



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
10000000.0	Receitas Correntes				19.058.097,38	1.933.557,72	20.991.655,10	22.824.000,00	22.824.000,00	1.832.344,90
11000000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.365.745,31	115.980,33	1.481.725,64	1.953.500,00	1.953.500,00	471.774,36
11100000.0	Impostos				1.300.867,90	111.699,01	1.412.566,91	1.804.000,00	1.804.000,00	391.433,09
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				382.331,07	44.113,20	426.444,27	400.000,00	400.000,00	- 26.444,27
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				382.331,07	44.113,20	426.444,27	400.000,00	400.000,00	- 26.444,27
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				382.331,07	44.113,20	426.444,27	400.000,00	400.000,00	- 26.444,27
11130311.1	2-6 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1	110.0	382.331,07	44.113,20	426.444,27	400.000,00	400.000,00	- 26.444,27
11180000.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios				918.536,83	67.585,81	986.122,64	1.404.000,00	1.404.000,00	417.877,36
11180100.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios				286.382,74	17.100,14	303.482,88	380.000,00	380.000,00	76.517,12
11180110.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				264.523,27	6.597,38	271.120,65	370.000,00	370.000,00	98.879,35
11180111.1	3-9 IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		1	110.0	111.163,94	30,38	111.194,32	135.000,00	135.000,00	23.805,68
11180111.2	4-2 IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB		1	110.0	112.383,48	23,06	112.406,54	155.000,00	155.000,00	42.593,46
11180112.1	5-5 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1	110.0	8.918,54	299,99	9.218,53	25.000,00	25.000,00	15.781,47
11180113.1	6-8 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU		1	110.0	32.057,31	6.243,95	38.301,26	55.000,00	55.000,00	16.698,74
11180140.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				21.859,47	10.502,76	32.362,23	10.000,00	10.000,00	- 22.362,23
11180141.1	7-1 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E		1	110.0	21.859,47	10.502,76	32.362,23	10.000,00	10.000,00	- 22.362,23
11180200.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				632.154,09	50.485,67	682.639,76	1.024.000,00	1.024.000,00	341.360,24
11180230.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				632.154,09	50.485,67	682.639,76	1.024.000,00	1.024.000,00	341.360,24
11180231.1	8-4 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ		1	110.0	546.188,35	44.367,56	590.555,91	900.000,00	900.000,00	309.444,09
11180231.2	9-7 ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL		1	110.0	83.235,89	6.118,11	89.354,00	120.000,00	120.000,00	30.646,00
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				64.877,41	4.281,32	69.158,73	149.500,00	149.500,00	80.341,27
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				64.877,41	4.281,32	69.158,73	149.500,00	149.500,00	80.341,27
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.402,40	0,00	2.402,40	15.000,00	15.000,00	12.597,60
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				2.402,40	0,00	2.402,40	15.000,00	15.000,00	12.597,60
11280111.1	18-1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1	110.0	2.402,40	0,00	2.402,40	15.000,00	15.000,00	12.597,60
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços				62.475,01	4.281,32	66.756,33	134.500,00	134.500,00	67.743,67
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços				62.475,01	4.281,32	66.756,33	134.500,00	134.500,00	67.743,67



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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	10.146,60	59,13	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	24.111,78	3.906,23	28.018,01	36.000,00	36.000,00	7.981,99
11280291.4	15-2	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1	110.0	24.895,53	15,76	24.911,29	35.000,00	35.000,00	10.088,71
11280292.1	16-5	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0	1.553,25	13,64	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	1.553,66	286,56	1.840,22	25.000,00	25.000,00	23.159,78
Total					1.365.745,31	115.980,33	1.481.725,64	1.953.500,00	1.953.500,00	471.774,36
12000000.0	Contribuições				2.170.395,20	285.280,35	2.455.675,55	2.355.000,00	2.355.000,00	- 100.675,55
12100000.0	Contribuições Sociais				2.115.328,34	278.150,85	2.393.479,19	2.260.000,00	2.260.000,00	- 133.479,19
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				2.111.906,74	277.192,90	2.389.099,64	2.245.000,00	2.245.000,00	- 144.099,64
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF, Municípios				564.191,65	80.826,40	645.018,05	773.000,00	773.000,00	127.981,95
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				558.892,92	80.255,75	639.148,67	761.000,00	761.000,00	121.851,33
12180111.1	19-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM PM	4	610.0	451.684,01	68.644,01	520.328,02	660.000,00	660.000,00	139.671,98
12180111.2	20-4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SEPREM CM	4	610.0	103.066,00	11.611,74	114.677,74	80.000,00	80.000,00	- 34.677,74
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				4.747,20	518,15	5.265,35	8.000,00	8.000,00	2.734,65
12180121.1	23-3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO SEPREM	4	610.0	4.747,20	518,15	5.265,35	8.000,00	8.000,00	2.734,65
12180130.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				551,53	52,50	604,03	4.000,00	4.000,00	3.395,97
12180131.1	24-6	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS SEPREM	4	610.0	551,53	52,50	604,03	4.000,00	4.000,00	3.395,97
12180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios				1.547.715,09	196.366,50	1.744.081,59	1.472.000,00	1.472.000,00	- 272.081,59
12180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				1.547.715,09	196.366,50	1.744.081,59	1.472.000,00	1.472.000,00	- 272.081,59
12180311.1	25-9	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PM	4	610.0	1.413.122,49	164.257,86	1.577.380,35	1.300.000,00	1.300.000,00	- 277.380,35
12180311.2	26-2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CM	4	610.0	134.592,60	32.108,64	166.701,24	170.000,00	170.000,00	3.298,76
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				3.421,60	957,95	4.379,55	15.000,00	15.000,00	10.620,45
12199900.0	Demais Contribuições Sociais				3.421,60	957,95	4.379,55	15.000,00	15.000,00	10.620,45
12199910.0	Demais Contribuições Sociais				3.421,60	957,95	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

Página: 3 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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	3.421,60	957,95	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				55.066,86	7.129,50	62.196,36	95.000,00	95.000,00	32.803,64
12400010.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				55.066,86	7.129,50	62.196,36	95.000,00	95.000,00	32.803,64
12400011.1	33-0	COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	110.0	55.066,86	7.129,50	62.196,36	95.000,00	95.000,00	32.803,64
Total					2.170.395,20	285.280,35	2.455.675,55	2.355.000,00	2.355.000,00	- 100.675,55
13000000.0	Receita Patrimonial				89.012,42	5.445,18	94.457,60	366.500,00	366.500,00	272.042,40
13200000.0	Valores Mobiliários				89.012,42	5.445,18	94.457,60	366.500,00	366.500,00	272.042,40
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				88.491,78	5.445,18	93.936,96	366.000,00	366.000,00	272.063,04
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				88.491,78	5.445,18	93.936,96	164.000,00	164.000,00	70.063,04
13210011.1	34-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FU	2	263.0	305,90	3,98	309,88	2.000,00	2.000,00	1.690,12
13210011.2	35-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNS	5	311.0	312,81	61,61	374,42	1.500,00	1.500,00	1.125,58
13210011.3	36-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNS	2	311.0	614,80	13,72	628,52	5.000,00	5.000,00	4.371,48
13210011.4	37-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - MDE	5	311.0	16.950,05	5,96	16.956,01	2.000,00	2.000,00	- 14.956,01
13210011.5	38-5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - MDE	2	311.0	68,87	0,91	69,78	1.000,00	1.000,00	930,22
13210011.6	39-8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEDERAL - FNAS	5	511.0	30.141,74	1.451,46	31.593,20	1.500,00	1.500,00	- 30.093,20
13210011.7	40-8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL - FNAS	2	511.0	264,56	3.236,32	3.500,88	1.000,00	1.000,00	- 2.500,88
13210011.8	41-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	26.232,43	639,41	26.871,84	150.000,00	150.000,00	123.128,16
13210011.9	82-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS ESTA	2	111.0	78,87	1,72	80,59	0,00	0,00	- 80,59
13210011.10	90-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS FEDERAL	5	111.0	13.521,75	30,09	13.551,84	0,00	0,00	- 13.551,84
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 Novembro / 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	0,00	520,64	500,00	500,00	- 20,64
13220010.0		Dividendos			520,64	0,00	520,64	500,00	500,00	- 20,64
13220011.1	44-0	DIVIDENDOS	1	110.0	520,64	0,00	520,64	500,00	500,00	- 20,64
	Total				89.012,42	5.445,18	94.457,60	366.500,00	366.500,00	272.042,40
16000000.0		Receita de Serviços			2.483,10	131,40	2.614,50	2.000,00	2.000,00	- 614,50
16900000.0		Outros Serviços			2.483,10	131,40	2.614,50	2.000,00	2.000,00	- 614,50
16909900.0		Outros Serviços			2.483,10	131,40	2.614,50	2.000,00	2.000,00	- 614,50
16909910.0		Outros Serviços			2.483,10	131,40	2.614,50	2.000,00	2.000,00	- 614,50
16909911.1	45-3	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	110.0	2.483,10	131,40	2.614,50	2.000,00	2.000,00	- 614,50
	Total				2.483,10	131,40	2.614,50	2.000,00	2.000,00	- 614,50
17000000.0		Transferências Correntes			15.329.041,48	1.526.500,46	16.855.541,94	17.967.000,00	17.967.000,00	1.111.458,06
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades			9.503.978,11	907.426,97	10.411.405,08	10.699.000,00	10.699.000,00	287.594,92
17180000.0		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios			9.503.978,11	907.426,97	10.411.405,08	10.699.000,00	10.699.000,00	287.594,92
17180100.0		Participação na Receita da União			6.745.283,96	817.538,29	7.562.822,25	9.460.000,00	9.460.000,00	1.897.177,75
17180120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			6.286.162,93	806.342,10	7.092.505,03	8.650.000,00	8.650.000,00	1.557.494,97
17180121.1	46-6	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	6.286.162,93	806.342,10	7.092.505,03	8.650.000,00	8.650.000,00	1.557.494,97
17180130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180131.1	47-9	FPM 1% MES DE DEZEMBRO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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			101.163,33	11.196,19	112.359,52	110.000,00	110.000,00	- 2.359,52
17180151.1	49-5	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	110.0	101.163,33	11.196,19	112.359,52	110.000,00	110.000,00	- 2.359,52
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			222.235,80	10.632,85	232.868,65	285.000,00	285.000,00	52.131,35
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			116.388,74	0,00	116.388,74	150.000,00	150.000,00	33.611,26
17180221.1	50-5	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	110.0	116.388,74	0,00	116.388,74	150.000,00	150.000,00	33.611,26
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			105.847,06	10.632,85	116.479,91	135.000,00	135.000,00	18.520,09



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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	105.847,06	10.632,85	116.479,91	135.000,00	135.000,00	18.520,09
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.323.118,36	57.976,43	1.381.094,79	655.500,00	655.500,00	- 725.594,79
17180310.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			790.106,53	41.527,52	831.634,05	580.000,00	580.000,00	- 251.634,05
17180311.1	52-1	ATENÇÃO BÁSICA	5	300.26	790.106,53	41.527,52	831.634,05	580.000,00	580.000,00	- 251.634,05
17180320.0		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			18.692,00	1.869,20	20.561,20	22.500,00	22.500,00	1.938,80
17180321.1	53-4	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	300.13	18.692,00	1.869,20	20.561,20	22.500,00	22.500,00	1.938,80
17180330.0		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			44.765,01	7.173,95	51.938,96	45.000,00	45.000,00	- 6.938,96
17180331.1	54-7	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.27	44.765,01	7.173,95	51.938,96	45.000,00	45.000,00	- 6.938,96
17180340.0		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			7.247,60	724,76	7.972,36	8.000,00	8.000,00	27,64
17180341.1	55-0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300.28	7.247,60	724,76	7.972,36	8.000,00	8.000,00	27,64
17180390.0		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			462.307,22	6.681,00	468.988,22	0,00	0,00	- 468.988,22
17180391.1	86-0	RECEITA COVID CUSTEIO	5	312.0	462.307,22	6.681,00	468.988,22	0,00	0,00	- 468.988,22
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			155.316,99	17.437,58	172.754,57	201.500,00	201.500,00	28.745,43
17180510.0		Transferências do Salário-Educação			95.133,57	10.057,78	105.191,35	117.000,00	117.000,00	11.808,65
17180511.1	56-3	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.7	95.133,57	10.057,78	105.191,35	117.000,00	117.000,00	11.808,65
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			59.038,40	7.379,80	66.418,20	80.000,00	80.000,00	13.581,80
17180531.1	57-6	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	200.1	59.038,40	7.379,80	66.418,20	80.000,00	80.000,00	13.581,80
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			859,56	0,00	859,56	4.500,00	4.500,00	3.640,44
17180541.1	58-9	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	5	200.2	859,56	0,00	859,56	4.500,00	4.500,00	3.640,44
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			164.356,55	3.841,82	168.198,37	97.000,00	97.000,00	- 71.198,37
17181210.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			164.356,55	3.841,82	168.198,37	97.000,00	97.000,00	- 71.198,37
17181211.1	59-2	IGD PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	500.13	37.281,66	0,00	37.281,66	17.500,00	17.500,00	- 19.781,66
17181211.2	60-2	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	500.14	40.534,91	3.841,82	44.376,73	72.000,00	72.000,00	27.623,27
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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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	0,00	86.539,98	0,00	0,00	- 86.539,98
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			5.051.432,57	540.579,89	5.592.012,46	6.218.000,00	6.218.000,00	625.987,54
17280000.0		Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios			5.051.432,57	540.579,89	5.592.012,46	6.218.000,00	6.218.000,00	625.987,54
17280100.0		Participação na Receita dos Estados			4.901.886,30	502.411,08	5.404.297,38	5.880.000,00	5.880.000,00	475.702,62
17280110.0		Cota-Parte do ICMS			4.589.928,67	490.017,46	5.079.946,13	5.500.000,00	5.500.000,00	420.053,87
17280111.1	62-8	ICMS - COTA PARTE	1	110.0	4.589.928,67	490.017,46	5.079.946,13	5.500.000,00	5.500.000,00	420.053,87
17280120.0		Cota-Parte do IPVA			269.562,08	7.916,29	277.478,37	300.000,00	300.000,00	22.521,63
17280121.1	63-1	IPVA - COTA PARTE	1	110.0	269.562,08	7.916,29	277.478,37	300.000,00	300.000,00	22.521,63
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios			32.922,21	4.477,33	37.399,54	60.000,00	60.000,00	22.600,46
17280131.1	64-4	IPI - COTA PARTE	1	110.0	32.922,21	4.477,33	37.399,54	60.000,00	60.000,00	22.600,46
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%)			10.848,99	786,17	11.635,16	30.000,00	30.000,00	18.364,84
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º			10.848,99	786,17	11.635,16	30.000,00	30.000,00	18.364,84
17280231.1	66-0	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1	110.0	10.848,99	786,17	11.635,16	30.000,00	30.000,00	18.364,84
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			53.550,65	20,76	53.571,41	60.000,00	60.000,00	6.428,59
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			53.550,65	20,76	53.571,41	60.000,00	60.000,00	6.428,59
17280311.1	67-3	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2	300.11	44.542,65	20,76	44.563,41	60.000,00	60.000,00	15.436,59
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	0,00	41.816,55	38.000,00	38.000,00	- 3.816,55
17280710.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			41.816,55	0,00	41.816,55	38.000,00	38.000,00	- 3.816,55
17280711.1	68-6	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	500.2	32.276,90	0,00	32.276,90	38.000,00	38.000,00	5.723,10
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 Novembro / 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				0,00	37.361,88	37.361,88	0,00	0,00	- 37.361,88
17289910.0	Outras Transferências dos Estados				0,00	37.361,88	37.361,88	0,00	0,00	- 37.361,88
17289911.1	96-0	RECEITA LEI ALDIR BLANC	2	100.82	0,00	37.361,88	37.361,88	0,00	0,00	- 37.361,88
17500000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas				773.630,80	78.493,60	852.124,40	1.050.000,00	1.050.000,00	197.875,60
17580000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				773.630,80	78.493,60	852.124,40	1.050.000,00	1.050.000,00	197.875,60
17580100.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				773.630,80	78.493,60	852.124,40	1.050.000,00	1.050.000,00	197.875,60
17580110.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				773.630,80	78.493,60	852.124,40	1.050.000,00	1.050.000,00	197.875,60
17580111.1	71-2	FUNDEB - FMDE	2	262.0	773.630,80	78.493,60	852.124,40	1.050.000,00	1.050.000,00	197.875,60
Total					15.329.041,48	1.526.500,46	16.855.541,94	17.967.000,00	17.967.000,00	1.111.458,06
19000000.0	Outras Receitas Correntes				101.419,87	220,00	101.639,87	180.000,00	180.000,00	78.360,13
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				98.715,38	220,00	98.935,38	100.000,00	100.000,00	1.064,62
19280000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios				98.715,38	220,00	98.935,38	100.000,00	100.000,00	1.064,62
19280200.0	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios				98.715,38	220,00	98.935,38	100.000,00	100.000,00	1.064,62
19280290.0	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente				98.715,38	220,00	98.935,38	100.000,00	100.000,00	1.064,62
19280299.1	72-5	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	1	110.0	34.689,88	220,00	34.909,88	10.000,00	10.000,00	- 24.909,88
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	0,00	2.704,49	80.000,00	80.000,00	77.295,51
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	0,00	2.704,49	30.000,00	30.000,00	27.295,51
19909910.0	Outras Receitas - Primárias				2.704,49	0,00	2.704,49	30.000,00	30.000,00	27.295,51
19909911.1	75-4	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	110.0	2.704,49	0,00	2.704,49	30.000,00	30.000,00	27.295,51
Total					101.419,87	220,00	101.639,87	180.000,00	180.000,00	78.360,13
97180121.1	76-7	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	1	110.0	- 1.257.232,37	- 161.268,39	- 1.418.500,76	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 311.499,24



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 Novembro / 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	- 20.232,61	- 2.239,23	- 22.471,84	- 22.000,00	- 22.000,00	471,84
97280111.1	78-3	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	1	110.0	- 917.985,57	- 98.003,47	- 1.015.989,04	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 84.010,96
97280121.1	79-6	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	1	110.0	- 53.911,87	- 1.583,22	- 55.495,09	- 60.000,00	- 60.000,00	- 4.504,91
97280131.1	80-6	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	1	110.0	- 6.584,38	- 895,46	- 7.479,84	- 12.000,00	- 12.000,00	- 4.520,16
Total					- 2.255.946,80	- 263.989,77	- 2.519.936,57	- 2.924.000,00	- 2.924.000,00	- 404.063,43
20000000.0	Receitas de Capital				809.746,38	332.035,00	1.141.781,38	0,00	0,00	- 1.141.781,38
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				702.746,38	332.035,00	1.034.781,38	0,00	0,00	- 1.034.781,38
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				356.571,42	0,00	356.571,42	0,00	0,00	- 356.571,42
24180000.0	Transferências da União				356.571,42	0,00	356.571,42	0,00	0,00	- 356.571,42
24180300.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180310.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180311.1	97-0	FMS INVESTIMENTOS SUS	5	300.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				346.174,96	332.035,00	678.209,96	0,00	0,00	- 678.209,96
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades				346.174,96	332.035,00	678.209,96	0,00	0,00	- 678.209,96
24289900.0	Outras Transferências dos Estados				346.174,96	332.035,00	678.209,96	0,00	0,00	- 678.209,96
24289910.0	Outras Transferências dos Estados				346.174,96	332.035,00	678.209,96	0,00	0,00	- 678.209,96
24289911.1	83-0	REFORMA DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	2	100.79	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	- 40.000,00
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 MONCÕES CONV 057/2020	2	100.81	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	- 260.000,00
24289911.4	95-0	REC DE REFORMA E AMPLIANÇÃO DO CRAS	2	500.16	0,00	72.035,00	72.035,00	0,00	0,00	- 72.035,00
Total					702.746,38	332.035,00	1.034.781,38	0,00	0,00	- 1.034.781,38



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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					17.611.896,96	2.001.602,95	19.613.499,91	19.900.000,00	19.900.000,00	286.500,09
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					940.000,00	94.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	- 1.034.000,00
451120200.0	904-3	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	1	0.0	940.000,00	94.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	- 1.034.000,00
PASSIVO CIRCULANTE					1.825.918,89	208.762,90	2.034.681,79	0,00	0,00	- 2.034.681,79
218810102.0	903-0	INSS	1	0.0	41.912,70	4.166,48	46.079,18	0,00	0,00	- 46.079,18
218810111.0	907-2	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA	1	0.0	74.541,53	7.099,78	81.641,31	0,00	0,00	- 81.641,31
218810103.0	912-4	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM	1	0.0	572.995,91	68.633,74	641.629,65	0,00	0,00	- 641.629,65
218810111.0	913-7	CONVENIO H.B.	1	0.0	156.470,91	16.299,31	172.770,22	0,00	0,00	- 172.770,22
218810115.0	914-0	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA	1	0.0	238.474,26	21.583,60	260.057,86	0,00	0,00	- 260.057,86
218810115.0	915-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO	1	0.0	275.934,34	31.023,14	306.957,48	0,00	0,00	- 306.957,48
218810103.0	936-0	SEPREM	1	0.0	50.389,10	11.611,74	62.000,84	0,00	0,00	- 62.000,84
218810104.0	937-3	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0.0	60.532,67	11.223,93	71.756,60	0,00	0,00	- 71.756,60
218810102.0	938-6	INSS	1	0.0	14.635,91	1.437,38	16.073,29	0,00	0,00	- 16.073,29
218810111.0	939-9	AUSTA CLINICAS	1	0.0	22.106,01	2.180,89	24.286,90	0,00	0,00	- 24.286,90
218810115.0	940-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0.0	94.772,29	11.497,70	106.269,99	0,00	0,00	- 106.269,99
218810104.0	941-2	IRRF	4	0.0	48.023,81	5.187,26	53.211,07	0,00	0,00	- 53.211,07
218810115.0	942-5	EMPRESTIMO	4	0.0	127.397,52	12.420,42	139.817,94	0,00	0,00	- 139.817,94
218810111.0	943-8	CONVENIOS MEDICOS	4	0.0	34.938,73	3.399,52	38.338,25	0,00	0,00	- 38.338,25
218810102.0	945-4	INSS SEPREM	4	0.0	887,35	88,35	975,70	0,00	0,00	- 975,70
218810110.0	949-6	PENSÃO ALIMENTICIA	4	0.0	3.481,30	348,33	3.829,63	0,00	0,00	- 3.829,63
218810111.0	952-2	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO	1	0.0	6.195,42	561,33	6.756,75	0,00	0,00	- 6.756,75
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					429.645,11	51.254,04	480.899,15	0,00	0,00	- 480.899,15
465119900.0	955-1	RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES	4	0.0	429.645,11	51.254,04	480.899,15	0,00	0,00	- 480.899,15
Total ExtraOrçamentário					3.153.107,21	354.016,94	3.507.124,15	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					20.765.004,17	2.355.619,89	23.120.624,06	0,00	0,00	0,00
10.0	CAIXA DA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
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		BRANDESCO-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			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
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:	37.442.377,34			

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