



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0	0	Receitas Correntes			0,00	1.780.241,64	1.780.241,64	22.826.000,00	22.826.000,00	21.045.758,36
11000000.0	0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	75.557,03	75.557,03	2.228.000,00	2.228.000,00	2.152.442,97
11100000.0	0	Impostos			0,00	74.780,46	74.780,46	2.058.000,00	2.058.000,00	1.983.219,54
11130000.0	0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	33.110,69	33.110,69	500.000,00	500.000,00	466.889,31
11130300.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			0,00	33.110,69	33.110,69	500.000,00	500.000,00	466.889,31
11130310.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			0,00	33.110,69	33.110,69	500.000,00	500.000,00	466.889,31
11130311.1	2-6	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1	110.0	0,00	33.110,69	33.110,69	500.000,00	500.000,00	466.889,31
11180000.0	0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios			0,00	41.669,77	41.669,77	1.558.000,00	1.558.000,00	1.516.330,23
11180100.0	0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			0,00	7.301,05	7.301,05	470.000,00	470.000,00	462.698,95
11180110.0	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			0,00	7.301,05	7.301,05	430.000,00	430.000,00	422.698,95
11180111.1	3-9	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	110.0	0,00	51,80	51,80	180.000,00	180.000,00	179.948,20
11180111.2	4-2	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB	1	110.0	0,00	19,51	19,51	180.000,00	180.000,00	179.980,49
11180112.1	5-5	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1	110.0	0,00	421,60	421,60	20.000,00	20.000,00	19.578,40
11180113.1	6-8	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	110.0	0,00	6.808,14	6.808,14	50.000,00	50.000,00	43.191,86
11180140.0	0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11180141.1	7-1	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E	1	110.0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11180200.0	0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	34.368,72	34.368,72	1.088.000,00	1.088.000,00	1.053.631,28
11180230.0	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			0,00	34.368,72	34.368,72	1.088.000,00	1.088.000,00	1.053.631,28
11180231.1	8-4	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	1	110.0	0,00	24.699,49	24.699,49	950.000,00	950.000,00	925.300,51
11180231.2	9-7	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	1	110.0	0,00	9.669,23	9.669,23	130.000,00	130.000,00	120.330,77
11180232.1	10-7	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN	1	110.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11180233.1	11-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	110.0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11200000.0	Taxas				0,00	776,57	776,57	170.000,00	170.000,00	169.223,43
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				0,00	776,57	776,57	170.000,00	170.000,00	169.223,43
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11280111.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	110.0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços				0,00	776,57	776,57	150.000,00	150.000,00	149.223,43
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				0,00	776,57	776,57	150.000,00	150.000,00	149.223,43
11280291.1	13-6	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11280291.2	14-9	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S	1	110.0	0,00	8,01	8,01	5.000,00	5.000,00	4.991,99
11280291.3	15-2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	0,00	718,12	718,12	40.000,00	40.000,00	39.281,88
11280291.4	16-5	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1	110.0	0,00	47,30	47,30	50.000,00	50.000,00	49.952,70
11280292.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	0,00	3,14	3,14	15.000,00	15.000,00	14.996,86
11280293.1	18-1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total				0,00	75.557,03	75.557,03	2.228.000,00	2.228.000,00	2.152.442,97
12000000.0	Contribuições				0,00	28.632,71	28.632,71	2.710.000,00	2.710.000,00	2.681.367,29
12100000.0	Contribuições Sociais				0,00	20.974,19	20.974,19	2.620.000,00	2.620.000,00	2.599.025,81
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				0,00	20.974,19	20.974,19	2.604.000,00	2.604.000,00	2.583.025,81
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios				0,00	6.376,52	6.376,52	758.000,00	758.000,00	751.623,48
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				0,00	5.805,87	5.805,87	750.000,00	750.000,00	744.194,13
12180111.1	19-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM PM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12180111.2	20-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM CM	4	610.0	0,00	5.805,87	5.805,87	150.000,00	150.000,00	144.194,13
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo				0,00	518,15	518,15	8.000,00	8.000,00	7.481,85
12180121.1	21-7	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO SEPREM	4	610.0	0,00	518,15	518,15	8.000,00	8.000,00	7.481,85



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
12180130.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	- 52,50
12180131.1	79-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA SEPREM		4	600.0	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	- 52,50
12180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios				0,00	14.597,67	14.597,67	1.846.000,00	1.846.000,00	1.831.402,33
12180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				0,00	14.597,67	14.597,67	1.846.000,00	1.846.000,00	1.831.402,33
12180311.1	22-0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM		4	610.0	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
12180311.2	23-3 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CM		4	610.0	0,00	14.597,67	14.597,67	186.000,00	186.000,00	171.402,33
12190000.0	Outras Contribuições Sociais				0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12199900.0	Demais Contribuições Sociais				0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12199910.0	Demais Contribuições Sociais				0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12199912.1	24-6 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO		1	110.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12199912.2	25-9 RECEITAS DE MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SEPREM		4	610.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12199913.1	26-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONT SEGURIDADE SOCIAL		4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12199914.1	27-5 RECEITAS DÍV ATIVA/MULTAS JUROS SEGURIDADE SOCIAL		4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12400000.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				0,00	7.658,52	7.658,52	90.000,00	90.000,00	82.341,48
12400010.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				0,00	7.658,52	7.658,52	90.000,00	90.000,00	82.341,48
12400011.1	28-8 COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	110.0	0,00	7.658,52	7.658,52	90.000,00	90.000,00	82.341,48
Total					0,00	28.632,71	28.632,71	2.710.000,00	2.710.000,00	2.681.367,29
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	732,56	732,56	206.000,00	206.000,00	205.267,44
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	732,56	732,56	206.000,00	206.000,00	205.267,44
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				0,00	732,56	732,56	204.000,00	204.000,00	203.267,44
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				0,00	732,56	732,56	152.000,00	152.000,00	151.267,44



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13210011.1	29-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FU	2	263.0	0,00	4,58	4,58	2.000,00	2.000,00	1.995,42
13210011.2	30-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS	5	311.0	0,00	54,20	54,20	5.000,00	5.000,00	4.945,80
13210011.3	31-4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS	2	311.0	0,00	9,73	9,73	5.000,00	5.000,00	4.990,27
13210011.4	32-7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE	5	211.0	0,00	6,94	6,94	2.000,00	2.000,00	1.993,06
13210011.5	33-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE	2	211.0	0,00	0,66	0,66	1.000,00	1.000,00	999,34
13210011.6	34-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS	5	511.0	0,00	17,17	17,17	5.000,00	5.000,00	4.982,83
13210011.7	35-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS	2	511.0	0,00	6,08	6,08	2.000,00	2.000,00	1.993,92
13210011.8	36-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	0,00	624,47	624,47	130.000,00	130.000,00	129.375,53
13210011.10	77-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL	5	111.0	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	- 7,26
13210011.11	78-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL	2	111.0	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	- 1,47
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13210041.1	37-2	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEPREM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13210050.0	Juros de Títulos de Renda 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210051.1	38-5	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SEPREM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13220000.0	Dividendos 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13220010.0	Dividendos 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13220011.1	39-8	DIVIDENDOS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total					0,00	732,56	732,56	206.000,00	206.000,00	205.267,44
16000000.0	Receita de Serviços 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16900000.0	Outros Serviços 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16909900.0	Outros Serviços 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16909910.0	Outros Serviços 0				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 12
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
16909911.1	40-8	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17000000.0	Transferências Correntes				0,00	1.675.319,34	1.675.319,34	17.450.000,00	17.450.000,00	15.774.680,66
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				0,00	964.102,08	964.102,08	10.841.000,00	10.841.000,00	9.876.897,92
17180000.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios				0,00	964.102,08	964.102,08	10.841.000,00	10.841.000,00	9.876.897,92
17180100.0	Participação na Receita da União				0,00	886.493,75	886.493,75	9.440.000,00	9.440.000,00	8.553.506,25
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				0,00	875.618,85	875.618,85	8.600.000,00	8.600.000,00	7.724.381,15
17180121.1	41-1	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	0,00	875.618,85	875.618,85	8.600.000,00	8.600.000,00	7.724.381,15
17180130.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180131.1	42-4	FPM 1% MES DE DEZEMBRO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180140.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180141.1	43-7	FPM 1% MES DE JULHO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17180150.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				0,00	10.874,90	10.874,90	120.000,00	120.000,00	109.125,10
17180151.1	44-0	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	110.0	0,00	10.874,90	10.874,90	120.000,00	120.000,00	109.125,10
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	10.757,92	10.757,92	310.000,00	310.000,00	299.242,08
17180220.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17180221.1	45-3	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17180260.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				0,00	10.757,92	10.757,92	150.000,00	150.000,00	139.242,08
17180261.1	46-6	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	110.0	0,00	10.757,92	10.757,92	150.000,00	150.000,00	139.242,08



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	26.072,82	26.072,82	787.000,00	787.000,00	760.927,18
17180310.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			0,00	19.530,96	19.530,96	700.000,00	700.000,00	680.469,04
17180311.1	47-9	ATENÇÃO BÁSICA	5	300.26	0,00	19.530,96	19.530,96	700.000,00	700.000,00	680.469,04
17180320.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0,00	1.869,20	1.869,20	23.000,00	23.000,00	21.130,80
17180321.1	48-2	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	300.13	0,00	1.869,20	1.869,20	23.000,00	23.000,00	21.130,80
17180330.0		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			0,00	3.947,90	3.947,90	55.000,00	55.000,00	51.052,10
17180331.1	49-5	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.27	0,00	3.947,90	3.947,90	55.000,00	55.000,00	51.052,10
17180340.0		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			0,00	724,76	724,76	9.000,00	9.000,00	8.275,24
17180341.1	50-5	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300.28	0,00	724,76	724,76	9.000,00	9.000,00	8.275,24
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	16.290,01	16.290,01	206.000,00	206.000,00	189.709,99
17180510.0		Transferências do Salário-Educação			0,00	16.290,01	16.290,01	122.000,00	122.000,00	105.709,99
17180511.1	51-8	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.7	0,00	16.290,01	16.290,01	122.000,00	122.000,00	105.709,99
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17180531.1	52-1	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	200.1	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17180541.1	53-4	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	5	200.2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17181200.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
17181210.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
17181211.1	54-7	IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.13	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17181211.2	55-0	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	500.14	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17181211.3	56-3	IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.8	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17189900.0	Outras Transferências da União				0,00	24.487,58	24.487,58	0,00	0,00	- 24.487,58
17189910.0	Outras Transferências da União				0,00	24.487,58	24.487,58	0,00	0,00	- 24.487,58
17189911.1	76-0	APOIO FINANCEIRO - ADO PLP 133/2020 COMPENSASSÃO DA UNIAO	1	110.0	0,00	24.487,58	24.487,58	0,00	0,00	- 24.487,58
17200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00	588.368,96	588.368,96	5.509.000,00	5.509.000,00	4.920.631,04
17280000.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios				0,00	588.368,96	588.368,96	5.509.000,00	5.509.000,00	4.920.631,04
17280100.0	Participação na Receita dos Estados				0,00	587.531,87	587.531,87	5.175.000,00	5.175.000,00	4.587.468,13
17280110.0	Cota-Parte do ICMS				0,00	448.241,61	448.241,61	4.800.000,00	4.800.000,00	4.351.758,39
17280111.1	57-6	ICMS - COTA PARTE	1	110.0	0,00	448.241,61	448.241,61	4.800.000,00	4.800.000,00	4.351.758,39
17280120.0	Cota-Parte do IPVA				0,00	134.009,39	134.009,39	310.000,00	310.000,00	175.990,61
17280121.1	58-9	IPVA - COTA PARTE	1	110.0	0,00	134.009,39	134.009,39	310.000,00	310.000,00	175.990,61
17280130.0	Cota-Parte do IPI - Municípios				0,00	4.004,15	4.004,15	50.000,00	50.000,00	45.995,85
17280131.1	59-2	IPI - COTA PARTE	1	110.0	0,00	4.004,15	4.004,15	50.000,00	50.000,00	45.995,85
17280140.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00	1.276,72	1.276,72	15.000,00	15.000,00	13.723,28
17280141.1	60-2	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	110.0	0,00	1.276,72	1.276,72	15.000,00	15.000,00	13.723,28
17280200.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				0,00	837,09	837,09	20.000,00	20.000,00	19.162,91
17280230.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º				0,00	837,09	837,09	20.000,00	20.000,00	19.162,91
17280231.1	61-5	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1	110.0	0,00	837,09	837,09	20.000,00	20.000,00	19.162,91
17280300.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
17280310.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
17280311.1	62-8	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2	300.11	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280700.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0				0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17280710.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0				0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17280711.1	63-1 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2	500.2	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17281000.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0				0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
17281020.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0				0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
17281021.1	64-4 MERENDA ESCOLAR		2	200.3	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17281021.2	65-7 TRANSPORTE ESCOLAR		2	200.4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17500000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas 0				0,00	122.848,30	122.848,30	1.100.000,00	1.100.000,00	977.151,70
17580000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios 0				0,00	122.848,30	122.848,30	1.100.000,00	1.100.000,00	977.151,70
17580100.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0				0,00	122.848,30	122.848,30	1.100.000,00	1.100.000,00	977.151,70
17580110.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0				0,00	122.848,30	122.848,30	1.100.000,00	1.100.000,00	977.151,70
17580111.1	66-0 FUNDEB - FMDE		2	262.0	0,00	122.848,30	122.848,30	1.100.000,00	1.100.000,00	977.151,70
	Total				0,00	1.675.319,34	1.675.319,34	17.450.000,00	17.450.000,00	15.774.680,66
19000000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0				0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19280000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios 0				0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19280200.0	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios 0				0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19280290.0	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente 0				0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19280299.1	67-3 OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA		1	110.0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19280299.2	68-6	OUTRAS RESTITUIÇÕES SEPREM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19900300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19900310.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19900311.1	69-9	COMP FIN REGIME GERAL E REG PRÓP PREVID SERVIDORES	4	610.0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19909900.0	Outras Receitas				0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19909910.0	Outras Receitas - Primárias				0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19909911.1	70-9	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total					0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
97180121.1	71-2	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	1	110.0	0,00	- 175.123,75	- 175.123,75	- 1.720.000,00	- 1.720.000,00	- 1.544.876,25
97180151.1	72-5	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR	1	110.0	0,00	- 2.174,97	- 2.174,97	- 24.000,00	- 24.000,00	- 21.825,03
97280111.1	73-8	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	1	110.0	0,00	- 89.648,30	- 89.648,30	- 960.000,00	- 960.000,00	- 870.351,70
97280121.1	74-1	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	1	110.0	0,00	- 26.801,80	- 26.801,80	- 62.000,00	- 62.000,00	- 35.198,20
97280131.1	75-4	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	1	110.0	0,00	- 800,82	- 800,82	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.199,18
Total					0,00	- 294.549,64	- 294.549,64	- 2.776.000,00	- 2.776.000,00	- 2.481.450,36
Total Orçamentário					0,00	1.485.692,00	1.485.692,00	20.050.000,00	20.050.000,00	18.564.308,00
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	- 96.500,00
451120200.0	904-3	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	1	0.0	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	- 96.500,00
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	185.825,80	185.825,80	0,00	0,00	- 185.825,80
218810102.0	903-0	INSS	1	0.0	0,00	4.256,48	4.256,48	0,00	0,00	- 4.256,48
218810111.0	907-2	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	1	0.0	0,00	4.373,89	4.373,89	0,00	0,00	- 4.373,89
218810103.0	912-4	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	1	0.0	0,00	68.834,31	68.834,31	0,00	0,00	- 68.834,31
218810111.0	913-7	CONVENIO H.B.	1	0.0	0,00	16.514,05	16.514,05	0,00	0,00	- 16.514,05
218810115.0	914-0	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	1	0.0	0,00	21.457,44	21.457,44	0,00	0,00	- 21.457,44
218810115.0	915-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	1	0.0	0,00	30.314,95	30.314,95	0,00	0,00	- 30.314,95
218810103.0	936-0	SEPREM	1	0.0	0,00	5.805,87	5.805,87	0,00	0,00	- 5.805,87
218810104.0	937-3	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0.0	0,00	5.623,90	5.623,90	0,00	0,00	- 5.623,90
218810102.0	938-6	INSS	1	0.0	0,00	1.426,58	1.426,58	0,00	0,00	- 1.426,58
218810111.0	939-9	AUSTA CLINICAS	1	0.0	0,00	2.748,88	2.748,88	0,00	0,00	- 2.748,88



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810115.0	940-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0.0	0,00	1.852,37	1.852,37	0,00	0,00	- 1.852,37
218810104.0	941-2	IRRF	4	0.0	0,00	5.189,58	5.189,58	0,00	0,00	- 5.189,58
218810115.0	942-5	EMPRESTIMO	4	0.0	0,00	12.658,01	12.658,01	0,00	0,00	- 12.658,01
218810111.0	943-8	CONVENIOS MEDICOS	4	0.0	0,00	3.753,97	3.753,97	0,00	0,00	- 3.753,97
218810102.0	945-4	INSS SEPREM	4	0.0	0,00	87,53	87,53	0,00	0,00	- 87,53
218810110.0	949-6	PENSÃO ALIMENTICIA	4	0.0	0,00	366,66	366,66	0,00	0,00	- 366,66
218810111.0	952-2	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO	1	0.0	0,00	561,33	561,33	0,00	0,00	- 561,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	7.922,58	7.922,58	0,00	0,00	- 7.922,58
465119900.0	955-1	RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	0,00	7.922,58	7.922,58	0,00	0,00	- 7.922,58
Total ExtraOrçamentário					0,00	290.248,38	290.248,38	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					0,00	1.775.940,38	1.775.940,38	0,00	0,00	0,00
10.0	CAIXA DA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00			
80.0	BANESPA - C/ GERAL				15.182,87	0,00	15.182,87			
100.0	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.				350.761,63	0,00	350.761,63			
120.0	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.				775,51	0,00	775,51			
140.0	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR				658,46	0,00	658,46			
150.0	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA				373,65	0,00	373,65			
200.0	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.				2.701,30	0,00	2.701,30			
250.0	BANCO DO BRASIL - ICMS				18,87	0,00	18,87			
270.0	BANESPA-10% EDUCAÇÃO				6.053,35	0,00	6.053,35			
310.0	ROYALTIES				1,86	0,00	1,86			
3130.0	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSP.ALUNOS				4.768,35	0,00	4.768,35			
3160.0	BANCO DO BRASIL DNPM				40.637,85	0,00	40.637,85			
3340.0	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST				5.576,01	0,00	5.576,01			
3510.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU				8.375,83	0,00	8.375,83			
6020.0	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM				47.924,95	0,00	47.924,95			
6100.0	BRADESCO-CONTA IPTU				7.128,35	0,00	7.128,35			
7000.0	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.				1.033,36	0,00	1.033,36			
7110.0	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.				424,83	0,00	424,83			
7120.0	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE				2.031,06	0,00	2.031,06			
8000.0	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO				13.068.049,08	0,00	13.068.049,08			
8200.0	ALIENAÇÃO DE BENS				0,06	0,00	0,06			
8320.0	BB.SIMPLES NACIONAL				2.767,98	0,00	2.767,98			
8440.0	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO				63.764,88	0,00	63.764,88			
8690.0	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL				4.089,53	0,00	4.089,53			
8870.0	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%				4.122,32	0,00	4.122,32			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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	CONVENO SANI CUSTEIO				4.957,65	0,00	4.957,65			
9690.0	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS				2.923,36	0,00	2.923,36			
9700.0	COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL				48.268,41	0,00	48.268,41			
9720.0	ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL				681,97	0,00	681,97			
9730.0	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS				2.895,87	0,00	2.895,87			
9750.0	LEI ALDIR BLANC				13.232,53	0,00	13.232,53			
9760.0	FMS MONCOES				316,33	0,00	316,33			
94601.0	COVID-19				102.985,84	0,00	102.985,84			
95200.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS				2.516,81	0,00	2.516,81			
95201.0	FMS ATENÇÃO BASICA				56,78	0,00	56,78			
95202.0	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				9.313,60	0,00	9.313,60			
95203.0	FMS VIGILANCIA EM SAUDE				13.735,29	0,00	13.735,29			
95204.0	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				7.941,46	0,00	7.941,46			
95205.0	COVID-19				337.410,14	0,00	337.410,14			
	Soma				14.612.577,10	0,00	14.612.577,10			
								Total Geral:	16.388.517,48	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

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