0	Outros Serviços 0				1.639,80	0,00	1.639,80	2.000,00	2.000,00	360,20
16909910.0	Outros Serviços 0				1.639,80	0,00	1.639,80	2.000,00	2.000,00	360,20
16909911.1	40-8 SERVIÇOS DE CEMITERIO		1	110.0	1.639,80	0,00	1.639,80	2.000,00	2.000,00	360,20
	<b>Total</b>				<b>1.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>360,20</b>
17000000.0	Transferências Correntes 0				18.658.977,43	2.350.366,53	21.009.343,96	17.450.000,00	17.450.000,00	- 3.559.343,96
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades 0				11.503.772,89	1.694.019,51	13.197.792,40	10.841.000,00	10.841.000,00	- 2.356.792,40
17180000.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios 0				11.503.772,89	1.694.019,51	13.197.792,40	10.841.000,00	10.841.000,00	- 2.356.792,40
17180100.0	Participação na Receita da União 0				10.153.738,69	1.566.393,26	11.720.131,95	9.440.000,00	9.440.000,00	- 2.280.131,95
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 0				9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	8.600.000,00	8.600.000,00	- 2.073.257,05
17180121.1	41-1 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		1	110.0	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	8.600.000,00	8.600.000,00	- 2.073.257,05
17180130.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0				0,00	467.821,88	467.821,88	360.000,00	360.000,00	- 107.821,88
17180131.1	42-4 FPM 1% MES DE DEZEMBRO		1	110.0	0,00	467.821,88	467.821,88	360.000,00	360.000,00	- 107.821,88
17180140.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0				413.249,31	0,00	413.249,31	360.000,00	360.000,00	- 53.249,31
17180141.1	43-7 FPM 1% MES DE JULHO		1	110.0	413.249,31	0,00	413.249,31	360.000,00	360.000,00	- 53.249,31
17180150.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0				144.585,43	21.218,28	165.803,71	120.000,00	120.000,00	- 45.803,71
17180151.1	44-0 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		1	110.0	144.585,43	21.218,28	165.803,71	120.000,00	120.000,00	- 45.803,71
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0				255.065,32	27.386,22	282.451,54	310.000,00	310.000,00	27.548,46
17180220.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0				71.915,48	4.216,42	76.131,90	160.000,00	160.000,00	83.868,10
17180221.1	45-3 CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		1	110.0	71.915,48	4.216,42	76.131,90	160.000,00	160.000,00	83.868,10
17180260.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 0				183.149,84	23.169,80	206.319,64	150.000,00	150.000,00	- 56.319,64



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 11  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180261.1	46-6	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	110.0	183.149,84	23.169,80	206.319,64	150.000,00	150.000,00	- 56.319,64
<b>17180300.0</b>		<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>			<b>748.900,66</b>	<b>63.623,74</b>	<b>812.524,40</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>- 25.524,40</b>
<b>17180310.0</b>		<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>			<b>642.354,43</b>	<b>44.529,78</b>	<b>686.884,21</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>13.115,79</b>
17180311.1	47-9	ATENÇÃO BÁSICA	5	300.26	642.354,43	44.529,78	686.884,21	700.000,00	700.000,00	13.115,79
<b>17180320.0</b>		<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>			<b>20.561,20</b>	<b>1.869,20</b>	<b>22.430,40</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>569,60</b>
17180321.1	48-2	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	300.13	20.561,20	1.869,20	22.430,40	23.000,00	23.000,00	569,60
<b>17180330.0</b>		<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>			<b>51.687,40</b>	<b>16.500,00</b>	<b>68.187,40</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>- 13.187,40</b>
17180331.1	49-5	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.27	51.687,40	16.500,00	68.187,40	55.000,00	55.000,00	- 13.187,40
<b>17180340.0</b>		<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>			<b>7.972,36</b>	<b>724,76</b>	<b>8.697,12</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>302,88</b>
17180341.1	50-5	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300.28	7.972,36	724,76	8.697,12	9.000,00	9.000,00	302,88
<b>17180390.0</b>		<b>Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo</b>			<b>26.325,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.325,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.325,27</b>
17180391.1	80-0	RECEITA COVID FEDERAL	5	312.0	26.325,27	0,00	26.325,27	0,00	0,00	- 26.325,27
<b>17180500.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>			<b>230.373,23</b>	<b>23.894,48</b>	<b>254.267,71</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>- 48.267,71</b>
<b>17180510.0</b>		<b>Transferências do Salário-Educação</b>			<b>149.024,35</b>	<b>16.030,28</b>	<b>165.054,63</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>- 43.054,63</b>
17180511.1	51-8	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.7	149.024,35	16.030,28	165.054,63	122.000,00	122.000,00	- 43.054,63
<b>17180530.0</b>		<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>			<b>78.642,00</b>	<b>7.864,20</b>	<b>86.506,20</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>- 6.506,20</b>
17180531.1	52-1	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	200.1	78.642,00	7.864,20	86.506,20	80.000,00	80.000,00	- 6.506,20
<b>17180540.0</b>		<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b>			<b>2.706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.293,12</b>
17180541.1	53-4	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	5	200.2	2.706,88	0,00	2.706,88	4.000,00	4.000,00	1.293,12
<b>17181200.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>			<b>73.761,96</b>	<b>11.135,86</b>	<b>84.897,82</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>13.102,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 11  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>17181210.0</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>				<b>73.761,96</b>	<b>11.135,86</b>	<b>84.897,82</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>13.102,18</b>
17181211.1	54-7	IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.13	12.870,00	1.430,00	14.300,00	18.000,00	18.000,00	3.700,00
17181211.2	55-0	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	500.14	57.891,96	9.705,86	67.597,82	72.000,00	72.000,00	4.402,18
17181211.3	56-3	IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.8	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
<b>17189900.0</b>	<b>Outras Transferências da União</b>				<b>41.933,03</b>	<b>1.585,95</b>	<b>43.518,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.518,98</b>
<b>17189910.0</b>	<b>Outras Transferências da União</b>				<b>41.933,03</b>	<b>1.585,95</b>	<b>43.518,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.518,98</b>
17189911.1	76-0	APOIO FINANCEIRO - ADO PLP 133/2020 COMPENSASSÃO DA UNIAO	1	110.0	41.933,03	1.585,95	43.518,98	0,00	0,00	- 43.518,98
<b>17200000.0</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>5.835.321,37</b>	<b>532.074,17</b>	<b>6.367.395,54</b>	<b>5.509.000,00</b>	<b>5.509.000,00</b>	<b>- 858.395,54</b>
<b>17280000.0</b>	<b>Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>5.835.321,37</b>	<b>532.074,17</b>	<b>6.367.395,54</b>	<b>5.509.000,00</b>	<b>5.509.000,00</b>	<b>- 858.395,54</b>
<b>17280100.0</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>				<b>5.593.259,47</b>	<b>515.668,63</b>	<b>6.108.928,10</b>	<b>5.175.000,00</b>	<b>5.175.000,00</b>	<b>- 933.928,10</b>
<b>17280110.0</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>				<b>5.229.762,28</b>	<b>500.985,72</b>	<b>5.730.748,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>- 930.748,00</b>
17280111.1	57-6	ICMS - COTA PARTE	1	110.0	5.229.762,28	500.985,72	5.730.748,00	4.800.000,00	4.800.000,00	- 930.748,00
<b>17280120.0</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>				<b>318.080,59</b>	<b>11.231,35</b>	<b>329.311,94</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>- 19.311,94</b>
17280121.1	58-9	IPVA - COTA PARTE	1	110.0	318.080,59	11.231,35	329.311,94	310.000,00	310.000,00	- 19.311,94
<b>17280130.0</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>				<b>39.446,21</b>	<b>3.451,56</b>	<b>42.897,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.102,23</b>
17280131.1	59-2	IPI - COTA PARTE	1	110.0	39.446,21	3.451,56	42.897,77	50.000,00	50.000,00	7.102,23
<b>17280140.0</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>				<b>5.970,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,39</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.029,61</b>
17280141.1	60-2	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	110.0	5.970,39	0,00	5.970,39	15.000,00	15.000,00	9.029,61
<b>17280200.0</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>				<b>14.634,01</b>	<b>1.850,80</b>	<b>16.484,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.515,19</b>
<b>17280230.0</b>	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º</b>				<b>14.634,01</b>	<b>1.850,80</b>	<b>16.484,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.515,19</b>
17280231.1	61-5	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1	110.0	14.634,01	1.850,80	16.484,81	20.000,00	20.000,00	3.515,19



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0			9.969,14	2.549,38	12.518,52	66.000,00	66.000,00	53.481,48
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0			9.969,14	2.549,38	12.518,52	66.000,00	66.000,00	53.481,48
17280311.1	62-8	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2	300.11	9.969,14	2.549,38	12.518,52	66.000,00	66.000,00	53.481,48
17280700.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0			55.832,99	3.227,69	59.060,68	38.000,00	38.000,00	- 21.060,68
17280710.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0			55.832,99	3.227,69	59.060,68	38.000,00	38.000,00	- 21.060,68
17280711.1	63-1	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	500.2	35.504,59	3.227,69	38.732,28	38.000,00	38.000,00	- 732,28
17280711.2	86-0	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIO EVENTUAL ESTADUAL	2	500.21	20.328,40	0,00	20.328,40	0,00	0,00	- 20.328,40
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0			161.625,76	8.777,67	170.403,43	210.000,00	210.000,00	39.596,57
17281020.0		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0			161.625,76	8.777,67	170.403,43	210.000,00	210.000,00	39.596,57
17281021.1	64-4	MERENDA ESCOLAR	2	200.3	90.116,80	0,00	90.116,80	110.000,00	110.000,00	19.883,20
17281021.2	65-7	TRANSPORTE ESCOLAR	2	200.4	71.508,96	8.777,67	80.286,63	100.000,00	100.000,00	19.713,37
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas 0			1.319.883,17	124.272,85	1.444.156,02	1.100.000,00	1.100.000,00	- 344.156,02
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios 0			1.319.883,17	124.272,85	1.444.156,02	1.100.000,00	1.100.000,00	- 344.156,02
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			1.319.883,17	124.272,85	1.444.156,02	1.100.000,00	1.100.000,00	- 344.156,02
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			1.319.883,17	124.272,85	1.444.156,02	1.100.000,00	1.100.000,00	- 344.156,02
17580111.1	66-0	FUNDEB - FMDE	2	262.0	1.319.883,17	124.272,85	1.444.156,02	1.100.000,00	1.100.000,00	- 344.156,02
		<b>Total</b>			<b>18.658.977,43</b>	<b>2.350.366,53</b>	<b>21.009.343,96</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>- 3.559.343,96</b>
19000000.0		Outras Receitas Correntes 0			37.137,66	3.781,87	40.919,53	100.000,00	100.000,00	59.080,47
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0			6.616,00	1.897,45	8.513,45	70.000,00	70.000,00	61.486,55



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19280000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios 0				6.616,00	1.897,45	8.513,45	70.000,00	70.000,00	61.486,55
19280200.0	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios 0				6.616,00	1.897,45	8.513,45	70.000,00	70.000,00	61.486,55
19280290.0	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente 0				6.616,00	1.897,45	8.513,45	70.000,00	70.000,00	61.486,55
19280299.1	67-3 OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA		1	110.0	6.616,00	1.897,45	8.513,45	70.000,00	70.000,00	61.486,55
19900000.0	Demais Receitas Correntes 0				30.521,66	1.884,42	32.406,08	30.000,00	30.000,00	- 2.406,08
19909900.0	Outras Receitas 0				30.521,66	1.884,42	32.406,08	30.000,00	30.000,00	- 2.406,08
19909910.0	Outras Receitas - Primárias 0				30.521,66	1.884,42	32.406,08	30.000,00	30.000,00	- 2.406,08
19909911.1	70-9 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1	110.0	30.521,66	1.884,42	32.406,08	30.000,00	30.000,00	- 2.406,08
	<b>Total</b>				<b>37.137,66</b>	<b>3.781,87</b>	<b>40.919,53</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.080,47</b>
97180121.1	71-2 DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM		1	110.0	- 1.919.180,54	- 215.470,59	- 2.134.651,13	- 1.720.000,00	- 1.720.000,00	414.651,13
97180151.1	72-5 DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR		1	110.0	- 28.917,03	- 4.243,64	- 33.160,67	- 24.000,00	- 24.000,00	9.160,67
97280111.1	73-8 DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS		1	110.0	- 1.045.952,28	- 100.197,12	- 1.146.149,40	- 960.000,00	- 960.000,00	186.149,40
97280121.1	74-1 DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA		1	110.0	- 63.615,56	- 2.246,23	- 65.861,79	- 62.000,00	- 62.000,00	3.861,79
97280131.1	75-4 DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI		1	110.0	- 7.889,13	- 690,31	- 8.579,44	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.420,56
	<b>Total</b>				<b>- 3.065.554,54</b>	<b>- 322.847,89</b>	<b>- 3.388.402,43</b>	<b>- 2.776.000,00</b>	<b>- 2.776.000,00</b>	<b>612.402,43</b>
20000000.0	Receitas de Capital				395.774,49	0,00	395.774,49	0,00	0,00	- 395.774,49
22000000.0	Alienação de Bens				122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	- 122.000,00
22100000.0	Alienação de Bens Móveis				122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	- 122.000,00
22130000.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	- 122.000,00
22130010.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	- 122.000,00
22130011.1	83-0 ALIENAÇÃO DE BENS		1	120.0	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	- 122.000,00
	<b>Total</b>				<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 122.000,00</b>
24000000.0	Transferências de Capital				273.774,49	0,00	273.774,49	0,00	0,00	- 273.774,49
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				174.864,49	0,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24180000.0	Transferências da União				174.864,49	0,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24189900.0	Outras Transferências da União				174.864,49	0,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24189910.0	Outras Transferências da União				174.864,49	0,00	174.864,49	0,00	0,00	- 174.864,49
24189911.1	81-0 COBERTURA NO CALÇADÃO MUNICIPAL		5	100.77	74.864,49	0,00	74.864,49	0,00	0,00	- 74.864,49
24189911.2	84-0 INVESTIMENTO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		5	110.0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24280000.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289900.0		Outras Transferências dos Estados			98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289910.0		Outras Transferências dos Estados			98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
24289911.1	82-0	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA PRAÇA	2	100.80	98.910,00	0,00	98.910,00	0,00	0,00	- 98.910,00
		<b>Total</b>			<b>273.774,49</b>	<b>0,00</b>	<b>273.774,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 273.774,49</b>
		<b>Total Orçamentário</b>			<b>17.748.366,62</b>	<b>2.358.586,57</b>	<b>20.106.953,19</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>- 2.856.953,19</b>
		<b>DUODÉCIMO DEVOUÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>64.575,93</b>	<b>64.575,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 64.575,93</b>
451220199.0	926-3	DEVOUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	1	0.0	0,00	64.575,93	64.575,93	0,00	0,00	- 64.575,93
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>1.673.431,82</b>	<b>221.667,59</b>	<b>1.895.099,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.895.099,41</b>
218810102.0	903-0	INSS	1	0.0	50.296,49	9.111,14	59.407,63	0,00	0,00	- 59.407,63
218810111.0	907-2	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	1	0.0	79.320,95	5.122,71	84.443,66	0,00	0,00	- 84.443,66
218810103.0	912-4	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	1	0.0	751.188,52	134.960,35	886.148,87	0,00	0,00	- 886.148,87
218810111.0	913-7	CONVENIO H.B.	1	0.0	167.206,11	14.282,01	181.488,12	0,00	0,00	- 181.488,12
218810115.0	914-0	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	1	0.0	246.398,82	21.725,05	268.123,87	0,00	0,00	- 268.123,87
218810115.0	915-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	1	0.0	373.003,53	35.975,29	408.978,82	0,00	0,00	- 408.978,82
218810111.0	952-2	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO	1	0.0	6.017,40	491,04	6.508,44	0,00	0,00	- 6.508,44
		<b>Total ExtraOrçamentário</b>			<b>1.673.431,82</b>	<b>286.243,52</b>	<b>1.959.675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Orçamentário/Extra</b>			<b>19.421.798,44</b>	<b>2.644.830,09</b>	<b>22.066.628,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.0		CAIXA DA PREFEITURA			0,00	0,00	0,00			
80.0		BANESPA - C/ GERAL			15.182,87	0,00	15.182,87			
100.0		BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.			350.761,63	0,00	350.761,63			
120.0		BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.			775,51	0,00	775,51			
140.0		B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR			658,46	0,00	658,46			
150.0		BANCO DO BRASIL CTA.IPVA			373,65	0,00	373,65			
200.0		CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.			2.701,30	0,00	2.701,30			
250.0		BANCO DO BRASIL - ICMS			18,87	0,00	18,87			
270.0		BANESPA-10% EDUCAÇÃO			6.053,35	0,00	6.053,35			
310.0		ROYALTIES			1,86	0,00	1,86			
3130.0		NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSP.ALUNOS			4.768,35	0,00	4.768,35			
3160.0		BANCO DO BRASIL DNPM			40.637,85	0,00	40.637,85			
3340.0		B.NOSSA CAIXA-ICMS EST			5.576,01	0,00	5.576,01			
3510.0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU			8.375,83	0,00	8.375,83			



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
6020.0	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM				47.924,95	0,00	47.924,95			
6100.0	BRADESCO-CONTA IPTU				7.128,35	0,00	7.128,35			
7000.0	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.				1.033,36	0,00	1.033,36			
7110.0	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.				424,83	0,00	424,83			
7120.0	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE				2.031,06	0,00	2.031,06			
8200.0	ALIENAÇÃO DE BENS				0,06	0,00	0,06			
8320.0	BB.SIMPLES NACIONAL				2.767,98	0,00	2.767,98			
8440.0	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO				63.764,88	0,00	63.764,88			
8690.0	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL				4.089,53	0,00	4.089,53			
8870.0	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%				4.122,32	0,00	4.122,32			
8930.0	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE				7.091,21	0,00	7.091,21			
8960.0	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA				16.801,51	0,00	16.801,51			
9080.0	TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE				16,59	0,00	16,59			
9160.0	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				28.977,28	0,00	28.977,28			
9190.0	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA				15.664,94	0,00	15.664,94			
9290.0	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS				10.487,22	0,00	10.487,22			
9300.0	CONVENIO ELEKTRO - COSIP				7.780,47	0,00	7.780,47			
9380.0	BRASIL CARINHOSO				542,55	0,00	542,55			
9440.0	BL GBF FNAS				10.994,06	0,00	10.994,06			
9450.0	BL GSUAS FNAS				1.544,53	0,00	1.544,53			
9460.0	BL PSB FNAS				80.199,57	0,00	80.199,57			
9490.0	ALIENAÇÃO DE BENS				142.425,96	0,00	142.425,96			
9540.0	FMS INVESTIMENTO SUS				7.714,66	0,00	7.714,66			
9550.0	TRANSFERENCIA FNDE MP 815				123,43	0,00	123,43			
9600.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				232,40	0,00	232,40			
9620.0	CONVENIO SANI				58.799,59	0,00	58.799,59			
9630.0	PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA				279,54	0,00	279,54			
9650.0	CAMINHÃO FUNASA				309,98	0,00	309,98			
9660.0	CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				38.133,63	0,00	38.133,63			
9670.0	CONVENIO SANI CUSTEIO				4.957,65	0,00	4.957,65			
9690.0	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS				2.923,36	0,00	2.923,36			
9700.0	COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL				48.268,41	0,00	48.268,41			
9720.0	ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL				681,97	0,00	681,97			
9730.0	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS				2.895,87	0,00	2.895,87			
9750.0	LEI ALDIR BLANC				13.232,53	0,00	13.232,53			
9760.0	FMS MONCOES				316,33	0,00	316,33			



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
94601.0	COVID-19				102.985,84	0,00	102.985,84			
95200.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS				2.516,81	0,00	2.516,81			
95201.0	FMS ATENÇÃO BASICA				56,78	0,00	56,78			
95202.0	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				9.313,60	0,00	9.313,60			
95203.0	FMS VIGILANCIA EM SAUDE				13.735,29	0,00	13.735,29			
95204.0	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				7.941,46	0,00	7.941,46			
95205.0	COVID-19				337.410,14	0,00	337.410,14			
	<b>Soma</b>				<b>1.544.528,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.528,02</b>			
						<b>Total Geral:</b>	<b>23.611.156,55</b>			

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