



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
01 - Legislativa												
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01.031.001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL												
10.000,00	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 2-6	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 3-9	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	
01.031.001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	114.560,85	114.560,85	0,00	88.066,10	88.066,10	87.826,10	87.826,10	1.033.439,15	240,00	
Ficha 4-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
2.000,00	0,00	2.000,00	115,59	115,59	0,00	115,59	115,59	115,59	115,59	1.884,41	0,00	
Ficha 5-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
860.000,00	0,00	860.000,00	62.766,86	62.766,86	0,00	62.766,86	62.766,86	62.766,86	62.766,86	797.233,14	0,00	
Ficha 6-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
49.000,00	0,00	49.000,00	3.659,75	3.659,75	0,00	3.659,75	3.659,75	3.659,75	3.659,75	45.340,25	0,00	
Ficha 7-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
75.000,00	0,00	75.000,00	5.805,89	5.805,89	0,00	5.805,89	5.805,89	5.805,89	5.805,89	69.194,11	0,00	
Ficha 8-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.500,00	0,00	10.500,00	498,58	498,58	0,00	498,58	498,58	498,58	498,58	10.001,42	0,00	
Ficha 9-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 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 10-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
50.000,00	0,00	50.000,00	32.922,40	32.922,40	0,00	6.427,65	6.427,65	6.187,65	6.187,65	17.077,60	240,00	
Ficha 11-0	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
100.000,00	0,00	100.000,00	8.791,78	8.791,78	0,00	8.791,78	8.791,78	8.791,78	8.791,78	91.208,22	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100												
1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	114.560,85	114.560,85	0,00	88.066,10	88.066,10	87.826,10	87.826,10	1.043.439,15	240,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
04 - Administração												
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
04.122.002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
5.000,00	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 12-3	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												
404.500,00	9.000,00	413.500,00	39.145,83	39.145,83	21.554,00	37.742,63	37.742,63	23.516,31	23.516,31	352.800,17	14.226,32	
Ficha 13-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 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 14-9	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	22.689,66	22.689,66	0,00	22.689,66	22.689,66	22.689,66	22.689,66	267.310,34	0,00	
Ficha 15-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
43.000,00	0,00	43.000,00	3.307,63	3.307,63	0,00	3.307,63	3.307,63	0,00	0,00	39.692,37	3.307,63	
Ficha 16-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
9.500,00	0,00	9.500,00	832,68	832,68	0,00	832,68	832,68	0,00	0,00	8.667,32	832,68	
Ficha 17-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	9.000,00	39.000,00	9.851,20	9.851,20	21.554,00	8.448,00	8.448,00	496,65	496,65	7.594,80	7.951,35	
Ficha 18-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	854,80	854,80	0,00	854,80	854,80	330,00	330,00	14.145,20	524,80	
Ficha 19-4	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
16.500,00	0,00	16.500,00	1.609,86	1.609,86	0,00	1.609,86	1.609,86	0,00	0,00	14.890,14	1.609,86	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social												
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE												
08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
50.000,00	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 20-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									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 21-7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100												
459.500,00	9.000,00	468.500,00	39.145,83	39.145,83	21.554,00	37.742,63	37.742,63	23.516,31	23.516,31	429.354,17	14.226,32	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
04 - Administração												
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
20.000,00	0,00	20.000,00	2.719,39	2.719,39	0,00	2.719,39	2.719,39	0,00	0,00	17.280,61	2.719,39	
Ficha 22-0	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 23-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.000,00	0,00	10.000,00	2.719,39	2.719,39	0,00	2.719,39	2.719,39	0,00	0,00	7.280,61	2.719,39	
Ficha 503-4	4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
3.348.000,00	(162.641,29)	3.185.358,71	498.798,36	498.798,36	186.816,66	258.969,26	258.969,26	171.046,01	171.046,01	2.499.743,69	87.923,25	
Ficha 24-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
20.000,00	0,00	20.000,00	1.618,40	1.618,40	0,00	1.618,40	1.618,40	1.618,40	1.618,40	18.381,60	0,00	
Ficha 25-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	117.225,55	117.225,55	0,00	117.225,55	117.225,55	117.225,55	117.225,55	1.477.774,45	0,00	
Ficha 26-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
40.000,00	0,00	40.000,00	3.022,41	3.022,41	0,00	3.022,41	3.022,41	0,00	0,00	36.977,59	3.022,41	
Ficha 27-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
110.000,00	0,00	110.000,00	8.610,61	8.610,61	0,00	8.610,61	8.610,61	0,00	0,00	101.389,39	8.610,61	
Ficha 28-8	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES								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 29-1	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS								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 504-7	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 30-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
200.000,00	0,00	200.000,00	8.883,90	8.883,90	0,00	8.686,95	8.686,95	287,47	287,47	191.116,10	8.399,48	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 31-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	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 32-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
950.000,00	(162.697,23)	787.302,77	300.909,13	300.909,13	186.816,66	77.451,12	77.451,12	26.207,61	26.207,61	299.576,98	51.243,51	
Ficha 33-0	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	21.825,18	21.825,18	0,00	21.825,18	21.825,18	21.825,18	21.825,18	178.174,82	0,00	
Ficha 34-3	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS									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 35-6	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 36-9	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	16.647,24	16.647,24	0,00	16.647,24	16.647,24	0,00	0,00	183.352,76	16.647,24	
Ficha 37-2	4.6.90.77	DIVIDAS E PARCELAMENTOS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	55,94	20.055,94	20.055,94	20.055,94	0,00	3.881,80	3.881,80	3.881,80	3.881,80	0,00	0,00	
99 - Reserva de Contingencia												
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA												
127.000,00	(85.600,00)	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	
Ficha 38-5	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
127.000,00	(85.600,00)	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200												
3.495.000,00	(248.241,29)	3.246.758,71	501.517,75	501.517,75	186.816,66	261.688,65	261.688,65	171.046,01	171.046,01	2.745.240,96	90.642,64	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social												
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
08.244.005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS												
08.244.005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
10.000,00	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 39-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
727.000,00	50.000,00	777.000,00	168.463,41	168.463,41	15.703,50	77.110,14	77.110,14	55.886,43	55.886,43	592.833,09	21.223,71	
Ficha 41-1	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
11.000,00	0,00	11.000,00	809,20	809,20	0,00	809,20	809,20	809,20	809,20	10.190,80	0,00	
Ficha 42-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
20.000,00	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 43-7	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
362.000,00	0,00	362.000,00	35.394,65	35.394,65	0,00	35.394,65	35.394,65	35.394,65	35.394,65	326.605,35	0,00	
Ficha 44-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 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 45-3	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 46-6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
1.000,00	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 47-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
31.000,00	0,00	31.000,00	3.185,83	3.185,83	0,00	3.185,83	3.185,83	0,00	0,00	27.814,17	3.185,83	
Ficha 48-2	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
28.000,00	0,00	28.000,00	17.504,29	17.504,29	0,00	17.504,29	17.504,29	17.504,29	17.504,29	10.495,71	0,00	
Ficha 49-5	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar		
Ficha 50-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
35.000,00	0,00	35.000,00	6.557,87	6.557,87	15.703,50	5.104,60	5.104,60	1.945,87	1.945,87	12.738,63	3.158,73		
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00		
Ficha 52-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 0 - 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		
Ficha 53-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										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 54-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
55.000,00	50.000,00	105.000,00	97.700,00	97.700,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	7.300,00	8.600,00		
Ficha 55-0	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	919,90	919,90	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00	19.080,10	119,90		
Ficha 56-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	232,42	232,42	0,00	232,42	232,42	232,42	232,42	14.767,58	0,00		
Ficha 57-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										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		
Ficha 58-9	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	6.159,25	6.159,25	0,00	6.159,25	6.159,25	0,00	0,00	53.840,75	6.159,25		
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300													
737.000,00	50.000,00	787.000,00	168.463,41	168.463,41	15.703,50	77.110,14	77.110,14	55.886,43	55.886,43	618.536,59	21.223,71		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social												
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC												
08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	
Ficha 59-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	
08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
96.500,00	0,00	96.500,00	7.619,66	7.619,66	0,00	7.148,97	7.148,97	5.993,97	5.993,97	88.880,34	1.155,00	
Ficha 60-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
78.000,00	0,00	78.000,00	5.866,66	5.866,66	0,00	5.866,66	5.866,66	5.866,66	5.866,66	72.133,34	0,00	
Ficha 61-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	13.845,00	1.155,00	
Ficha 62-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.500,00	0,00	2.500,00	598,00	598,00	0,00	127,31	127,31	127,31	127,31	1.902,00	0,00	
Ficha 63-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400												
97.500,00	2.000,00	99.500,00	7.619,66	7.619,66	2.396,00	7.148,97	7.148,97	5.993,97	5.993,97	91.880,34	1.155,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
10 - Saúde												
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.301.007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
20.000,00	0,00	20.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	
Ficha 64-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 65-7	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Ficha 66-0	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	
10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
5.073.000,00	45.300,00	5.118.300,00	563.285,51	563.285,51	153.776,99	398.615,42	398.615,42	270.426,88	270.426,88	4.401.237,50	128.188,54	
Ficha 67-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 26	
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
Ficha 68-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0	
80.000,00	0,00	80.000,00	6.069,00	6.069,00	0,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	73.931,00	0,00	
Ficha 69-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0	
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	242.125,59	242.125,59	0,00	242.125,59	242.125,59	242.125,59	242.125,59	2.557.874,41	0,00	
Ficha 70-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 5	C.A.: 300 - 26	
190.000,00	0,00	190.000,00	17.983,00	17.983,00	0,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00	172.017,00	0,00	
Ficha 71-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0	
19.000,00	0,00	19.000,00	918,85	918,85	0,00	918,85	918,85	0,00	0,00	18.081,15	918,85	
Ficha 72-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 26	
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 73-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0	
233.000,00	0,00	233.000,00	18.968,58	18.968,58	0,00	18.968,58	18.968,58	0,00	0,00	214.031,42	18.968,58	
Ficha 74-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 5	C.A.: 300 - 26	
50.000,00	0,00	50.000,00	4.244,35	4.244,35	0,00	4.244,35	4.244,35	0,00	0,00	45.755,65	4.244,35	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 75-4	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	
Ficha 76-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	12.936,10	12.936,10	32.812,60	7.980,54	7.980,54	2.065,07	2.065,07	9.251,30	5.915,47	
Ficha 77-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	7.666,00	7.666,00	8.081,73	7.666,00	7.666,00	0,00	0,00	284.252,27	7.666,00	
Ficha 78-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	17.046,44	17.046,44	78.416,00	13.479,44	13.479,44	354,00	354,00	104.537,56	13.125,44	
Ficha 79-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
Ficha 80-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
62.500,00	45.300,00	107.800,00	106.302,00	106.302,00	0,00	12.902,00	12.902,00	0,00	0,00	1.498,00	12.902,00	
Ficha 81-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
295.000,00	0,00	295.000,00	84.147,31	84.147,31	34.466,66	21.399,78	21.399,78	1.830,22	1.830,22	176.386,03	19.569,56	
Ficha 82-2	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
420.000,00	0,00	420.000,00	36.672,54	36.672,54	0,00	36.672,54	36.672,54	0,00	0,00	383.327,46	36.672,54	
Ficha 83-5	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
93.000,00	0,00	93.000,00	8.205,75	8.205,75	0,00	8.205,75	8.205,75	0,00	0,00	84.794,25	8.205,75	
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 84-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Ficha 85-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 86-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
2.000,00	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 87-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
Ficha 88-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1 C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 89-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5 C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 90-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5 C.A.: 0 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Ficha 91-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1 C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
10.500,00	0,00	10.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	8.700,00	1.800,00	
Ficha 92-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 5 C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00	
Ficha 93-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 1 C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	
Ficha 94-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1 C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 95-8	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 96-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5 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	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 97-4	3.3.90.39	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	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500													
	5.183.500,00	45.300,00	5.228.800,00	574.485,51	574.485,51	153.776,99	400.415,42	400.415,42	270.426,88	270.426,88	4.654.314,49	129.988,54	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12 - Educação												
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.361.008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.												
5.000,00	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 98-7	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	
12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.												
848.000,00	0,00	848.000,00	67.203,17	67.203,17	26.010,20	59.995,35	59.995,35	27.878,44	27.878,44	754.786,63	32.116,91	
Ficha 99-0	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
9.500,00	0,00	9.500,00	578,00	578,00	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	8.922,00	0,00	
Ficha 100-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
310.000,00	0,00	310.000,00	18.241,70	18.241,70	0,00	18.241,70	18.241,70	18.241,70	18.241,70	291.758,30	0,00	
Ficha 101-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 2	C.A.: 200 - 4
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Ficha 102-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
29.500,00	0,00	29.500,00	1.953,97	1.953,97	0,00	1.953,97	1.953,97	0,00	0,00	27.546,03	1.953,97	
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	2.232,00	2.232,00	15.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.921,00	0,00	
Ficha 104-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	12.864,81	12.864,81	10.163,20	10.775,81	10.775,81	0,00	0,00	36.971,99	10.775,81	
Ficha 105-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	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 106-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
135.000,00	0,00	135.000,00	9.314,92	9.314,92	0,00	6.428,10	6.428,10	95,70	95,70	125.685,08	6.332,40	
Ficha 107-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 108-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	8.963,04	8.963,04	0,00	8.963,04	8.963,04	8.963,04	8.963,04	21.036,96	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 14 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 109-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	13.054,73	13.054,73	0,00	13.054,73	13.054,73	0,00	0,00	186.945,27	13.054,73	
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO												
15.000,00	5.100,00	20.100,00	15.078,00	15.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00	0,00	
Ficha 110-6	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 111-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	5.100,00	15.100,00	15.078,00	15.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO												
1.061.500,00	44.341,29	1.105.841,29	193.175,99	193.175,99	0,00	108.577,65	108.577,65	62.820,56	62.820,56	912.665,30	45.757,09	
Ficha 112-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	1.784,09	1.784,09	0,00	1.784,09	1.784,09	1.784,09	1.784,09	28.215,91	0,00	
Ficha 113-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
700.000,00	0,00	700.000,00	60.679,65	60.679,65	0,00	60.679,65	60.679,65	60.679,65	60.679,65	639.320,35	0,00	
Ficha 114-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
11.500,00	0,00	11.500,00	790,86	790,86	0,00	790,86	790,86	0,00	0,00	10.709,14	790,86	
Ficha 115-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	5.642,37	5.642,37	0,00	5.642,37	5.642,37	0,00	0,00	54.357,63	5.642,37	
Ficha 116-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	15.755,91	15.755,91	0,00	15.755,91	15.755,91	119,99	119,99	39.244,09	15.635,92	
Ficha 117-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	44.341,29	94.341,29	93.155,57	93.155,57	0,00	8.557,23	8.557,23	236,83	236,83	1.185,72	8.320,40	
Ficha 118-0	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
155.000,00	0,00	155.000,00	15.367,54	15.367,54	0,00	15.367,54	15.367,54	0,00	0,00	139.632,46	15.367,54	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600												
1.929.500,00	49.441,29	1.978.941,29	275.457,16	275.457,16	26.010,20	168.573,00	168.573,00	90.699,00	90.699,00	1.703.484,13	77.874,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 15 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB											
12.361.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB											
10.000,00	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 119-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								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 120-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%											
846.000,00	0,00	846.000,00	48.131,07	48.131,07	0,00	48.131,07	48.131,07	43.332,59	43.332,59	797.868,93	4.798,48
Ficha 121-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	809,20	809,20	0,00	809,20	809,20	809,20	809,20	14.190,80	0,00
Ficha 122-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
750.000,00	0,00	750.000,00	42.523,39	42.523,39	0,00	42.523,39	42.523,39	42.523,39	42.523,39	707.476,61	0,00
Ficha 123-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 124-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	4.798,48	4.798,48	0,00	4.798,48	4.798,48	0,00	0,00	75.201,52	4.798,48
12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ficha 125-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ficha 126-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB												
12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB												
10.000,00	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 127-4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									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 128-7	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%												
224.000,00	0,00	224.000,00	22.566,08	22.566,08	0,00	22.566,08	22.566,08	20.259,76	20.259,76	201.433,92	2.306,32	
Ficha 129-0	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
4.500,00	0,00	4.500,00	693,60	693,60	0,00	693,60	693,60	693,60	693,60	3.806,40	0,00	
Ficha 130-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
195.000,00	0,00	195.000,00	19.566,16	19.566,16	0,00	19.566,16	19.566,16	19.566,16	19.566,16	175.433,84	0,00	
Ficha 131-3	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 132-6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
23.500,00	0,00	23.500,00	2.306,32	2.306,32	0,00	2.306,32	2.306,32	0,00	0,00	21.193,68	2.306,32	
12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Ficha 133-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Ficha 134-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700												
1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	70.697,15	70.697,15	0,00	70.697,15	70.697,15	63.592,35	63.592,35	1.031.302,85	7.104,80	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
12.306.009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
12.306.009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR											
325.000,00	0,00	325.000,00	388,39	388,39	0,00	388,39	388,39	0,00	0,00	324.611,61	388,39
Ficha 135-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								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 136-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Ficha 137-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
204.000,00	0,00	204.000,00	388,39	388,39	0,00	388,39	388,39	0,00	0,00	203.611,61	388,39
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 138-4	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											
120.000,00	0,00	120.000,00	347,00	347,00	33.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.596,00	0,00
Ficha 139-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	347,00	347,00	33.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00	0,00
Ficha 140-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800											
447.000,00	0,00	447.000,00	735,39	735,39	33.057,00	388,39	388,39	0,00	0,00	446.264,61	388,39



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
13 - Cultura												
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL												
13.392.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA												
13.392.013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS												
430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	
Ficha 141-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									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 142-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Ficha 143-6	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 144-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									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	
27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER												
213.000,00	0,00	213.000,00	16.340,89	16.340,89	0,00	16.340,89	16.340,89	10.007,00	10.007,00	196.659,11	6.333,89	
Ficha 145-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
4.500,00	0,00	4.500,00	346,80	346,80	0,00	346,80	346,80	346,80	346,80	4.153,20	0,00	
Ficha 146-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
135.000,00	0,00	135.000,00	9.642,20	9.642,20	0,00	9.642,20	9.642,20	9.642,20	9.642,20	125.357,80	0,00	
Ficha 147-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
11.500,00	0,00	11.500,00	908,14	908,14	0,00	908,14	908,14	0,00	0,00	10.591,86	908,14	
Ficha 148-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	18,00	18,00	26.712,00	3.270,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 149-4	3.3.90.39										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00
Ficha 150-4	3.3.91.97										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	22.000,00	0,00	22.000,00	1.755,75	1.755,75	0,00	1.755,75	1.755,75	0,00	0,00	20.244,25	1.755,75
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900												
	650.000,00	0,00	650.000,00	16.340,89	16.340,89	0,00	16.340,89	16.340,89	10.007,00	10.007,00	633.659,11	6.333,89



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo												
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
15.451.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.451.010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO												
	85.000,00	296.581,67	381.581,67	237.268,22	237.268,22	139.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,43	0,00
Ficha 151-7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	80.000,00	62.500,00	142.500,00	3.186,55	3.186,55	139.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43	0,00
Ficha 501-8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	0,00	134.081,67	134.081,67	134.081,67	134.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 502-1 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 152-0 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452 - SERVIÇOS URBANOS												
15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
	994.000,00	0,00	994.000,00	91.322,71	91.322,71	58.467,50	90.232,12	90.232,12	57.988,84	57.988,84	844.209,79	32.243,28
Ficha 153-3 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	15.000,00	0,00	15.000,00	1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	13.266,00	0,00
Ficha 154-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	550.000,00	0,00	550.000,00	52.407,88	52.407,88	0,00	52.407,88	52.407,88	52.407,88	52.407,88	497.592,12	0,00
Ficha 155-9 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	47.000,00	0,00	47.000,00	4.604,02	4.604,02	0,00	4.604,02	4.604,02	0,00	0,00	42.395,98	4.604,02
Ficha 156-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	146.000,00	0,00	146.000,00	10.065,20	10.065,20	58.467,50	8.974,61	8.974,61	3.846,96	3.846,96	77.467,30	5.127,65
Ficha 157-5 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	13.610,57	13.610,57	0,00	13.610,57	13.610,57	0,00	0,00	136.389,43	13.610,57



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 158-8	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	86.000,00	0,00	86.000,00	8.901,04	8.901,04	0,00	8.901,04	8.901,04	0,00	0,00	77.098,96	8.901,04	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000													
	1.079.000,00	296.581,67	1.375.581,67	328.590,93	328.590,93	197.615,52	90.232,12	90.232,12	57.988,84	57.988,84	1.046.990,74	32.243,28	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura												
20.606 - EXTENSÃO RURAL												
20.606.011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
20.606.011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA												
	5.000,00	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 159-1 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
20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA												
	332.500,00	0,00	332.500,00	32.142,97	32.142,97	3.733,10	30.856,69	30.856,69	17.022,09	17.022,09	296.623,93	13.834,60
Ficha 160-1 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.000,00	0,00	3.000,00	231,20	231,20	0,00	231,20	231,20	231,20	231,20	2.768,80	0,00
Ficha 161-4 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	230.000,00	0,00	230.000,00	13.464,17	13.464,17	0,00	13.464,17	13.464,17	13.464,17	13.464,17	216.535,83	0,00
Ficha 162-7 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	10.500,00	0,00	10.500,00	790,86	790,86	0,00	790,86	790,86	0,00	0,00	9.709,14	790,86
Ficha 163-0 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	15.000,00	0,00	15.000,00	928,67	928,67	0,00	928,67	928,67	0,00	0,00	14.071,33	928,67
Ficha 164-3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	25.000,00	0,00	25.000,00	13.412,64	13.412,64	3.733,10	12.526,36	12.526,36	2.846,72	2.846,72	7.854,26	9.679,64
Ficha 165-6 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	1.520,00	1.520,00	0,00	1.120,00	1.120,00	480,00	480,00	18.480,00	640,00
Ficha 166-9 3.3.91.97 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	29.000,00	0,00	29.000,00	1.795,43	1.795,43	0,00	1.795,43	1.795,43	0,00	0,00	27.204,57	1.795,43
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100												
	337.500,00	0,00	337.500,00	32.142,97	32.142,97	3.733,10	30.856,69	30.856,69	17.022,09	17.022,09	305.357,03	13.834,60



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM													
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar		
26 - Transporte													
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
26.782.012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO													
26.782.012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM													
15.000,00	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 167-2	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 168-5	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													
549.500,00	30.000,00	579.500,00	57.465,67	57.465,67	150.681,00	56.032,46	56.032,46	33.065,45	33.065,45	371.353,33	22.967,01		
Ficha 169-8	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
7.000,00	0,00	7.000,00	346,80	346,80	0,00	346,80	346,80	346,80	346,80	6.653,20	0,00		
Ficha 170-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
290.000,00	0,00	290.000,00	22.954,19	22.954,19	0,00	22.954,19	22.954,19	22.954,19	22.954,19	267.045,81	0,00		
Ficha 171-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
27.000,00	0,00	27.000,00	2.017,72	2.017,72	0,00	2.017,72	2.017,72	0,00	0,00	24.982,28	2.017,72		
Ficha 172-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
150.000,00	30.000,00	180.000,00	27.364,70	27.364,70	150.681,00	25.931,49	25.931,49	9.764,46	9.764,46	1.954,30	16.167,03		
Ficha 173-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
25.000,00	0,00	25.000,00	881,35	881,35	0,00	881,35	881,35	0,00	0,00	24.118,65	881,35		
Ficha 174-0	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
50.500,00	0,00	50.500,00	3.900,91	3.900,91	0,00	3.900,91	3.900,91	0,00	0,00	46.599,09	3.900,91		
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021200													
564.500,00	30.000,00	594.500,00	57.465,67	57.465,67	150.681,00	56.032,46	56.032,46	33.065,45	33.065,45	537.034,33	22.967,01		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021400 - EXECUTIVO / SETOR DE MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18 - Gestão Ambiental											
18.542 - CONTROLE AMBIENTAL											
18.542.019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE											
18.542.019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE											
10.000,00	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 175-3	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 176-6	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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
09 - Previdência Social												
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
09.122.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
09.122.016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 177-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
09.122.016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO												
219.000,00	0,00	219.000,00	143.202,85	143.202,85	0,00	13.511,30	13.511,30	13.511,30	13.511,30	75.797,15	0,00	
Ficha 178-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	1.155,99	1.155,99	0,00	1.155,99	1.155,99	1.155,99	1.155,99	20.844,01	0,00	
Ficha 179-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	242,74	242,74	0,00	242,74	242,74	242,74	242,74	4.757,26	0,00	
Ficha 180-5	3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 181-8	3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
2.000,00	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 182-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Ficha 183-4	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
140.000,00	0,00	140.000,00	114.551,16	114.551,16	0,00	9.545,93	9.545,93	9.545,93	9.545,93	25.448,84	0,00	
Ficha 184-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 185-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	27.252,96	27.252,96	0,00	2.566,64	2.566,64	2.566,64	2.566,64	17.747,04	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
09.272.016 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA											
09.272.016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	181.903,81	181.903,81	0,00	181.903,81	181.903,81	181.903,81	181.903,81	2.321.096,19	0,00
Ficha 186-3	3.1.90.01	APOSENTADORIAS RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	131.695,42	131.695,42	0,00	131.695,42	131.695,42	131.695,42	131.695,42	1.718.304,58	0,00
Ficha 187-6	3.1.90.03	PENSÕES RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
650.000,00	0,00	650.000,00	50.208,39	50.208,39	0,00	50.208,39	50.208,39	50.208,39	50.208,39	599.791,61	0,00
Ficha 188-9	3.1.90.05	AUXÍLIO DOENÇA RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 189-2	3.1.90.05	AUXÍLIO MATERNIDADE RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 190-2	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99 - Reserva de Contingência											
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
99.999.016 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA											
99.999.016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Ficha 191-5	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100											
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	325.106,66	325.106,66	0,00	195.415,11	195.415,11	195.415,11	195.415,11	2.474.893,34	0,00
Total Orçamentário											
20.050.000,00	234.081,67	20.284.081,67	2.512.329,83	2.512.329,83	791.343,97	1.500.707,72	1.500.707,72	1.082.485,54	1.082.485,54	17.771.751,84	418.222,18



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	284.205,35	544.173,57	0,00	284.205,35	544.173,57	150.106,70	150.106,70	(544.173,57)	394.066,87
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	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	(96.500,00)	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	4.256,46	4.256,46	0,00	4.256,46	4.256,46	0,00	0,00	(4.256,46)	4.256,46
Ficha 907-2	9.9.99.99	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.373,89	12.438,08	0,00	4.373,89	12.438,08	8.064,19	8.064,19	(12.438,08)	4.373,89
Ficha 912-4	9.9.99.99	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	68.834,31	68.834,31	0,00	68.834,31	68.834,31	0,00	0,00	(68.834,31)	68.834,31
Ficha 913-7	9.9.99.99	CONVENIO H.B.								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	16.514,05	16.514,05	0,00	16.514,05	16.514,05	0,00	0,00	(16.514,05)	16.514,05
Ficha 914-0	9.9.99.99	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	21.915,81	21.915,81	0,00	21.915,81	21.915,81	0,00	0,00	(21.915,81)	21.915,81
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	31.736,15	31.736,15	0,00	31.736,15	31.736,15	0,00	0,00	(31.736,15)	31.736,15
Ficha 936-0	9.9.99.99	SEPREM								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.805,87	5.805,87	0,00	5.805,87	5.805,87	5.805,87	5.805,87	(5.805,87)	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	5.623,90	5.623,90	0,00	5.623,90	5.623,90	5.623,90	5.623,90	(5.623,90)	0,00
Ficha 938-6	9.9.99.99	INSS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.426,58	1.426,58	0,00	1.426,58	1.426,58	1.426,58	1.426,58	(1.426,58)	0,00
Ficha 939-9	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.748,88	2.748,88	0,00	2.748,88	2.748,88	2.748,88	2.748,88	(2.748,88)	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	1.852,37	1.852,37	0,00	1.852,37	1.852,37	1.852,37	1.852,37	(1.852,37)	0,00
Ficha 941-2	9.9.99.99	IRRF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.189,58	5.189,58	0,00	5.189,58	5.189,58	5.189,58	5.189,58	(5.189,58)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 28 de 30
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA													
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar		
Ficha 942-5	9.9.99.99	EMPRESTIMO										F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	12.658,01	12.658,01	0,00	12.658,01	12.658,01	12.658,01	12.658,01	(12.658,01)	0,00		
Ficha 943-8	9.9.99.99	CONVENIOS MEDICOS										F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.753,97	3.753,97	0,00	3.753,97	3.753,97	3.753,97	3.753,97	(3.753,97)	0,00		
Ficha 945-4	9.9.99.99	INSS SEPREM										F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	87,53	87,53	0,00	87,53	87,53	87,53	87,53	(87,53)	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	366,66	0,00	366,66	366,66	366,66	366,66	(366,66)	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	561,33	561,33	0,00	561,33	561,33	0,00	0,00	(561,33)	561,33		
RESTOS À PAGAR													
Ficha 956-4	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2018										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	251.904,03	0,00	0,00	251.904,03	6.029,16	6.029,16	(251.904,03)	245.874,87		
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999													
0,00	0,00	0,00	284.205,35	544.173,57	0,00	284.205,35	544.173,57	150.106,70	150.106,70	(544.173,57)	394.066,87		
Total ExtraOrçamentário													
0,00	0,00	0,00	284.205,35	544.173,57	0,00	284.205,35	544.173,57	150.106,70	150.106,70	(544.173,57)	394.066,87		



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
80	BANESPA - C/ GERAL	13.698,49
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	582.357,80
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	9.389,05
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	11.309,13
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	18.653,92
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	91.633,79
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	24.262,34
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	14.649,92
310	ROYALTIES	1,86
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	40.641,98
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	187.218,35
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	8.376,89
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	47.929,14
6100	BRANDESCO-CONTA IPTU	7.129,99
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	1.033,45
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	424,87
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	3.295,27
8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	12.901.530,74
8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	12.437,75
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	80.061,06
8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	8.673,90
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	10.250,16
8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	7.091,83
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.802,98
9080	TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	16,59
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.666,94
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.488,57
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	15.440,03
9380	BRASIL CARINHOSO	542,60
9440	BL GBF FNAS	10.995,02
9450	BL GSUAS FNAS	1.544,67
9460	BL PSB FNAS	80.215,58
9480	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	29.021,61
9490	ALIENAÇÃO DE BENS	142.438,41
9540	FMS INVESTIMENTO SUS	7.715,64
9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	123,44
9590	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	59.260,53
9620	CONVENIO SANI	58.877,88
9630	PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA	279,56
9650	CAMINHÃO FUNASA	310,01



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
9660	CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.136,97
9670	CONVENO SANI CUSTEIO	2.903,43
9690	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS	35.590,84
9700	COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL	48.274,51
9720	ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL	682,03
9730	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS	2.896,06
9750	LEI ALDIR BLANC	13.233,69
9760	FMS MONCOES	316,38
94601	COVID-19	102.985,84
95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2.566,60
95201	FMS ATENÇÃO BASICA	1.604,74
95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.182,80
95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	17.683,19
95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.666,22
95205	COVID-19	337.410,14

Total Bancário: 15.155.925,24

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20.050.000,00	234.081,67	20.284.081,67	2.796.535,18	3.056.503,40	791.343,97	1.784.913,07	2.044.881,29	1.232.592,24	1.232.592,24	17.227.578,27	812.289,05

Total Geral: 16.388.517,48

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

SERGIO DE SOUZA
TESOUREIRO
RG.33.948.682-X