



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
1000000.0	Receitas Correntes				20.991.655,10	3.057.648,59	24.049.303,69	22.824.000,00	22.824.000,00	- 1.225.303,69
1100000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.481.725,64	110.591,91	1.592.317,55	1.953.500,00	1.953.500,00	361.182,45
1110000.0	Impostos				1.412.566,91	108.239,89	1.520.806,80	1.804.000,00	1.804.000,00	283.193,20
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				426.444,27	70.417,34	496.861,61	400.000,00	400.000,00	- 96.861,61
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				426.444,27	70.417,34	496.861,61	400.000,00	400.000,00	- 96.861,61
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				426.444,27	70.417,34	496.861,61	400.000,00	400.000,00	- 96.861,61
11130311.1	2-6 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1	110.0	426.444,27	70.417,34	496.861,61	400.000,00	400.000,00	- 96.861,61
11180000.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios				986.122,64	37.822,55	1.023.945,19	1.404.000,00	1.404.000,00	380.054,81
11180100.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios				303.482,88	- 2.918,97	300.563,91	380.000,00	380.000,00	79.436,09
11180110.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				271.120,65	- 6.952,30	264.168,35	370.000,00	370.000,00	105.831,65
11180111.1	3-9 IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		1	110.0	111.194,32	- 5.424,07	105.770,25	135.000,00	135.000,00	29.229,75
11180111.2	4-2 IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB		1	110.0	112.406,54	0,19	112.406,73	155.000,00	155.000,00	42.593,27
11180112.1	5-5 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1	110.0	9.218,53	292,96	9.511,49	25.000,00	25.000,00	15.488,51
11180113.1	6-8 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU		1	110.0	38.301,26	- 1.821,38	36.479,88	55.000,00	55.000,00	18.520,12
11180140.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				32.362,23	4.033,33	36.395,56	10.000,00	10.000,00	- 26.395,56
11180141.1	7-1 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E		1	110.0	32.362,23	4.033,33	36.395,56	10.000,00	10.000,00	- 26.395,56
11180200.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				682.639,76	40.741,52	723.381,28	1.024.000,00	1.024.000,00	300.618,72
11180230.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				682.639,76	40.741,52	723.381,28	1.024.000,00	1.024.000,00	300.618,72
11180231.1	8-4 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ		1	110.0	590.555,91	32.465,47	623.021,38	900.000,00	900.000,00	276.978,62
11180231.2	9-7 ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL		1	110.0	89.354,00	8.276,05	97.630,05	120.000,00	120.000,00	22.369,95
11180232.1	10-7 MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN		1	110.0	33,83	0,00	33,83	2.000,00	2.000,00	1.966,17
11180233.1	11-0 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN		1	110.0	2.696,02	0,00	2.696,02	2.000,00	2.000,00	- 696,02
11200000.0	Taxas				69.158,73	2.352,02	71.510,75	149.500,00	149.500,00	77.989,25
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				69.158,73	2.352,02	71.510,75	149.500,00	149.500,00	77.989,25
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.402,40	525,60	2.928,00	15.000,00	15.000,00	12.072,00
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				2.402,40	525,60	2.928,00	15.000,00	15.000,00	12.072,00
11280111.1	18-1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1	110.0	2.402,40	525,60	2.928,00	15.000,00	15.000,00	12.072,00
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços				66.756,33	1.826,42	68.582,75	134.500,00	134.500,00	65.917,25
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços				66.756,33	1.826,42	68.582,75	134.500,00	134.500,00	65.917,25



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11280291.1	12-3	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS	1	110.0	10.205,73	0,00	10.205,73	25.000,00	25.000,00	14.794,27
11280291.2	13-6	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CIVIL OU S	1	110.0	214,19	0,00	214,19	5.000,00	5.000,00	4.785,81
11280291.3	14-9	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	28.018,01	1.826,46	29.844,47	36.000,00	36.000,00	6.155,53
11280291.4	15-2	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1	110.0	24.911,29	- 0,04	24.911,25	35.000,00	35.000,00	10.088,75
11280292.1	16-5	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	1.566,89	0,00	1.566,89	8.500,00	8.500,00	6.933,11
11280293.1	17-8	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	1.840,22	0,00	1.840,22	25.000,00	25.000,00	23.159,78
Total					1.481.725,64	110.591,91	1.592.317,55	1.953.500,00	1.953.500,00	361.182,45
12000000.0	Contribuições			2.455.675,55	721.548,28	3.177.223,83	2.355.000,00	2.355.000,00	- 822.223,83	
12100000.0	Contribuições Sociais			2.393.479,19	715.435,02	3.108.914,21	2.260.000,00	2.260.000,00	- 848.914,21	
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			2.389.099,64	715.435,02	3.104.534,66	2.245.000,00	2.245.000,00	- 859.534,66	
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF, Municípios			645.018,05	211.759,30	856.777,35	773.000,00	773.000,00	- 83.777,35	
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo			639.148,67	210.729,41	849.878,08	761.000,00	761.000,00	- 88.878,08	
12180111.1	19-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM PM	4	610.0	520.328,02	204.923,54	725.251,56	660.000,00	660.000,00	- 65.251,56
12180111.2	20-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM CM	4	610.0	114.677,74	5.805,87	120.483,61	80.000,00	80.000,00	- 40.483,61
12180111.3	21-7	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO AUXILIO DOENÇA	4	610.0	4.142,91	0,00	4.142,91	20.000,00	20.000,00	15.857,09
12180111.4	22-0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO AUXILIO MATERNIDADE	4	610.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo			5.265,35	924,89	6.190,24	8.000,00	8.000,00	1.809,76	
12180121.1	23-3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO SEPREM	4	610.0	5.265,35	924,89	6.190,24	8.000,00	8.000,00	1.809,76
12180130.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas			604,03	105,00	709,03	4.000,00	4.000,00	3.290,97	
12180131.1	24-6	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS SEPREM	4	610.0	604,03	105,00	709,03	4.000,00	4.000,00	3.290,97
12180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios			1.744.081,59	503.675,72	2.247.757,31	1.472.000,00	1.472.000,00	- 775.757,31	
12180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			1.744.081,59	503.675,72	2.247.757,31	1.472.000,00	1.472.000,00	- 775.757,31	
12180311.1	25-9	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM	4	610.0	1.577.380,35	489.783,06	2.067.163,41	1.300.000,00	1.300.000,00	- 767.163,41
12180311.2	26-2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CM	4	610.0	166.701,24	13.892,66	180.593,90	170.000,00	170.000,00	- 10.593,90
12180311.3	27-5	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO AUXILIO DOENÇA	4	610.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12180311.4	28-8	CPSSS PATRONAL-SERV CIVIL ATIVO AUXILIO MATERNIDAD	4	610.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12190000.0	Outras Contribuições Sociais			4.379,55	0,00	4.379,55	15.000,00	15.000,00	10.620,45	
12199900.0	Demais Contribuições Sociais			4.379,55	0,00	4.379,55	15.000,00	15.000,00	10.620,45	
12199910.0	Demais Contribuições Sociais			4.379,55	0,00	4.379,55	15.000,00	15.000,00	10.620,45	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
12199912.1	29-1	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	30-1	RECEITAS DE MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SEPREM	4	610.0	4.379,55	0,00	4.379,55	9.000,00	9.000,00	4.620,45
12199913.1	31-4	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	32-7	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				62.196,36	6.113,26	68.309,62	95.000,00	95.000,00	26.690,38
12400010.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				62.196,36	6.113,26	68.309,62	95.000,00	95.000,00	26.690,38
12400011.1	33-0	COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	110.0	62.196,36	6.113,26	68.309,62	95.000,00	95.000,00	26.690,38
Total					2.455.675,55	721.548,28	3.177.223,83	2.355.000,00	2.355.000,00	- 822.223,83
13000000.0	Receita Patrimonial				94.457,60	- 49.850,71	44.606,89	366.500,00	366.500,00	321.893,11
13200000.0	Valores Mobiliários				94.457,60	- 49.850,71	44.606,89	366.500,00	366.500,00	321.893,11
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				93.936,96	- 49.905,77	44.031,19	366.000,00	366.000,00	321.968,81
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				93.936,96	- 49.905,77	44.031,19	164.000,00	164.000,00	119.968,81
13210011.1	34-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FU	2	263.0	309,88	3,89	313,77	2.000,00	2.000,00	1.686,23
13210011.2	35-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS	5	311.0	374,42	59,18	433,60	1.500,00	1.500,00	1.066,40
13210011.3	36-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS	2	311.0	628,52	13,45	641,97	5.000,00	5.000,00	4.358,03
13210011.4	37-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE	5	311.0	16.956,01	- 16.689,76	266,25	2.000,00	2.000,00	1.733,75
13210011.5	38-5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE	2	311.0	69,78	- 35,44	34,34	1.000,00	1.000,00	965,66
13210011.6	39-8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS	5	511.0	31.593,20	- 30.584,51	1.008,69	1.500,00	1.500,00	491,31
13210011.7	40-8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS	2	511.0	3.500,88	- 3.219,50	281,38	1.000,00	1.000,00	718,62
13210011.8	41-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	26.871,84	532,96	27.404,80	150.000,00	150.000,00	122.595,20
13210011.9	82-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTA	2	111.0	80,59	1,89	82,48	0,00	0,00	- 82,48
13210011.10	90-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL	5	111.0	13.551,84	12,07	13.563,91	0,00	0,00	- 13.563,91
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13210041.1	42-4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEPREM	4	610.0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13210050.0		Juros de Títulos de Renda			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210051.1	43-7	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			520,64	55,06	575,70	500,00	500,00	- 75,70
13220010.0		Dividendos			520,64	55,06	575,70	500,00	500,00	- 75,70
13220011.1	44-0	DIVIDENDOS	1	110.0	520,64	55,06	575,70	500,00	500,00	- 75,70
	Total				94.457,60	- 49.850,71	44.606,89	366.500,00	366.500,00	321.893,11
16000000.0		Receita de Serviços			2.614,50	131,40	2.745,90	2.000,00	2.000,00	- 745,90
16900000.0		Outros Serviços			2.614,50	131,40	2.745,90	2.000,00	2.000,00	- 745,90
16909900.0		Outros Serviços			2.614,50	131,40	2.745,90	2.000,00	2.000,00	- 745,90
16909910.0		Outros Serviços			2.614,50	131,40	2.745,90	2.000,00	2.000,00	- 745,90
16909911.1	45-3	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	110.0	2.614,50	131,40	2.745,90	2.000,00	2.000,00	- 745,90
	Total				2.614,50	131,40	2.745,90	2.000,00	2.000,00	- 745,90
17000000.0		Transferências Correntes			16.855.541,94	2.261.816,53	19.117.358,47	17.967.000,00	17.967.000,00	- 1.150.358,47
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades			10.411.405,08	1.425.426,19	11.836.831,27	10.699.000,00	10.699.000,00	- 1.137.831,27
17180000.0		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios			10.411.405,08	1.425.426,19	11.836.831,27	10.699.000,00	10.699.000,00	- 1.137.831,27
17180100.0		Participação na Receita da União			7.562.822,25	1.213.888,05	8.776.710,30	9.460.000,00	9.460.000,00	683.289,70
17180120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	8.650.000,00	8.650.000,00	712.372,78
17180121.1	46-6	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	8.650.000,00	8.650.000,00	712.372,78
17180130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			0,00	357.196,15	357.196,15	350.000,00	350.000,00	- 7.196,15
17180131.1	47-9	FPM 1% MES DE DEZEMBRO	1	110.0	0,00	357.196,15	357.196,15	350.000,00	350.000,00	- 7.196,15
17180140.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			357.957,70	0,00	357.957,70	350.000,00	350.000,00	- 7.957,70
17180141.1	48-2	FPM 1% MES DE JULHO	1	110.0	357.957,70	0,00	357.957,70	350.000,00	350.000,00	- 7.957,70
17180150.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			112.359,52	11.569,71	123.929,23	110.000,00	110.000,00	- 13.929,23
17180151.1	49-5	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	110.0	112.359,52	11.569,71	123.929,23	110.000,00	110.000,00	- 13.929,23
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			232.868,65	32.440,42	265.309,07	285.000,00	285.000,00	19.690,93
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			116.388,74	21.212,61	137.601,35	150.000,00	150.000,00	12.398,65
17180221.1	50-5	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	110.0	116.388,74	21.212,61	137.601,35	150.000,00	150.000,00	12.398,65
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			116.479,91	11.227,81	127.707,72	135.000,00	135.000,00	7.292,28



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180261.1	51-8	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	110.0	116.479,91	11.227,81	127.707,72	135.000,00	135.000,00	7.292,28
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.381.094,79	91.685,13	1.472.779,92	655.500,00	655.500,00	- 817.279,92
17180310.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			831.634,05	83.774,37	915.408,42	580.000,00	580.000,00	- 335.408,42
17180311.1	52-1	ATENÇÃO BÁSICA	5	300.26	831.634,05	83.774,37	915.408,42	580.000,00	580.000,00	- 335.408,42
17180320.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			20.561,20	1.869,20	22.430,40	22.500,00	22.500,00	69,60
17180321.1	53-4	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	300.13	20.561,20	1.869,20	22.430,40	22.500,00	22.500,00	69,60
17180330.0		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			51.938,96	5.316,80	57.255,76	45.000,00	45.000,00	- 12.255,76
17180331.1	54-7	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.27	51.938,96	5.316,80	57.255,76	45.000,00	45.000,00	- 12.255,76
17180340.0		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			7.972,36	724,76	8.697,12	8.000,00	8.000,00	- 697,12
17180341.1	55-0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300.28	7.972,36	724,76	8.697,12	8.000,00	8.000,00	- 697,12
17180390.0		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			468.988,22	0,00	468.988,22	0,00	0,00	- 468.988,22
17180391.1	86-0	RECEITA COVID CUSTEIO	5	312.0	468.988,22	0,00	468.988,22	0,00	0,00	- 468.988,22
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			172.754,57	34.512,84	207.267,41	201.500,00	201.500,00	- 5.767,41
17180510.0		Transferências do Salário-Educação			105.191,35	19.639,49	124.830,84	117.000,00	117.000,00	- 7.830,84
17180511.1	56-3	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.7	105.191,35	19.639,49	124.830,84	117.000,00	117.000,00	- 7.830,84
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			66.418,20	14.759,60	81.177,80	80.000,00	80.000,00	- 1.177,80
17180531.1	57-6	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	200.1	66.418,20	14.759,60	81.177,80	80.000,00	80.000,00	- 1.177,80
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			859,56	113,75	973,31	4.500,00	4.500,00	3.526,69
17180541.1	58-9	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	5	200.2	859,56	113,75	973,31	4.500,00	4.500,00	3.526,69
17180590.0		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			285,46	0,00	285,46	0,00	0,00	- 285,46
17180591.1	85-0	RECEITA BRASIL CARINHOSO	5	200.13	285,46	0,00	285,46	0,00	0,00	- 285,46
17181200.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			168.198,37	52.899,75	221.098,12	97.000,00	97.000,00	- 124.098,12
17181210.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			168.198,37	52.899,75	221.098,12	97.000,00	97.000,00	- 124.098,12
17181211.1	59-2	IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.13	37.281,66	- 20.121,66	17.160,00	17.500,00	17.500,00	340,00
17181211.2	60-2	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	500.14	44.376,73	45.749,75	90.126,48	72.000,00	72.000,00	- 18.126,48
17181211.3	61-5	IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.8	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17181211.4	92-0	RECEITA COVID ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	5	312.0	86.539,98	27.271,66	113.811,64	0,00	0,00	- 113.811,64
17189900.0		Outras Transferências da União			893.666,45	0,00	893.666,45	0,00	0,00	- 893.666,45
17189910.0		Outras Transferências da União			893.666,45	0,00	893.666,45	0,00	0,00	- 893.666,45
17189911.1	91-0	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	110.0	893.666,45	0,00	893.666,45	0,00	0,00	- 893.666,45
17200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.592.012,46	726.184,17	6.318.196,63	6.218.000,00	6.218.000,00	- 100.196,63
17280000.0		Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios			5.592.012,46	726.184,17	6.318.196,63	6.218.000,00	6.218.000,00	- 100.196,63
17280100.0		Participação na Receita dos Estados			5.404.297,38	716.098,77	6.120.396,15	5.880.000,00	5.880.000,00	- 240.396,15
17280110.0		Cota-Parte do ICMS			5.079.946,13	703.200,10	5.783.146,23	5.500.000,00	5.500.000,00	- 283.146,23
17280111.1	62-8	ICMS - COTA PARTE	1	110.0	5.079.946,13	703.200,10	5.783.146,23	5.500.000,00	5.500.000,00	- 283.146,23
17280120.0		Cota-Parte do IPVA			277.478,37	7.256,73	284.735,10	300.000,00	300.000,00	15.264,90
17280121.1	63-1	IPVA - COTA PARTE	1	110.0	277.478,37	7.256,73	284.735,10	300.000,00	300.000,00	15.264,90
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios			37.399,54	5.641,94	43.041,48	60.000,00	60.000,00	16.958,52
17280131.1	64-4	IPI - COTA PARTE	1	110.0	37.399,54	5.641,94	43.041,48	60.000,00	60.000,00	16.958,52
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			9.473,34	0,00	9.473,34	20.000,00	20.000,00	10.526,66
17280141.1	65-7	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	110.0	9.473,34	0,00	9.473,34	20.000,00	20.000,00	10.526,66
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			11.635,16	958,77	12.593,93	30.000,00	30.000,00	17.406,07
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º			11.635,16	958,77	12.593,93	30.000,00	30.000,00	17.406,07
17280231.1	66-0	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1	110.0	11.635,16	958,77	12.593,93	30.000,00	30.000,00	17.406,07
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			53.571,41	2.671,25	56.242,66	60.000,00	60.000,00	3.757,34
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			53.571,41	2.671,25	56.242,66	60.000,00	60.000,00	3.757,34
17280311.1	67-3	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2	300.11	44.563,41	2.671,25	47.234,66	60.000,00	60.000,00	12.765,34
17280311.2	87-0	RECEITA COVID ESTADUAL	2	312.0	9.008,00	0,00	9.008,00	0,00	0,00	- 9.008,00
17280700.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			41.816,55	6.455,38	48.271,93	38.000,00	38.000,00	- 10.271,93
17280710.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			41.816,55	6.455,38	48.271,93	38.000,00	38.000,00	- 10.271,93
17280711.1	68-6	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	500.2	32.276,90	6.455,38	38.732,28	38.000,00	38.000,00	- 732,28
17280711.2	93-0	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIO EVENTUAL ESTADUAL	2	500.21	9.539,65	0,00	9.539,65	0,00	0,00	- 9.539,65
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			43.330,08	0,00	43.330,08	210.000,00	210.000,00	166.669,92



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17281020.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				43.330,08	0,00	43.330,08	210.000,00	210.000,00	166.669,92
17281021.1	69-9	MERENDA ESCOLAR	2	200.3	24.916,40	0,00	24.916,40	110.000,00	110.000,00	85.083,60
17281021.2	70-9	TRANSPORTE ESCOLAR	2	200.4	18.413,68	0,00	18.413,68	100.000,00	100.000,00	81.586,32
17289900.0	Outras Transferências dos Estados				37.361,88	0,00	37.361,88	0,00	0,00	- 37.361,88
17289910.0	Outras Transferências dos Estados				37.361,88	0,00	37.361,88	0,00	0,00	- 37.361,88
17289911.1	96-0	RECEITA LEI ALDIR BLANC	2	100.82	37.361,88	0,00	37.361,88	0,00	0,00	- 37.361,88
17500000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas				852.124,40	110.206,17	962.330,57	1.050.000,00	1.050.000,00	87.669,43
17580000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				852.124,40	110.206,17	962.330,57	1.050.000,00	1.050.000,00	87.669,43
17580100.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				852.124,40	110.206,17	962.330,57	1.050.000,00	1.050.000,00	87.669,43
17580110.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				852.124,40	110.206,17	962.330,57	1.050.000,00	1.050.000,00	87.669,43
17580111.1	71-2	FUNDEB - FMDE	2	262.0	852.124,40	110.206,17	962.330,57	1.050.000,00	1.050.000,00	87.669,43
Total					16.855.541,94	2.261.816,53	19.117.358,47	17.967.000,00	17.967.000,00	- 1.150.358,47
19000000.0	Outras Receitas Correntes				101.639,87	13.411,18	115.051,05	180.000,00	180.000,00	64.948,95
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				98.935,38	6.628,87	105.564,25	100.000,00	100.000,00	- 5.564,25
19280000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios				98.935,38	6.628,87	105.564,25	100.000,00	100.000,00	- 5.564,25
19280200.0	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios				98.935,38	6.628,87	105.564,25	100.000,00	100.000,00	- 5.564,25
19280290.0	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente				98.935,38	6.628,87	105.564,25	100.000,00	100.000,00	- 5.564,25
19280299.1	72-5	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	1	110.0	34.909,88	6.628,87	41.538,75	10.000,00	10.000,00	- 31.538,75
19280299.2	73-8	OUTRAS RESTITUIÇÕES SEPREM	4	610.0	64.025,50	0,00	64.025,50	90.000,00	90.000,00	25.974,50
19900000.0	Demais Receitas Correntes				2.704,49	6.782,31	9.486,80	80.000,00	80.000,00	70.513,20
19900300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19900310.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19900311.1	74-1	COMP FIN REGIME GERAL E REG PRÓP PREVID SERVIDORES	4	610.0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19909900.0	Outras Receitas				2.704,49	6.782,31	9.486,80	30.000,00	30.000,00	20.513,20
19909910.0	Outras Receitas - Primárias				2.704,49	6.782,31	9.486,80	30.000,00	30.000,00	20.513,20
19909911.1	75-4	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	110.0	2.704,49	6.782,31	9.486,80	30.000,00	30.000,00	20.513,20
Total					101.639,87	13.411,18	115.051,05	180.000,00	180.000,00	64.948,95
97180121.1	76-7	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	1	110.0	- 1.418.500,76	- 169.024,42	- 1.587.525,18	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 142.474,82



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 8 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
97180151.1	77-0	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR	1	110.0	- 22.471,84	- 2.313,93	- 24.785,77	- 22.000,00	- 22.000,00	2.785,77
97280111.1	78-3	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	1	110.0	- 1.015.989,04	- 140.639,99	- 1.156.629,03	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	56.629,03
97280121.1	79-6	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	1	110.0	- 55.495,09	- 1.451,31	- 56.946,40	- 60.000,00	- 60.000,00	- 3.053,60
97280131.1	80-6	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	1	110.0	- 7.479,84	- 1.128,38	- 8.608,22	- 12.000,00	- 12.000,00	- 3.391,78
Total					- 2.519.936,57	- 314.558,03	- 2.834.494,60	- 2.924.000,00	- 2.924.000,00	- 89.505,40
20000000.0	Receitas de Capital				1.141.781,38	163.475,00	1.305.256,38	0,00	0,00	- 1.305.256,38
22000000.0	Alienação de Bens				107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	- 107.000,00
22100000.0	Alienação de Bens Móveis				107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	- 107.000,00
22130000.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	- 107.000,00
22130010.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	- 107.000,00
22130011.1	81-0	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	120.0	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	- 107.000,00
Total					107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	- 107.000,00
24000000.0	Transferências de Capital				1.034.781,38	163.475,00	1.198.256,38	0,00	0,00	- 1.198.256,38
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				356.571,42	3.475,00	360.046,42	0,00	0,00	- 360.046,42
24180000.0	Transferências da União				356.571,42	3.475,00	360.046,42	0,00	0,00	- 360.046,42
24180300.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	- 3.475,00
24180310.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	- 3.475,00
24180311.1	97-0	FMS INVESTIMENTOS SUS	5	300.43	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	- 3.475,00
24189900.0	Outras Transferências da União				356.571,42	0,00	356.571,42	0,00	0,00	- 356.571,42
24189910.0	Outras Transferências da União				356.571,42	0,00	356.571,42	0,00	0,00	- 356.571,42
24189911.1	88-0	COBERTURA NO CALÇADÃO MUNICIPAL	5	100.77	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	0,00	- 133.714,28
24189911.2	89-0	RECAPE ASFALTICO FEDERAL	5	100.78	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	- 222.857,14
24200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				678.209,96	160.000,00	838.209,96	0,00	0,00	- 838.209,96
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades				678.209,96	160.000,00	838.209,96	0,00	0,00	- 838.209,96
24289900.0	Outras Transferências dos Estados				678.209,96	160.000,00	838.209,96	0,00	0,00	- 838.209,96
24289910.0	Outras Transferências dos Estados				678.209,96	160.000,00	838.209,96	0,00	0,00	- 838.209,96
24289911.1	83-0	REFORMA DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	2	100.79	40.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	- 200.000,00
24289911.2	84-0	REC PAVIMENTAÇÃO ASFALT DE MONÇÕES A GASTÃO VIDIGAL	2	100.73	306.174,96	0,00	306.174,96	0,00	0,00	- 306.174,96
24289911.3	94-0	REC DE RECAP ASFALTICOS DO MUNICIPIO DE MONÇÕES CONV 057/2020	2	100.81	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	- 260.000,00
24289911.4	95-0	REC DE REFORMA E AMPLIANÇÃO DO CRAS	2	500.16	72.035,00	0,00	72.035,00	0,00	0,00	- 72.035,00
Total					1.034.781,38	163.475,00	1.198.256,38	0,00	0,00	- 1.198.256,38



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

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 Orçamentário					19.613.499,91	2.906.565,56	22.520.065,47	19.900.000,00	19.900.000,00	- 2.620.065,47
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					1.034.000,00	55.070,83	1.089.070,83	0,00	0,00	- 1.089.070,83
451120200.0	904-3	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	1	0.0	1.034.000,00	55.070,83	1.089.070,83	0,00	0,00	- 1.089.070,83
DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO					0,00	38.929,17	38.929,17	0,00	0,00	- 38.929,17
451220199.0	926-3	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA	1	0.0	0,00	38.929,17	38.929,17	0,00	0,00	- 38.929,17
PASSIVO CIRCULANTE					2.034.681,79	276.112,52	2.310.794,31	0,00	0,00	- 2.310.794,31
218810102.0	903-0	INSS	1	0.0	46.079,18	8.705,16	54.784,34	0,00	0,00	- 54.784,34
218810111.0	907-2	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	1	0.0	81.641,31	7.842,33	89.483,64	0,00	0,00	- 89.483,64
218810103.0	912-4	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	1	0.0	641.629,65	136.289,80	777.919,45	0,00	0,00	- 777.919,45
218810111.0	913-7	CONVENIO H.B.	1	0.0	172.770,22	16.510,86	189.281,08	0,00	0,00	- 189.281,08
218810115.0	914-0	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	1	0.0	260.057,86	21.157,70	281.215,56	0,00	0,00	- 281.215,56
218810115.0	915-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	1	0.0	306.957,48	32.114,88	339.072,36	0,00	0,00	- 339.072,36
218810103.0	936-0	SEPREM	1	0.0	62.000,84	5.805,87	67.806,71	0,00	0,00	- 67.806,71
218810104.0	937-3	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0.0	71.756,60	5.623,58	77.380,18	0,00	0,00	- 77.380,18
218810102.0	938-6	INSS	1	0.0	16.073,29	1.437,38	17.510,67	0,00	0,00	- 17.510,67
218810111.0	939-9	AUSTA CLINICAS	1	0.0	24.286,90	2.180,89	26.467,79	0,00	0,00	- 26.467,79
218810115.0	940-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0.0	106.269,99	11.497,70	117.767,69	0,00	0,00	- 117.767,69
218810104.0	941-2	IRRF	4	0.0	53.211,07	9.802,48	63.013,55	0,00	0,00	- 63.013,55
218810115.0	942-5	EMPRESTIMO	4	0.0	139.817,94	12.658,01	152.475,95	0,00	0,00	- 152.475,95
218810111.0	943-8	CONVENIOS MEDICOS	4	0.0	38.338,25	3.399,52	41.737,77	0,00	0,00	- 41.737,77
218810102.0	945-4	INSS SEPREM	4	0.0	975,70	176,70	1.152,40	0,00	0,00	- 1.152,40
218810110.0	949-6	PENSÃO ALIMENTICIA	4	0.0	3.829,63	348,33	4.177,96	0,00	0,00	- 4.177,96
218810111.0	952-2	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO	1	0.0	6.756,75	561,33	7.318,08	0,00	0,00	- 7.318,08
218819900.0	957-7	CONVERSÃO EM PECUNIA P/ PAGTO DEBITO DE IPTU	1	0.0	459,12	0,00	459,12	0,00	0,00	- 459,12
218819900.0	959-3	CONVERSÃO EM PECUNIA P/ PAGTO DE MULTAS DE TRANSIT	1	0.0	1.770,01	0,00	1.770,01	0,00	0,00	- 1.770,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 42.456,79	0,00	- 42.456,79	0,00	0,00	42.456,79
361419900.0	954-8	RENTABILIDADE NEGATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	- 42.456,79	0,00	- 42.456,79	0,00	0,00	42.456,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					480.899,15	77.879,62	558.778,77	0,00	0,00	- 558.778,77
465119900.0	955-1	RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	480.899,15	77.826,04	558.725,19	0,00	0,00	- 558.725,19
461910000.0	960-3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM	1	0.0	0,00	53,58	53,58	0,00	0,00	- 53,58
Total ExtraOrçamentário					3.507.124,15	447.992,14	3.955.116,29	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					23.120.624,06	3.354.557,70	26.475.181,76	0,00	0,00	0,00
10.0	CAIXA DA PREFEITURA				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 Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
30.0	BANESPA IPTU				3.456,34	0,00	3.456,34			
80.0	BANESPA - C/ GERAL				48.345,95	0,00	48.345,95			
100.0	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.				930.373,82	0,00	930.373,82			
120.0	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.				1.410,55	0,00	1.410,55			
140.0	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR				435.753,08	0,00	435.753,08			
150.0	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA				45.352,92	0,00	45.352,92			
200.0	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.				17.801,55	0,00	17.801,55			
250.0	BANCO DO BRASIL - ICMS				18,78	0,00	18,78			
270.0	BANESPA-10% EDUCAÇÃO				4.748,27	0,00	4.748,27			
3130.0	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS				11.314,01	0,00	11.314,01			
3160.0	BANCO DO BRASIL DNPM				4.360,33	0,00	4.360,33			
3340.0	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST				202.446,15	0,00	202.446,15			
3510.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU				8.489,37	0,00	8.489,37			
6020.0	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM				23.672,29	0,00	23.672,29			
6100.0	BRADESCO-CONTA IPTU				1.371,46	0,00	1.371,46			
7000.0	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.				57,56	0,00	57,56			
7110.0	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.				422,74	0,00	422,74			
7120.0	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE				32.263,24	0,00	32.263,24			
8000.0	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO				11.912.176,15	0,00	11.912.176,15			
8200.0	ALIENAÇÃO DE BENS				0,06	0,00	0,06			
8320.0	BB.SIMPLES NACIONAL				8.616,57	0,00	8.616,57			
8440.0	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO				27.893,25	0,00	27.893,25			
8870.0	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%				4.640,28	0,00	4.640,28			
8960.0	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA				16.719,03	0,00	16.719,03			
9160.0	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				0,01	0,00	0,01			
9190.0	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA				15.641,76	0,00	15.641,76			
9290.0	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS				10.471,70	0,00	10.471,70			
9300.0	CONVENIO ELEKTRO - COSIP				9.937,86	0,00	9.937,86			
9380.0	BRASIL CARINHOSO				255,11	0,00	255,11			
9430.0	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU				38.464,86	0,00	38.464,86			
9440.0	BL GBF FNAS				45.540,09	0,00	45.540,09			
9450.0	BL GSUAS FNAS				6.250,96	0,00	6.250,96			
9460.0	BL PSB FNAS				148.062,16	0,00	148.062,16			
9490.0	ALIENAÇÃO DE BENS				35.012,60	0,00	35.012,60			
9540.0	FMS INVESTIMENTO SUS				4.233,27	0,00	4.233,27			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
9550.0		TRANSFERENCIA FNDE MP 815			122,83	0,00	122,83			
9590.0		FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO			36.792,12	0,00	36.792,12			
9600.0		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS			577,81	0,00	577,81			
9620.0		CONVENIO SANI			12.026,07	0,00	12.026,07			
9630.0		PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA			278,17	0,00	278,17			
9650.0		CAMINHÃO FUNASA			308,46	0,00	308,46			
9660.0		CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			50.956,88	0,00	50.956,88			
9670.0		CONVENIO SANI CUSTEIO			100.000,00	0,00	100.000,00			
9690.0		BANCO DO BRASIL TRIBUTOS			31.244,25	0,00	31.244,25			
95200.0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS			2.124,57	0,00	2.124,57			
95201.0		FMS ATENÇÃO BASICA			17.759,14	0,00	17.759,14			
95202.0		FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.183,52	0,00	4.183,52			
95203.0		FMS VIGILANCIA EM SAUDE			5.100,99	0,00	5.100,99			
95204.0		FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA			4.704,34	0,00	4.704,34			
		Soma			14.321.753,28	0,00	14.321.753,28			
						Total Geral:	40.796.935,04			

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS SERGIO DE SOUZA
CONTADOR TESOUREIRO
CRC 1SP261186/O-6 RG.33.948.682-X