



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 | | | 16.787.554,58 | 1.893.510,70 | 18.681.065,28 | 22.826.000,00 | 22.826.000,00 | 4.144.934,72 |
| 11000000.0 | 0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 1.276.936,90 | 89.344,37 | 1.366.281,27 | 2.228.000,00 | 2.228.000,00 | 861.718,73 |
| 11100000.0 | 0 | Impostos | | | 1.230.959,75 | 86.131,26 | 1.317.091,01 | 2.058.000,00 | 2.058.000,00 | 740.908,99 |
| 11130000.0 | 0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | 317.571,37 | 43.452,92 | 361.024,29 | 500.000,00 | 500.000,00 | 138.975,71 |
| 11130300.0 | 0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | 317.571,37 | 43.452,92 | 361.024,29 | 500.000,00 | 500.000,00 | 138.975,71 |
| 11130310.0 | 0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | 317.571,37 | 43.452,92 | 361.024,29 | 500.000,00 | 500.000,00 | 138.975,71 |
| 11130311.1 | 2-6 | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1 | 110.0 | 317.571,37 | 43.452,92 | 361.024,29 | 500.000,00 | 500.000,00 | 138.975,71 |
| 11180000.0 | 0 | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios | | | 913.388,38 | 42.678,34 | 956.066,72 | 1.558.000,00 | 1.558.000,00 | 601.933,28 |
| 11180100.0 | 0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | | | 361.877,38 | 23.299,19 | 385.176,57 | 470.000,00 | 470.000,00 | 84.823,43 |
| 11180110.0 | 0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | 279.488,20 | 20.786,73 | 300.274,93 | 430.000,00 | 430.000,00 | 129.725,07 |
| 11180111.1 | 3-9 | IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 1 | 110.0 | 111.514,38 | 6.845,74 | 118.360,12 | 180.000,00 | 180.000,00 | 61.639,88 |
| 11180111.2 | 4-2 | IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB | 1 | 110.0 | 103.107,19 | 5.396,92 | 108.504,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 71.495,89 |
| 11180112.1 | 5-5 | MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | 1 | 110.0 | 12.211,44 | 2.639,84 | 14.851,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.148,72 |
| 11180113.1 | 6-8 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU | 1 | 110.0 | 52.655,19 | 5.904,23 | 58.559,42 | 50.000,00 | 50.000,00 | - 8.559,42 |
| 11180140.0 | 0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | | 82.389,18 | 2.512,46 | 84.901,64 | 40.000,00 | 40.000,00 | - 44.901,64 |
| 11180141.1 | 7-1 | ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E | 1 | 110.0 | 82.389,18 | 2.512,46 | 84.901,64 | 40.000,00 | 40.000,00 | - 44.901,64 |
| 11180200.0 | 0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | | 551.511,00 | 19.379,15 | 570.890,15 | 1.088.000,00 | 1.088.000,00 | 517.109,85 |
| 11180230.0 | 0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | 551.511,00 | 19.379,15 | 570.890,15 | 1.088.000,00 | 1.088.000,00 | 517.109,85 |
| 11180231.1 | 8-4 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ | 1 | 110.0 | 485.455,84 | 8.706,48 | 494.162,32 | 950.000,00 | 950.000,00 | 455.837,68 |
| 11180231.2 | 9-7 | ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL | 1 | 110.0 | 62.906,97 | 10.613,56 | 73.520,53 | 130.000,00 | 130.000,00 | 56.479,47 |
| 11180232.1 | 10-7 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN | 1 | 110.0 | 601,41 | 19,84 | 621,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.378,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 | 2.546,78 | 39,27 | 2.586,05 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.413,95 |
| 11200000.0 | Taxas | | | | 45.977,15 | 3.213,11 | 49.190,26 | 170.000,00 | 170.000,00 | 120.809,74 |
| 11280000.0 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 45.977,15 | 3.213,11 | 49.190,26 | 170.000,00 | 170.000,00 | 120.809,74 |
| 11280100.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | 2.940,25 | 0,00 | 2.940,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.059,75 |
| 11280110.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | | | 2.940,25 | 0,00 | 2.940,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.059,75 |
| 11280111.1 | 12-3 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 110.0 | 2.940,25 | 0,00 | 2.940,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.059,75 |
| 11280200.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 43.036,90 | 3.213,11 | 46.250,01 | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.749,99 |
| 11280290.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | | | | 43.036,90 | 3.213,11 | 46.250,01 | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.749,99 |
| 11280291.1 | 13-6 | TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS | 1 | 110.0 | 8.438,10 | 318,32 | 8.756,42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.243,58 |
| 11280291.2 | 14-9 | TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S | 1 | 110.0 | 1.580,48 | 0,00 | 1.580,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.419,52 |
| 11280291.3 | 15-2 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 110.0 | 7.802,90 | 1.117,76 | 8.920,66 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.079,34 |
| 11280291.4 | 16-5 | TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA | 1 | 110.0 | 24.005,59 | 1.472,85 | 25.478,44 | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.521,56 |
| 11280292.1 | 17-8 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 | 110.0 | 266,63 | 230,98 | 497,61 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.502,39 |
| 11280293.1 | 18-1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 | 110.0 | 943,20 | 73,20 | 1.016,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.983,60 |
| | Total | | | | 1.276.936,90 | 89.344,37 | 1.366.281,27 | 2.228.000,00 | 2.228.000,00 | 861.718,73 |
| 12000000.0 | Contribuições | | | | 1.846.750,74 | 250.669,31 | 2.097.420,05 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 612.579,95 |
| 12100000.0 | Contribuições Sociais | | | | 1.808.062,26 | 245.073,24 | 2.053.135,50 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 566.864,50 |
| 12180000.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 1.808.062,26 | 245.073,24 | 2.053.135,50 | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | 550.864,50 |
| 12180100.0 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios | | | | 520.186,72 | 71.200,20 | 591.386,92 | 758.000,00 | 758.000,00 | 166.613,08 |
| 12180110.0 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | | 512.104,36 | 69.153,00 | 581.257,36 | 750.000,00 | 750.000,00 | 168.742,64 |
| 12180111.1 | 19-4 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM PM | 4 | 610.0 | 476.458,94 | 66.408,46 | 542.867,40 | 600.000,00 | 600.000,00 | 57.132,60 |
| 12180111.2 | 20-4 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM CM | 4 | 610.0 | 35.645,42 | 2.744,54 | 38.389,96 | 150.000,00 | 150.000,00 | 111.610,04 |
| 12180120.0 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | | | 7.884,32 | 2.047,20 | 9.931,52 | 8.000,00 | 8.000,00 | - 1.931,52 |
| 12180121.1 | 21-7 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO SEPREM | 4 | 610.0 | 7.884,32 | 2.047,20 | 9.931,52 | 8.000,00 | 8.000,00 | - 1.931,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 | | | | 198,04 | 0,00 | 198,04 | 0,00 | 0,00 | - 198,04 |
| 12180131.1 | 79-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA SEPREM | | 4 | 600.0 | 198,04 | 0,00 | 198,04 | 0,00 | 0,00 | - 198,04 |
| 12180300.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios | | | | 1.287.875,54 | 173.873,04 | 1.461.748,58 | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 | 384.251,42 |
| 12180310.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | 1.287.875,54 | 173.873,04 | 1.461.748,58 | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 | 384.251,42 |
| 12180311.1 | 22-0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM | | 4 | 610.0 | 1.198.252,37 | 166.972,46 | 1.365.224,83 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 294.775,17 |
| 12180311.2 | 23-3 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CM | | 4 | 610.0 | 89.623,17 | 6.900,58 | 96.523,75 | 186.000,00 | 186.000,00 | 89.476,25 |
| 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 | | | | 38.688,48 | 5.596,07 | 44.284,55 | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.715,45 |
| 12400010.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | 38.688,48 | 5.596,07 | 44.284,55 | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.715,45 |
| 12400011.1 | 28-8 COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1 | 110.0 | 38.688,48 | 5.596,07 | 44.284,55 | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.715,45 |
| Total | | | | | 1.846.750,74 | 250.669,31 | 2.097.420,05 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 612.579,95 |
| 13000000.0 | Receita Patrimonial | | | | 32.326,26 | 786,57 | 33.112,83 | 206.000,00 | 206.000,00 | 172.887,17 |
| 13200000.0 | Valores Mobiliários | | | | 32.326,26 | 786,57 | 33.112,83 | 206.000,00 | 206.000,00 | 172.887,17 |
| 13210000.0 | Juros e Correções Monetárias | | | | 32.096,43 | 599,51 | 32.695,94 | 204.000,00 | 204.000,00 | 171.304,06 |
| 13210010.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 32.096,43 | 599,51 | 32.695,94 | 152.000,00 | 152.000,00 | 119.304,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 | 1.909,62 | 821,93 | 2.731,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | - 731,55 |
| 13210011.2 | 30-1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS | 5 | 311.0 | 2.113,87 | 753,21 | 2.867,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.132,92 |
| 13210011.3 | 31-4 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS | 2 | 311.0 | 353,62 | 111,09 | 464,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.535,29 |
| 13210011.4 | 32-7 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE | 5 | 211.0 | 1.263,43 | 514,75 | 1.778,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 221,82 |
| 13210011.5 | 33-0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE | 2 | 211.0 | 486,64 | 180,31 | 666,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,05 |
| 13210011.6 | 34-3 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS | 5 | 511.0 | 2.996,87 | 518,38 | 3.515,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.484,75 |
| 13210011.7 | 35-6 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS | 2 | 511.0 | 6.977,66 | - 6.256,44 | 721,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.278,78 |
| 13210011.8 | 36-9 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1 | 111.0 | 15.560,52 | 3.871,10 | 19.431,62 | 130.000,00 | 130.000,00 | 110.568,38 |
| 13210011.10 | 77-0 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL | 5 | 111.0 | 229,53 | 37,46 | 266,99 | 0,00 | 0,00 | - 266,99 |
| 13210011.11 | 78-0 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTADUAL | 2 | 111.0 | 204,67 | 47,72 | 252,39 | 0,00 | 0,00 | - 252,39 |
| 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 | | | | 229,83 | 187,06 | 416,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.583,11 |
| 13220010.0 | Dividendos 0 | | | | 229,83 | 187,06 | 416,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.583,11 |
| 13220011.1 | 39-8 | DIVIDENDOS | 1 | 110.0 | 229,83 | 187,06 | 416,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.583,11 |
| Total | | | | | 32.326,26 | 786,57 | 33.112,83 | 206.000,00 | 206.000,00 | 172.887,17 |
| 16000000.0 | Receita de Serviços 0 | | | | 1.107,20 | 0,00 | 1.107,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 892,80 |
| 16900000.0 | Outros Serviços 0 | | | | 1.107,20 | 0,00 | 1.107,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 892,80 |
| 16909900.0 | Outros Serviços 0 | | | | 1.107,20 | 0,00 | 1.107,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 892,80 |
| 16909910.0 | Outros Serviços 0 | | | | 1.107,20 | 0,00 | 1.107,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 892,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 13
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 | 1.107,20 | 0,00 | 1.107,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 892,80 |
| | Total | | | | 1.107,20 | 0,00 | 1.107,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 892,80 |
| 17000000.0 | Transferências Correntes | | | | 13.531.175,58 | 1.548.597,43 | 15.079.773,01 | 17.450.000,00 | 17.450.000,00 | 2.370.226,99 |
| 17100000.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | 8.414.501,36 | 942.366,86 | 9.356.868,22 | 10.841.000,00 | 10.841.000,00 | 1.484.131,78 |
| 17180000.0 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 8.414.501,36 | 942.366,86 | 9.356.868,22 | 10.841.000,00 | 10.841.000,00 | 1.484.131,78 |
| 17180100.0 | Participação na Receita da União | | | | 7.466.851,81 | 734.287,30 | 8.201.139,11 | 9.440.000,00 | 9.440.000,00 | 1.238.860,89 |
| 17180120.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | 7.041.569,79 | 717.197,61 | 7.758.767,40 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 841.232,60 |
| 17180121.1 | 41-1 | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 110.0 | 7.041.569,79 | 717.197,61 | 7.758.767,40 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 841.232,60 |
| 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 | | | | 413.249,31 | 0,00 | 413.249,31 | 360.000,00 | 360.000,00 | - 53.249,31 |
| 17180141.1 | 43-7 | FPM 1% MES DE JULHO | 1 | 110.0 | 413.249,31 | 0,00 | 413.249,31 | 360.000,00 | 360.000,00 | - 53.249,31 |
| 17180150.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | 12.032,71 | 17.089,69 | 29.122,40 | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.877,60 |
| 17180151.1 | 44-0 | ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 1 | 110.0 | 12.032,71 | 17.089,69 | 29.122,40 | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.877,60 |
| 17180200.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 178.872,83 | 24.621,16 | 203.493,99 | 310.000,00 | 310.000,00 | 106.506,01 |
| 17180220.0 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | | 55.033,47 | 5.069,92 | 60.103,39 | 160.000,00 | 160.000,00 | 99.896,61 |
| 17180221.1 | 45-3 | CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 1 | 110.0 | 55.033,47 | 5.069,92 | 60.103,39 | 160.000,00 | 160.000,00 | 99.896,61 |
| 17180260.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | 123.839,36 | 19.551,24 | 143.390,60 | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.609,40 |
| 17180261.1 | 46-6 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 1 | 110.0 | 123.839,36 | 19.551,24 | 143.390,60 | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.609,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 13
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 | | | 510.195,65 | 150.264,98 | 660.460,63 | 787.000,00 | 787.000,00 | 126.539,37 |
| 17180310.0 | | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | | 427.453,15 | 141.721,83 | 569.174,98 | 700.000,00 | 700.000,00 | 130.825,02 |
| 17180311.1 | 47-9 | ATENÇÃO BÁSICA | 5 | 300.26 | 427.453,15 | 141.721,83 | 569.174,98 | 700.000,00 | 700.000,00 | 130.825,02 |
| 17180320.0 | | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 14.953,60 | 1.869,20 | 16.822,80 | 23.000,00 | 23.000,00 | 6.177,20 |
| 17180321.1 | 48-2 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 5 | 300.13 | 14.953,60 | 1.869,20 | 16.822,80 | 23.000,00 | 23.000,00 | 6.177,20 |
| 17180330.0 | | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | | 35.665,55 | 6.673,95 | 42.339,50 | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.660,50 |
| 17180331.1 | 49-5 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5 | 300.27 | 35.665,55 | 6.673,95 | 42.339,50 | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.660,50 |
| 17180340.0 | | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | | | 5.798,08 | 0,00 | 5.798,08 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.201,92 |
| 17180341.1 | 50-5 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 5 | 300.28 | 5.798,08 | 0,00 | 5.798,08 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.201,92 |
| 17180390.0 | | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | | | 26.325,27 | 0,00 | 26.325,27 | 0,00 | 0,00 | - 26.325,27 |
| 17180391.1 | 80-0 | RECEITA COVID FEDERAL | 5 | 312.0 | 26.325,27 | 0,00 | 26.325,27 | 0,00 | 0,00 | - 26.325,27 |
| 17180500.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | 173.720,59 | 21.620,30 | 195.340,89 | 206.000,00 | 206.000,00 | 10.659,11 |
| 17180510.0 | | Transferências do Salário-Educação | | | 108.841,11 | 13.385,60 | 122.226,71 | 122.000,00 | 122.000,00 | - 226,71 |
| 17180511.1 | 51-8 | QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 | 200.7 | 108.841,11 | 13.385,60 | 122.226,71 | 122.000,00 | 122.000,00 | - 226,71 |
| 17180530.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | | 62.913,60 | 7.864,20 | 70.777,80 | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.222,20 |
| 17180531.1 | 52-1 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5 | 200.1 | 62.913,60 | 7.864,20 | 70.777,80 | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.222,20 |
| 17180540.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | | 1.965,88 | 370,50 | 2.336,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.663,62 |
| 17180541.1 | 53-4 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D | 5 | 200.2 | 1.965,88 | 370,50 | 2.336,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.663,62 |
| 17181200.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 47.685,30 | 9.987,17 | 57.672,47 | 98.000,00 | 98.000,00 | 40.327,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 13
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 |
|-------------------|---|---|-----|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 17181210.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 47.685,30 | 9.987,17 | 57.672,47 | 98.000,00 | 98.000,00 | 40.327,53 |
| 17181211.1 | 54-7 | IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 5 | 500.13 | 10.010,00 | 1.430,00 | 11.440,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.560,00 |
| 17181211.2 | 55-0 | PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 5 | 500.14 | 37.675,30 | 5.557,17 | 43.232,47 | 72.000,00 | 72.000,00 | 28.767,53 |
| 17181211.3 | 56-3 | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 5 | 500.8 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 17189900.0 | Outras Transferências da União | | | | 37.175,18 | 1.585,95 | 38.761,13 | 0,00 | 0,00 | - 38.761,13 |
| 17189910.0 | Outras Transferências da União | | | | 37.175,18 | 1.585,95 | 38.761,13 | 0,00 | 0,00 | - 38.761,13 |
| 17189911.1 | 76-0 | APOIO FINANCEIRO - ADO PLP 133/2020 COMPENSASSÃO DA UNIAO | 1 | 110.0 | 37.175,18 | 1.585,95 | 38.761,13 | 0,00 | 0,00 | - 38.761,13 |
| 17200000.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 4.163.846,59 | 501.432,28 | 4.665.278,87 | 5.509.000,00 | 5.509.000,00 | 843.721,13 |
| 17280000.0 | Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios | | | | 4.163.846,59 | 501.432,28 | 4.665.278,87 | 5.509.000,00 | 5.509.000,00 | 843.721,13 |
| 17280100.0 | Participação na Receita dos Estados | | | | 4.002.963,43 | 457.468,73 | 4.460.432,16 | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 | 714.567,84 |
| 17280110.0 | Cota-Parte do ICMS | | | | 3.681.679,25 | 438.121,16 | 4.119.800,41 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 680.199,59 |
| 17280111.1 | 57-6 | ICMS - COTA PARTE | 1 | 110.0 | 3.681.679,25 | 438.121,16 | 4.119.800,41 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 680.199,59 |
| 17280120.0 | Cota-Parte do IPVA | | | | 289.646,32 | 15.563,02 | 305.209,34 | 310.000,00 | 310.000,00 | 4.790,66 |
| 17280121.1 | 58-9 | IPVA - COTA PARTE | 1 | 110.0 | 289.646,32 | 15.563,02 | 305.209,34 | 310.000,00 | 310.000,00 | 4.790,66 |
| 17280130.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | 27.941,82 | 3.784,55 | 31.726,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.273,63 |
| 17280131.1 | 59-2 | IPI - COTA PARTE | 1 | 110.0 | 27.941,82 | 3.784,55 | 31.726,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.273,63 |
| 17280140.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | 3.696,04 | 0,00 | 3.696,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.303,96 |
| 17280141.1 | 60-2 | CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 1 | 110.0 | 3.696,04 | 0,00 | 3.696,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.303,96 |
| 17280200.0 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | | | | 10.069,14 | 1.563,45 | 11.632,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.367,41 |
| 17280230.0 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | | | | 10.069,14 | 1.563,45 | 11.632,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.367,41 |
| 17280231.1 | 61-5 | ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº | 1 | 110.0 | 10.069,14 | 1.563,45 | 11.632,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.367,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 |
|------------|-------|--|-----|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17280300.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0 | | | 7.419,76 | 2.549,38 | 9.969,14 | 66.000,00 | 66.000,00 | 56.030,86 |
| 17280310.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0 | | | 7.419,76 | 2.549,38 | 9.969,14 | 66.000,00 | 66.000,00 | 56.030,86 |
| 17280311.1 | 62-8 | QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 2 | 300.11 | 7.419,76 | 2.549,38 | 9.969,14 | 66.000,00 | 66.000,00 | 56.030,86 |
| 17280700.0 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0 | | | 19.366,14 | 19.808,44 | 39.174,58 | 38.000,00 | 38.000,00 | - 1.174,58 |
| 17280710.0 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0 | | | 19.366,14 | 19.808,44 | 39.174,58 | 38.000,00 | 38.000,00 | - 1.174,58 |
| 17280711.1 | 63-1 | PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 2 | 500.2 | 19.366,14 | 9.683,07 | 29.049,21 | 38.000,00 | 38.000,00 | 8.950,79 |
| 17280711.2 | 86-0 | RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIO EVENTUAL ESTADUAL | 2 | 500.21 | 0,00 | 10.125,37 | 10.125,37 | 0,00 | 0,00 | - 10.125,37 |
| 17281000.0 | | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0 | | | 124.028,12 | 20.042,28 | 144.070,40 | 210.000,00 | 210.000,00 | 65.929,60 |
| 17281020.0 | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0 | | | 124.028,12 | 20.042,28 | 144.070,40 | 210.000,00 | 210.000,00 | 65.929,60 |
| 17281021.1 | 64-4 | MERENDA ESCOLAR | 2 | 200.3 | 78.852,20 | 11.264,60 | 90.116,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | 19.883,20 |
| 17281021.2 | 65-7 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2 | 200.4 | 45.175,92 | 8.777,68 | 53.953,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.046,40 |
| 17500000.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas 0 | | | 952.827,63 | 104.798,29 | 1.057.625,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 42.374,08 |
| 17580000.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios 0 | | | 952.827,63 | 104.798,29 | 1.057.625,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 42.374,08 |
| 17580100.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0 | | | 952.827,63 | 104.798,29 | 1.057.625,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 42.374,08 |
| 17580110.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0 | | | 952.827,63 | 104.798,29 | 1.057.625,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 42.374,08 |
| 17580111.1 | 66-0 | FUNDEB - FMDE | 2 | 262.0 | 952.827,63 | 104.798,29 | 1.057.625,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 42.374,08 |
| | | Total | | | 13.531.175,58 | 1.548.597,43 | 15.079.773,01 | 17.450.000,00 | 17.450.000,00 | 2.370.226,99 |
| 19000000.0 | | Outras Receitas Correntes 0 | | | 99.257,90 | 4.113,02 | 103.370,92 | 230.000,00 | 230.000,00 | 126.629,08 |
| 19200000.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0 | | | 71.844,49 | 716,11 | 72.560,60 | 160.000,00 | 160.000,00 | 87.439,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 |
|------------|-------|---|-----|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 19280000.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios | | | 71.844,49 | 716,11 | 72.560,60 | 160.000,00 | 160.000,00 | 87.439,40 |
| 19280200.0 | | Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios | | | 71.844,49 | 716,11 | 72.560,60 | 160.000,00 | 160.000,00 | 87.439,40 |
| 19280290.0 | | Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | | 71.844,49 | 716,11 | 72.560,60 | 160.000,00 | 160.000,00 | 87.439,40 |
| 19280299.1 | 67-3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA | 1 | 110.0 | 4.935,65 | 716,11 | 5.651,76 | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.348,24 |
| 19280299.2 | 68-6 | OUTRAS RESTITUIÇÕES SEPREM | 4 | 610.0 | 66.908,84 | 0,00 | 66.908,84 | 90.000,00 | 90.000,00 | 23.091,16 |
| 19900000.0 | | Demais Receitas Correntes | | | 27.413,41 | 3.396,91 | 30.810,32 | 70.000,00 | 70.000,00 | 39.189,68 |
| 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 | | | 27.413,41 | 3.396,91 | 30.810,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | - 810,32 |
| 19909910.0 | | Outras Receitas - Primárias | | | 27.413,41 | 3.396,91 | 30.810,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | - 810,32 |
| 19909911.1 | 70-9 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 1 | 110.0 | 23.413,41 | 3.396,91 | 26.810,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.189,68 |
| 19909911.2 | 85-0 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM | 4 | 600.0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 4.000,00 |
| | | Total | | | 99.257,90 | 4.113,02 | 103.370,92 | 230.000,00 | 230.000,00 | 126.629,08 |
| 97180121.1 | 71-2 | DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM | 1 | 110.0 | - 1.408.313,76 | - 143.439,51 | - 1.551.753,27 | - 1.720.000,00 | - 1.720.000,00 | - 168.246,73 |
| 97180151.1 | 72-5 | DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR | 1 | 110.0 | - 2.406,51 | - 3.417,93 | - 5.824,44 | - 24.000,00 | - 24.000,00 | - 18.175,56 |
| 97280111.1 | 73-8 | DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS | 1 | 110.0 | - 736.335,72 | - 87.624,22 | - 823.959,94 | - 960.000,00 | - 960.000,00 | - 136.040,06 |
| 97280121.1 | 74-1 | DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA | 1 | 110.0 | - 57.928,83 | - 3.112,54 | - 61.041,37 | - 62.000,00 | - 62.000,00 | - 958,63 |
| 97280131.1 | 75-4 | DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI | 1 | 110.0 | - 5.588,28 | - 756,90 | - 6.345,18 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 3.654,82 |
| | | Total | | | - 2.210.573,10 | - 238.351,10 | - 2.448.924,20 | - 2.776.000,00 | - 2.776.000,00 | - 327.075,80 |
| 20000000.0 | | Receitas de Capital | | | 355.774,49 | 0,00 | 355.774,49 | 0,00 | 0,00 | - 355.774,49 |
| 22000000.0 | | Alienação de Bens | | | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 82.000,00 |
| 22100000.0 | | Alienação de Bens Móveis | | | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 82.000,00 |
| 22130000.0 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 82.000,00 |
| 22130010.0 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 82.000,00 |
| 22130011.1 | 83-0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1 | 120.0 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 82.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 |
|--------------------------------|---|--|-----|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total | | | | | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 82.000,00 |
| 24000000.0 | Transferências de Capital | | | | 273.774,49 | 0,00 | 273.774,49 | 0,00 | 0,00 | - 273.774,49 |
| 24100000.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | 174.864,49 | 0,00 | 174.864,49 | 0,00 | 0,00 | - 174.864,49 |
| 24180000.0 | Transferências da União | | | | 174.864,49 | 0,00 | 174.864,49 | 0,00 | 0,00 | - 174.864,49 |
| 24189900.0 | Outras Transferências da União | | | | 174.864,49 | 0,00 | 174.864,49 | 0,00 | 0,00 | - 174.864,49 |
| 24189910.0 | Outras Transferências da União | | | | 174.864,49 | 0,00 | 174.864,49 | 0,00 | 0,00 | - 174.864,49 |
| 24189911.1 | 81-0 | COBERTURA NO CALÇADÃO MUNICIPAL | 5 | 100.77 | 74.864,49 | 0,00 | 74.864,49 | 0,00 | 0,00 | - 74.864,49 |
| 24189911.2 | 84-0 | INVESTIMENTO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 5 | 110.0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 100.000,00 |
| 24200000.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 98.910,00 | 0,00 | 98.910,00 | 0,00 | 0,00 | - 98.910,00 |
| 24280000.0 | Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 98.910,00 | 0,00 | 98.910,00 | 0,00 | 0,00 | - 98.910,00 |
| 24289900.0 | Outras Transferências dos Estados | | | | 98.910,00 | 0,00 | 98.910,00 | 0,00 | 0,00 | - 98.910,00 |
| 24289910.0 | Outras Transferências dos Estados | | | | 98.910,00 | 0,00 | 98.910,00 | 0,00 | 0,00 | - 98.910,00 |
| 24289911.1 | 82-0 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA PRAÇA | 2 | 100.80 | 98.910,00 | 0,00 | 98.910,00 | 0,00 | 0,00 | - 98.910,00 |
| Total | | | | | 273.774,49 | 0,00 | 273.774,49 | 0,00 | 0,00 | - 273.774,49 |
| Total Orçamentário | | | | | 14.932.755,97 | 1.655.159,60 | 16.587.915,57 | 20.050.000,00 | 20.050.000,00 | 3.462.084,43 |
| DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA | | | | | 772.000,00 | 96.500,00 | 868.500,00 | 0,00 | 0,00 | - 868.500,00 |
| 451120200.0 | 904-3 | DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL | 1 | 0.0 | 772.000,00 | 96.500,00 | 868.500,00 | 0,00 | 0,00 | - 868.500,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | 1.601.661,78 | 206.368,41 | 1.808.030,19 | 0,00 | 0,00 | - 1.808.030,19 |
| 218810102.0 | 903-0 | INSS | 1 | 0.0 | 34.817,16 | 5.068,08 | 39.885,24 | 0,00 | 0,00 | - 39.885,24 |
| 218810111.0 | 907-2 | AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA | 1 | 0.0 | 62.867,71 | 6.089,98 | 68.957,69 | 0,00 | 0,00 | - 68.957,69 |
| 218810103.0 | 912-4 | CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM | 1 | 0.0 | 542.947,05 | 68.746,44 | 611.693,49 | 0,00 | 0,00 | - 611.693,49 |
| 218810111.0 | 913-7 | CONVENIO H.B. | 1 | 0.0 | 124.952,32 | 13.985,89 | 138.938,21 | 0,00 | 0,00 | - 138.938,21 |
| 218810115.0 | 914-0 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA | 1 | 0.0 | 180.103,82 | 22.589,42 | 202.693,24 | 0,00 | 0,00 | - 202.693,24 |
| 218810115.0 | 915-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO | 1 | 0.0 | 269.552,60 | 33.979,40 | 303.532,00 | 0,00 | 0,00 | - 303.532,00 |
| 218810103.0 | 936-0 | SEPREM | 1 | 0.0 | 35.645,42 | 2.744,54 | 38.389,96 | 0,00 | 0,00 | - 38.389,96 |
| 218810104.0 | 937-3 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1 | 0.0 | 35.530,26 | 2.677,56 | 38.207,82 | 0,00 | 0,00 | - 38.207,82 |
| 218810102.0 | 938-6 | INSS | 1 | 0.0 | 11.412,64 | 1.426,58 | 12.839,22 | 0,00 | 0,00 | - 12.839,22 |
| 218810111.0 | 939-9 | AUSTA CLINICAS | 1 | 0.0 | 22.167,11 | 4.907,50 | 27.074,61 | 0,00 | 0,00 | - 27.074,61 |
| 218810115.0 | 940-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 0.0 | 62.591,14 | 8.089,23 | 70.680,37 | 0,00 | 0,00 | - 70.680,37 |
| 218810104.0 | 941-2 | IRRF | 4 | 0.0 | 60.394,37 | 10.825,97 | 71.220,34 | 0,00 | 0,00 | - 71.220,34 |
| 218810115.0 | 942-5 | EMPRESTIMO | 4 | 0.0 | 114.933,02 | 18.765,47 | 133.698,49 | 0,00 | 0,00 | - 133.698,49 |
| 218810111.0 | 943-8 | CONVENIOS MEDICOS | 4 | 0.0 | 35.569,36 | 5.527,12 | 41.096,48 | 0,00 | 0,00 | - 41.096,48 |
| 218810102.0 | 945-4 | INSS SEPREM | 4 | 0.0 | 700,24 | 87,53 | 787,77 | 0,00 | 0,00 | - 787,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 |
|---|--|---|-----|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 218810110.0 | 949-6 | PENSÃO ALIMENTICIA | 4 | 0.0 | 2.933,28 | 366,66 | 3.299,94 | 0,00 | 0,00 | - 3.299,94 |
| 218810111.0 | 952-2 | CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO | 1 | 0.0 | 4.544,28 | 491,04 | 5.035,32 | 0,00 | 0,00 | - 5.035,32 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | - 40.565,69 | - 1.614,16 | - 42.179,85 | 0,00 | 0,00 | 42.179,85 |
| 361419900.0 | 954-8 | RENTABILIDADE NEGATIVA DE APLICAÇÕES | 4 | 0.0 | - 40.565,69 | - 1.614,16 | - 42.179,85 | 0,00 | 0,00 | 42.179,85 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | 200.071,02 | 64.905,46 | 264.976,48 | 0,00 | 0,00 | - 264.976,48 |
| 465119900.0 | 955-1 | RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES | 4 | 0.0 | 200.071,02 | 64.905,46 | 264.976,48 | 0,00 | 0,00 | - 264.976,48 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | 2.533.167,11 | 366.159,71 | 2.899.326,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário/Extra | | | | | 17.465.923,08 | 2.021.319,31 | 19.487.242,39 | 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 | | | |
| 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 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 |
|---------|-------|---|-----|-----|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 9160.0 | | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | 28.977,28 | 0,00 | 28.977,28 | | | |
| 9190.0 | | CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA | | | 15.664,94 | 0,00 | 15.664,94 | | | |
| 9290.0 | | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS | | | 10.487,22 | 0,00 | 10.487,22 | | | |
| 9300.0 | | CONVENIO ELEKTRO - COSIP | | | 7.780,47 | 0,00 | 7.780,47 | | | |
| 9380.0 | | BRASIL CARINHOSO | | | 542,55 | 0,00 | 542,55 | | | |
| 9440.0 | | BL GBF FNAS | | | 10.994,06 | 0,00 | 10.994,06 | | | |
| 9450.0 | | BL GSUAS FNAS | | | 1.544,53 | 0,00 | 1.544,53 | | | |
| 9460.0 | | BL PSB FNAS | | | 80.199,57 | 0,00 | 80.199,57 | | | |
| 9490.0 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 142.425,96 | 0,00 | 142.425,96 | | | |
| 9540.0 | | FMS INVESTIMENTO SUS | | | 7.714,66 | 0,00 | 7.714,66 | | | |
| 9550.0 | | TRANSFERENCIA FNDE MP 815 | | | 123,43 | 0,00 | 123,43 | | | |
| 9600.0 | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | | 232,40 | 0,00 | 232,40 | | | |
| 9620.0 | | CONVENIO SANI | | | 58.799,59 | 0,00 | 58.799,59 | | | |
| 9630.0 | | PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA | | | 279,54 | 0,00 | 279,54 | | | |
| 9650.0 | | CAMINHÃO FUNASA | | | 309,98 | 0,00 | 309,98 | | | |
| 9660.0 | | CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 38.133,63 | 0,00 | 38.133,63 | | | |
| 9670.0 | | CONVENIO SANI CUSTEIO | | | 4.957,65 | 0,00 | 4.957,65 | | | |
| 9690.0 | | BANCO DO BRASIL TRIBUTOS | | | 2.923,36 | 0,00 | 2.923,36 | | | |
| 9700.0 | | COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL | | | 48.268,41 | 0,00 | 48.268,41 | | | |
| 9720.0 | | ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL | | | 681,97 | 0,00 | 681,97 | | | |
| 9730.0 | | ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS | | | 2.895,87 | 0,00 | 2.895,87 | | | |
| 9750.0 | | LEI ALDIR BLANC | | | 13.232,53 | 0,00 | 13.232,53 | | | |
| 9760.0 | | FMS MONCOES | | | 316,33 | 0,00 | 316,33 | | | |
| 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: | | 34.099.819,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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 |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--------|------------|-------|
| VALTOLINO VALDIR MARIA ALVES | | ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS | | | SERGIO DE SOUZA | | | | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | CONTADOR | | | TESOUREIRO | | | | | |
| CPF. 094.479.988-44 | | CRC 1SP261186/O-6 | | | RG.33.948.682-X | | | | | |