



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

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	Receitas Correntes 0				2.112.776,85	2.520.532,44	4.633.309,29	26.660.500,00	26.660.500,00	22.027.190,71
11000000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0				137.534,13	159.557,44	297.091,57	2.248.000,00	2.248.000,00	1.950.908,43
11100000.0	Impostos 0				132.777,96	155.141,48	287.919,44	2.130.000,00	2.130.000,00	1.842.080,56
11120000.0	Impostos sobre o Patrimônio 0				29.710,44	46.318,09	76.028,53	545.000,00	545.000,00	468.971,47
11125000.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0				26.501,54	45.874,50	72.376,04	475.000,00	475.000,00	402.623,96
11125001.1	2-6 IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		1	110.0	22.059,94	42.511,94	64.571,88	200.000,00	200.000,00	135.428,12
11125001.2	3-9 IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB		1	110.0	1.241,56	0,00	1.241,56	180.000,00	180.000,00	178.758,44
11125002.1	4-2 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1	110.0	1.220,61	1.199,27	2.419,88	25.000,00	25.000,00	22.580,12
11125003.1	5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU		1	110.0	1.979,43	2.163,29	4.142,72	70.000,00	70.000,00	65.857,28
11125300.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0				3.208,90	443,59	3.652,49	70.000,00	70.000,00	66.347,51
11125301.1	6-8 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E		1	110.0	3.208,90	443,59	3.652,49	70.000,00	70.000,00	66.347,51
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0				40.743,25	17.808,52	58.551,77	550.000,00	550.000,00	491.448,23
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0				40.743,25	17.808,52	58.551,77	550.000,00	550.000,00	491.448,23
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0				40.743,25	17.808,52	58.551,77	550.000,00	550.000,00	491.448,23
11130311.1	7-1 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1	110.0	40.743,25	17.808,52	58.551,77	550.000,00	550.000,00	491.448,23
11140000.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0				62.324,27	91.014,87	153.339,14	1.035.000,00	1.035.000,00	881.660,86
11145100.0	Impostos sobre Serviços 0				62.324,27	91.014,87	153.339,14	1.035.000,00	1.035.000,00	881.660,86
11145110.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0				62.324,27	91.014,87	153.339,14	1.035.000,00	1.035.000,00	881.660,86
11145111.1	8-4 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ		1	110.0	53.258,63	84.424,00	137.682,63	900.000,00	900.000,00	762.317,37
11145111.2	9-7 ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL		1	110.0	6.734,85	6.590,87	13.325,72	120.000,00	120.000,00	106.674,28
11145112.1	10-7 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN		1	110.0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11145113.1	11-0 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN		1	110.0	2.330,79	0,00	2.330,79	10.000,00	10.000,00	7.669,21



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11200000.0	Taxas 0				4.756,17	4.415,96	9.172,13	118.000,00	118.000,00	108.827,87
11210000.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0				276,80	0,00	276,80	10.000,00	10.000,00	9.723,20
11215000.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0				276,80	0,00	276,80	10.000,00	10.000,00	9.723,20
11215001.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	110.0	276,80	0,00	276,80	10.000,00	10.000,00	9.723,20
11220000.0	Taxas pela Prestação de Serviços 0				4.479,37	4.415,96	8.895,33	108.000,00	108.000,00	99.104,67
11220100.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0				4.479,37	4.415,96	8.895,33	108.000,00	108.000,00	99.104,67
11220101.1	13-6	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11220101.2	14-9	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S	1	110.0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11220101.3	15-2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	2.615,66	4.396,00	7.011,66	20.000,00	20.000,00	12.988,34
11220101.4	16-5	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1	110.0	493,12	0,00	493,12	44.000,00	44.000,00	43.506,88
11220102.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	46,03	19,96	65,99	10.000,00	10.000,00	9.934,01
11220103.1	18-1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	1.324,56	0,00	1.324,56	10.000,00	10.000,00	8.675,44
	Total				137.534,13	159.557,44	297.091,57	2.248.000,00	2.248.000,00	1.950.908,43
12000000.0	Contribuições 0				22.368,79	299.400,47	321.769,26	3.139.000,00	3.139.000,00	2.817.230,74
12100000.0	Contribuições Sociais 0				13.225,04	291.934,70	305.159,74	3.069.000,00	3.069.000,00	2.763.840,26
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				13.225,04	291.934,70	305.159,74	3.054.000,00	3.054.000,00	2.748.840,26
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				5.256,25	81.946,74	87.202,99	984.000,00	984.000,00	896.797,01
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				3.023,38	79.669,21	82.692,59	930.000,00	930.000,00	847.307,41
12150111.1	19-4	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM PM	4	610.0	0,00	76.645,84	76.645,84	850.000,00	850.000,00	773.354,16
12150111.2	20-4	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM CM	4	610.0	3.023,38	3.023,37	6.046,75	80.000,00	80.000,00	73.953,25
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				2.232,87	2.232,87	4.465,74	50.000,00	50.000,00	45.534,26
12150121.1	21-7	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO SEPREM	4	610.0	2.232,87	2.232,87	4.465,74	50.000,00	50.000,00	45.534,26
12150130.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 0				0,00	44,66	44,66	4.000,00	4.000,00	3.955,34
12150131.1	22-0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	4	600.0	0,00	44,66	44,66	4.000,00	4.000,00	3.955,34



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 12
Gestão Contábil
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
12155000.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 0			7.968,79	209.987,96	217.956,75	2.070.000,00	2.070.000,00	1.852.043,25
12155010.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo 0			7.968,79	209.987,96	217.956,75	2.070.000,00	2.070.000,00	1.852.043,25
12155011.1	23-3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM	4	610.0	0,00	202.019,17	202.019,17	1.910.000,00	1.910.000,00	1.707.980,83
12155011.2	24-6	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CM	4	610.0	7.968,79	7.968,79	15.937,58	160.000,00	160.000,00	144.062,42
12190000.0		Outras Contribuições Sociais 0			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12199900.0		Demais Contribuições Sociais 0			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12199910.0		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 0			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12199912.1	25-9	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12199912.2	26-2	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	27-5	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	28-8	RECEITAS DÍV ATIVA/MULTAS JUROS SEGURIDADE SOCIAL	4	610.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12400000.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0			9.143,75	7.465,77	16.609,52	70.000,00	70.000,00	53.390,48
12410000.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0			9.143,75	7.465,77	16.609,52	70.000,00	70.000,00	53.390,48
12415000.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0			9.143,75	7.465,77	16.609,52	70.000,00	70.000,00	53.390,48
12415001.1	29-1	COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	110.0	9.143,75	7.465,77	16.609,52	70.000,00	70.000,00	53.390,48
		Total			22.368,79	299.400,47	321.769,26	3.139.000,00	3.139.000,00	2.817.230,74
13000000.0		Receita Patrimonial 0			10.365,88	12.922,72	23.288,60	125.500,00	125.500,00	102.211,40
13200000.0		Valores Mobiliários 0			10.365,88	12.922,72	23.288,60	125.500,00	125.500,00	102.211,40
13210000.0		Juros e Correções Monetárias 0			10.365,88	12.892,68	23.258,56	123.500,00	123.500,00	100.241,44
13210100.0		Remuneração de Depósitos Bancários 0			10.365,88	12.892,68	23.258,56	71.500,00	71.500,00	48.241,44



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 12
Gestão Contábil
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13210101.1	30-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FU	2	263.0	848,81	1.202,27	2.051,08	4.000,00	4.000,00	1.948,92
13210101.2	31-4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS	5	311.0	796,80	938,67	1.735,47	4.000,00	4.000,00	2.264,53
13210101.3	32-7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS	2	311.0	171,18	181,57	352,75	1.500,00	1.500,00	1.147,25
13210101.4	33-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE	5	211.0	681,39	842,23	1.523,62	2.500,00	2.500,00	976,38
13210101.5	34-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE	2	211.0	0,00	53,76	53,76	1.500,00	1.500,00	1.446,24
13210101.6	35-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS	5	511.0	906,86	896,66	1.803,52	6.000,00	6.000,00	4.196,48
13210101.7	36-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS	2	511.0	402,88	393,56	796,44	2.000,00	2.000,00	1.203,56
13210101.8	37-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	5.912,91	7.695,40	13.608,31	50.000,00	50.000,00	36.391,69
13210101.9	78-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - RECURSO FEDERAL	5	111.0	547,64	585,26	1.132,90	0,00	0,00	- 1.132,90
13210101.10	79-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - RECURSO ESTADUAL	2	111.0	97,41	103,30	200,71	0,00	0,00	- 200,71
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13210401.1	38-5	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEPREM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13210500.0	Juros de Títulos de Renda				0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210501.1	39-8	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				0,00	30,04	30,04	2.000,00	2.000,00	1.969,96
13220100.0	Dividendos				0,00	30,04	30,04	2.000,00	2.000,00	1.969,96
13220101.1	40-8	DIVIDENDOS	1	110.0	0,00	30,04	30,04	2.000,00	2.000,00	1.969,96
	Total				10.365,88	12.922,72	23.288,60	125.500,00	125.500,00	102.211,40
16000000.0	Receita de Serviços				457,20	76,20	533,40	3.000,00	3.000,00	2.466,60
16900000.0	Outros Serviços				457,20	76,20	533,40	3.000,00	3.000,00	2.466,60
16990000.0	Outros Serviços				457,20	76,20	533,40	3.000,00	3.000,00	2.466,60
16999900.0	Outros Serviços				457,20	76,20	533,40	3.000,00	3.000,00	2.466,60



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
16999901.1	41-1	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	110.0	457,20	76,20	533,40	3.000,00	3.000,00	2.466,60
	Total				457,20	76,20	533,40	3.000,00	3.000,00	2.466,60
17000000.0		Transferências Correntes			1.935.004,12	2.046.238,88	3.981.243,00	20.915.000,00	20.915.000,00	16.933.757,00
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades			1.185.822,35	1.593.745,09	2.779.567,44	13.232.000,00	13.232.000,00	10.452.432,56
17110000.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			1.090.162,35	1.496.081,10	2.586.243,45	11.860.000,00	11.860.000,00	9.273.756,55
17115100.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			1.071.177,17	1.495.273,01	2.566.450,18	11.740.000,00	11.740.000,00	9.173.549,82
17115110.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			1.071.177,17	1.495.273,01	2.566.450,18	10.900.000,00	10.900.000,00	8.333.549,82
17115111.1	42-4	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	1.071.177,17	1.495.273,01	2.566.450,18	10.900.000,00	10.900.000,00	8.333.549,82
17115120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
17115121.1	43-7	FPM 1% MES DE DEZEMBRO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
17115130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
17115131.1	44-0	FPM 1% MES DE JULHO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
17115200.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			18.985,18	808,09	19.793,27	120.000,00	120.000,00	100.206,73
17115201.1	45-3	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	110.0	18.985,18	808,09	19.793,27	120.000,00	120.000,00	100.206,73
17120000.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			27.574,16	21.421,01	48.995,17	290.000,00	290.000,00	241.004,83
17125100.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			5.016,52	0,00	5.016,52	90.000,00	90.000,00	84.983,48
17125101.1	46-6	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	110.0	5.016,52	0,00	5.016,52	90.000,00	90.000,00	84.983,48
17125200.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			22.557,64	21.421,01	43.978,65	200.000,00	200.000,00	156.021,35
17125240.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			22.557,64	21.421,01	43.978,65	200.000,00	200.000,00	156.021,35



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 12
Gestão Contábil
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17125241.1	47-9	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	110.0	22.557,64	21.421,01	43.978,65	200.000,00	200.000,00	156.021,35
17130000.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			41.727,28	52.051,98	93.779,26	742.000,00	742.000,00	648.220,74
		0								
17135000.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			41.727,28	52.051,98	93.779,26	742.000,00	742.000,00	648.220,74
		0								
17135010.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			38.903,08	38.870,38	77.773,46	650.000,00	650.000,00	572.226,54
		0								
17135011.1	48-2	ATENÇÃO BÁSICA	5	300.26	38.903,08	38.870,38	77.773,46	650.000,00	650.000,00	572.226,54
17135020.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			1.869,20	1.869,20	3.738,40	23.000,00	23.000,00	19.261,60
		0								
17135021.1	49-5	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	300.13	1.869,20	1.869,20	3.738,40	23.000,00	23.000,00	19.261,60
17135030.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			0,00	10.587,64	10.587,64	60.000,00	60.000,00	49.412,36
		0								
17135031.1	50-5	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.27	0,00	10.587,64	10.587,64	60.000,00	60.000,00	49.412,36
17135040.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			955,00	724,76	1.679,76	9.000,00	9.000,00	7.320,24
		0								
17135041.1	51-8	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300.28	955,00	724,76	1.679,76	9.000,00	9.000,00	7.320,24
17140000.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?			25.055,83	22.888,27	47.944,10	244.000,00	244.000,00	196.055,90
		0								
17145000.0		Transferências do Salário-Educação			25.055,83	15.366,47	40.422,30	150.000,00	150.000,00	109.577,70
		0								
17145001.1	52-1	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.7	25.055,83	15.366,47	40.422,30	150.000,00	150.000,00	109.577,70
17145200.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			0,00	7.521,80	7.521,80	90.000,00	90.000,00	82.478,20
		0								
17145201.1	53-4	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	200.1	0,00	7.521,80	7.521,80	90.000,00	90.000,00	82.478,20



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 12
Gestão Contábil
2022

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17145300.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17145301.1	54-7	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	5	200.2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17160000.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
17165000.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
17165001.1	55-0	IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.13	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17165001.2	56-3	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	500.14	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17165001.3	57-6	IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.8	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17165001.4	82-0	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5	500.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.302,73	1.302,73	2.605,46	0,00	0,00	- 2.605,46
17199900.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.302,73	1.302,73	2.605,46	0,00	0,00	- 2.605,46
17199901.1	77-0	APOIO FINANCEIRO LC 176/2020	1	110.0	1.302,73	1.302,73	2.605,46	0,00	0,00	- 2.605,46
17200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			588.494,40	351.136,69	939.631,09	6.233.000,00	6.233.000,00	5.293.368,91
17210000.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			587.323,70	321.938,77	909.262,47	5.915.000,00	5.915.000,00	5.005.737,53
17215000.0		Cota-Parte do ICMS			431.146,73	280.171,01	711.317,74	5.500.000,00	5.500.000,00	4.788.682,26
17215001.1	58-9	ICMS - COTA PARTE	1	110.0	431.146,73	280.171,01	711.317,74	5.500.000,00	5.500.000,00	4.788.682,26
17215100.0		Cota-Parte do IPVA			149.521,46	39.153,36	188.674,82	350.000,00	350.000,00	161.325,18
17215101.1	59-2	IPVA - COTA PARTE	1	110.0	149.521,46	39.153,36	188.674,82	350.000,00	350.000,00	161.325,18
17215200.0		Cota-Parte do IPI - Municípios			3.848,43	2.614,40	6.462,83	45.000,00	45.000,00	38.537,17
17215201.1	60-2	IPI - COTA PARTE	1	110.0	3.848,43	2.614,40	6.462,83	45.000,00	45.000,00	38.537,17
17215300.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			2.807,08	0,00	2.807,08	20.000,00	20.000,00	17.192,92
17215301.1	61-5	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	110.0	2.807,08	0,00	2.807,08	20.000,00	20.000,00	17.192,92



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17220000.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.170,70	1.172,08	2.342,78	25.000,00	25.000,00	22.657,22
0										
17225200.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo			1.170,70	1.172,08	2.342,78	25.000,00	25.000,00	22.657,22
0										
17225201.1	62-8	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1	110.0	1.170,70	1.172,08	2.342,78	25.000,00	25.000,00	22.657,22
17230000.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0										
17235000.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0										
17235001.1	63-1	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2	300.11	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17240000.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	21.570,46	21.570,46	205.000,00	205.000,00	183.429,54
0										
17245100.0		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			0,00	21.570,46	21.570,46	205.000,00	205.000,00	183.429,54
0										
17245101.1	64-4	MERENDA ESCOLAR	2	200.3	0,00	10.611,00	10.611,00	125.000,00	125.000,00	114.389,00
17245101.2	65-7	TRANSPORTE ESCOLAR	2	200.4	0,00	10.959,46	10.959,46	80.000,00	80.000,00	69.040,54
17290000.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			0,00	6.455,38	6.455,38	38.000,00	38.000,00	31.544,62
0										
17295100.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			0,00	6.455,38	6.455,38	38.000,00	38.000,00	31.544,62
0										
17295101.1	66-0	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	500.2	0,00	6.455,38	6.455,38	38.000,00	38.000,00	31.544,62
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas			160.687,37	101.357,10	262.044,47	1.450.000,00	1.450.000,00	1.187.955,53
0										
17510000.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			160.687,37	101.357,10	262.044,47	1.450.000,00	1.450.000,00	1.187.955,53
0										
17515000.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			160.687,37	101.357,10	262.044,47	1.450.000,00	1.450.000,00	1.187.955,53
0										
17515001.1	67-3	FUNDEB - FMDE	2	262.0	160.687,37	101.357,10	262.044,47	1.450.000,00	1.450.000,00	1.187.955,53
Total					1.935.004,12	2.046.238,88	3.981.243,00	20.915.000,00	20.915.000,00	16.933.757,00
19000000.0		Outras Receitas Correntes			7.046,73	2.336,73	9.383,46	230.000,00	230.000,00	220.616,54
0										



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				0,00	717,50	717,50	0,00	0,00	- 717,50
19220000.0	Restituições				0,00	717,50	717,50	0,00	0,00	- 717,50
19229900.0	Outras Restituições				0,00	717,50	717,50	0,00	0,00	- 717,50
19229901.1	76-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	1	110.0	0,00	717,50	717,50	0,00	0,00	- 717,50
19900000.0	Demais Receitas Correntes				7.046,73	1.619,23	8.665,96	230.000,00	230.000,00	221.334,04
19990000.0	Outras Receitas Correntes				7.046,73	1.619,23	8.665,96	230.000,00	230.000,00	221.334,04
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19990301.1	68-6	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
19999900.0	Outras Receitas				7.046,73	1.619,23	8.665,96	190.000,00	190.000,00	181.334,04
19999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				7.046,73	1.619,23	8.665,96	190.000,00	190.000,00	181.334,04
19999921.1	69-9	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	110.0	1.642,90	1.641,56	3.284,46	100.000,00	100.000,00	96.715,54
19999921.2	70-9	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS SEPREM	4	600.0	5.403,83	- 22,33	5.381,50	90.000,00	90.000,00	84.618,50
Total					7.046,73	2.336,73	9.383,46	230.000,00	230.000,00	220.616,54
97115111.1	71-2	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	1	110.0	- 214.235,40	- 299.054,58	- 513.289,98	- 2.180.000,00	- 2.180.000,00	- 1.666.710,02
97115201.1	72-5	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR	1	110.0	- 3.797,03	- 161,61	- 3.958,64	- 24.000,00	- 24.000,00	- 20.041,36
97215001.1	73-8	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	1	110.0	- 86.229,32	- 56.034,19	- 142.263,51	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 957.736,49
97215101.1	74-1	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	1	110.0	- 29.904,26	- 7.830,59	- 37.734,85	- 70.000,00	- 70.000,00	- 32.265,15
97215201.1	75-4	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	1	110.0	- 769,68	- 522,87	- 1.292,55	- 9.000,00	- 9.000,00	- 7.707,45
Total					- 334.935,69	- 363.603,84	- 698.539,53	- 3.383.000,00	- 3.383.000,00	- 2.684.460,47
20000000.0	Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000.0	Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130000.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24135000.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24135001.1	81-0	RECEITA SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5	500.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24299900.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901.1	80-0	REC RECAPE ASFALTICO ESTADUAL CONV. 100435/2021	2	100.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário					1.777.841,16	2.156.928,60	3.934.769,76	23.277.500,00	23.277.500,00	19.342.730,24
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					96.500,00	96.500,00	193.000,00	0,00	0,00	- 193.000,00
451120200.0	904-3	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	1	0.0	96.500,00	96.500,00	193.000,00	0,00	0,00	- 193.000,00
PASSIVO CIRCULANTE					221.587,38	226.832,77	448.420,15	0,00	0,00	- 448.420,15
218830102.0	903-0	INSS	1	0.0	4.978,04	5.316,85	10.294,89	0,00	0,00	- 10.294,89
218810111.0	907-2	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	1	0.0	5.007,77	5.007,77	10.015,54	0,00	0,00	- 10.015,54
218810103.0	912-4	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	1	0.0	76.645,84	80.819,61	157.465,45	0,00	0,00	- 157.465,45
218810111.0	913-7	CONVENIO H.B.	1	0.0	14.282,01	14.282,01	28.564,02	0,00	0,00	- 28.564,02
218810115.0	914-0	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	1	0.0	21.574,43	23.544,86	45.119,29	0,00	0,00	- 45.119,29
218810115.0	915-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	1	0.0	37.636,58	36.448,34	74.084,92	0,00	0,00	- 74.084,92
218810103.0	936-0	SEPREM	1	0.0	3.023,38	3.023,38	6.046,76	0,00	0,00	- 6.046,76
218830104.0	937-3	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0.0	3.162,06	3.161,94	6.324,00	0,00	0,00	- 6.324,00
218830102.0	938-6	INSS	1	0.0	1.570,77	1.572,29	3.143,06	0,00	0,00	- 3.143,06
218810111.0	939-9	AUSTA CLINICAS	1	0.0	4.861,19	4.762,13	9.623,32	0,00	0,00	- 9.623,32
218810115.0	940-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0.0	8.064,06	8.064,06	16.128,12	0,00	0,00	- 16.128,12
218830104.0	941-2	IRRF	4	0.0	14.559,58	14.556,58	29.116,16	0,00	0,00	- 29.116,16
218810115.0	942-5	EMPRESTIMO	4	0.0	19.786,74	19.828,02	39.614,76	0,00	0,00	- 39.614,76
218810111.0	943-8	CONVENIOS MEDICOS	4	0.0	5.480,81	5.490,81	10.971,62	0,00	0,00	- 10.971,62
218830102.0	945-4	INSS SEPREM	4	0.0	96,42	96,42	192,84	0,00	0,00	- 192,84
218810110.0	949-6	PENSÃO ALIMENTICIA	4	0.0	366,66	366,66	733,32	0,00	0,00	- 733,32
218810111.0	952-2	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO	1	0.0	491,04	491,04	982,08	0,00	0,00	- 982,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 7.676,79	0,00	- 7.676,79	0,00	0,00	7.676,79
361419900.0	954-8	RENTABILIDADE NEGATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	- 7.676,79	0,00	- 7.676,79	0,00	0,00	7.676,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					59.990,39	108.439,17	168.429,56	0,00	0,00	- 168.429,56
465119900.0	955-1	RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	59.990,39	108.439,17	168.429,56	0,00	0,00	- 168.429,56
Total ExtraOrçamentário					370.400,98	431.771,94	802.172,92	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					2.148.242,14	2.588.700,54	4.736.942,68	0,00	0,00	0,00
10.0	CAIXA DA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00			
80.0	BANESPA - C/ GERAL				24.719,00	0,00	24.719,00			
100.0	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.				336.171,40	0,00	336.171,40			
120.0	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.				1.371,81	0,00	1.371,81			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
140.0	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR				957,58	0,00	957,58			
150.0	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA				256,31	0,00	256,31			
200.0	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.				2.922,03	0,00	2.922,03			
250.0	BANCO DO BRASIL - ICMS				1.570,53	0,00	1.570,53			
270.0	BANESPA-10% EDUCAÇÃO				8.439,71	0,00	8.439,71			
310.0	ROYALTIES				1,86	0,00	1,86			
3130.0	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS				69,18	0,00	69,18			
3160.0	BANCO DO BRASIL DNPM				189,30	0,00	189,30			
3340.0	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST				61.702,53	0,00	61.702,53			
3510.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU				8.086,87	0,00	8.086,87			
6020.0	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM				193,20	0,00	193,20			
7000.0	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.				740,76	0,00	740,76			
7110.0	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.				435,51	0,00	435,51			
7120.0	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE				5.581,24	0,00	5.581,24			
8000.0	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO				14.015.470,44	0,00	14.015.470,44			
8200.0	ALIENAÇÃO DE BENS				0,06	0,00	0,06			
8320.0	BB.SIMPLES NACIONAL				803,57	0,00	803,57			
8440.0	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO				102.202,84	0,00	102.202,84			
8870.0	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%				13.369,92	0,00	13.369,92			
8930.0	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE				8.228,24	0,00	8.228,24			
8960.0	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA				17.224,04	0,00	17.224,04			
9080.0	TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE				17,01	0,00	17,01			
9160.0	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				4.112,15	0,00	4.112,15			
9190.0	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA				16.038,55	0,00	16.038,55			
9290.0	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS				10.737,35	0,00	10.737,35			
9300.0	CONVENIO ELEKTRO - COSIP				13.091,60	0,00	13.091,60			
9380.0	BRASIL CARINHOSO				556,20	0,00	556,20			
9440.0	BL GBF FNAS				19.787,56	0,00	19.787,56			
9450.0	BL GSUAS FNAS				1.483,69	0,00	1.483,69			
9460.0	BL PSB FNAS				35.690,05	0,00	35.690,05			
9480.0	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO				9.249,27	0,00	9.249,27			
9540.0	FMS INVESTIMENTO SUS				7.898,64	0,00	7.898,64			
9550.0	TRANSFERENCIA FNDE MP 815				126,54	0,00	126,54			
9590.0	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO				97.056,38	0,00	97.056,38			
9630.0	PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA				286,57	0,00	286,57			
9660.0	CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				39.092,63	0,00	39.092,63			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2022

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
9690.0		BANCO DO BRASIL TRIBUTOS			12.364,07	0,00	12.364,07			
9720.0		ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL			699,12	0,00	699,12			
9730.0		ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS			16.338,93	0,00	16.338,93			
9750.0		LEI ALDIR BLANC			750,89	0,00	750,89			
9760.0		FMS MONCOES			323,88	0,00	323,88			
9770.0		REPROGRAMAÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS			2.662,57	0,00	2.662,57			
9780.0		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA PRAÇA			50,87	0,00	50,87			
9790.0		INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR			101.756,76	0,00	101.756,76			
60201.0		SORRIA SÃO PAULO			29.450,67	0,00	29.450,67			
60202.0		COVID-19			717,00	0,00	717,00			
94601.0		COVID-19			102.720,84	0,00	102.720,84			
95200.0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS			7.856,59	0,00	7.856,59			
95201.0		FMS ATENÇÃO BASICA			1.864,60	0,00	1.864,60			
95202.0		FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			19.713,22	0,00	19.713,22			
95203.0		FMS VIGILANCIA EM SAUDE			61.832,50	0,00	61.832,50			
95205.0		COVID-19			68,37	0,00	68,37			
		Soma			15.225.103,00	0,00	15.225.103,00			
						Total Geral:	19.962.045,68			

VALTOLINO VALDIR MARIA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 094.479.988-44

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

SERGIO DE SOUZA
TESOUREIRO
RG.33.948.682-X