

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 1 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
1000000.0			Receitas Correntes	51.302.500,00	51.302.500,00	51.302.500,00	- 4.332.461,57
				49.511.787,05	6.123.174,52	55.634.961,57	
1100000.0			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.639.500,00	5.639.500,00	5.639.500,00	- 2.019.011,16
				6.758.459,45	900.051,71	7.658.511,16	
1110000.0			Impostos	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	- 2.219.976,31
				5.662.605,71	817.370,60	6.479.976,31	
1113000.0			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	- 50.502,94
				1.052.912,35	127.590,59	1.180.502,94	
1113030.0			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	- 50.502,94
				1.052.912,35	127.590,59	1.180.502,94	
1113031.0			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 175.417,73
				1.048.373,53	127.044,20	1.175.417,73	
11130311.1	2-6		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM DO TRABALHO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 175.417,73
	1	110.0		1.048.373,53	127.044,20	1.175.417,73	
1113034.0			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	130.000,00	130.000,00	130.000,00	124.914,79
				4.538,82	546,39	5.085,21	
11130341.1	3-9		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIM. NOTAS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	124.914,79
	1	110.0		4.538,82	546,39	5.085,21	
1118000.0			Impostos Especificos de Estados, DF, Municípios	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	- 2.169.473,37
				4.609.693,36	689.780,01	5.299.473,37	
1118010.0			Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	35.981,38
				1.601.102,78	192.915,84	1.794.018,62	
1118011.0			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	361.139,89
				767.975,63	50.884,48	818.860,11	
11180111.1	4-2		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	186.411,91
	1	110.0		585.481,67	28.106,42	613.588,09	
11180112.1	5-5		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.030,14
	1	110.0		3.635,08	2.334,78	5.969,86	
11180113.1	6-8		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108.847,59
	1	110.0		171.311,67	19.840,74	191.152,41	
11180114.1	7-1		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.850,25
	1	110.0		7.547,21	602,54	8.149,75	
1118014.0			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	650.000,00	650.000,00	650.000,00	- 325.158,51
				833.127,15	142.031,36	975.158,51	
11180141.1	8-4		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	650.000,00	650.000,00	650.000,00	- 325.158,51
	1	110.0		833.127,15	142.031,36	975.158,51	
1118020.0			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	- 2.205.454,75
				3.008.590,58	496.864,17	3.505.454,75	
1118023.0			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	- 2.205.454,75
				3.008.590,58	496.864,17	3.505.454,75	
11180231.1	9-7		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 1.595.263,96
	1	110.0		2.141.776,07	453.487,89	2.595.263,96	
11180231.2	10-7		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMP	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11.789,65
	1	110.0		163.629,87	24.580,48	188.210,35	
11180232.1	11-0		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.239,13
	1	110.0		7.301,14	1.459,73	8.760,87	
11180233.1	12-3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	- 366.534,50
	1	110.0		408.412,10	8.122,40	416.534,50	
11180234.1	13-6		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 276.685,07
	1	110.0		287.471,40	9.213,67	296.685,07	
1120000.0			Taxas	849.500,00	849.500,00	849.500,00	233.591,76
				579.847,77	36.060,47	615.908,24	
1128000.0			Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	849.500,00	849.500,00	849.500,00	233.591,76
				579.847,77	36.060,47	615.908,24	

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Página: 2 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
11280100.0			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		138.000,00	138.000,00	- 87.056,72
					209.257,44	15.799,28	225.056,72
11280110.0			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		20.000,00	20.000,00	9.648,81
					10.351,19	0,00	10.351,19
11280111.1	22-0		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI		20.000,00	20.000,00	9.648,81
	1	320.0			10.351,19	0,00	10.351,19
11280190.0			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		118.000,00	118.000,00	- 96.705,53
					198.906,25	15.799,28	214.705,53
11280192.1	23-3		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	324,45
	1	110.0			3.017,93	1.657,62	4.675,55
11280192.2	24-6		RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11280193.1	25-9		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		90.000,00	90.000,00	- 97.650,56
	1	110.0			175.355,78	12.294,78	187.650,56
11280194.1	26-2		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		18.000,00	18.000,00	- 4.379,42
	1	110.0			20.532,54	1.846,88	22.379,42
11280200.0			Taxas pela Prestação de Serviços		711.500,00	711.500,00	320.648,48
					370.590,33	20.261,19	390.851,52
11280290.0			Taxas pela Prestação de Serviços		711.500,00	711.500,00	320.648,48
					370.590,33	20.261,19	390.851,52
11280291.1	14-9		TAXA DE CEMITÉRIOS		22.500,00	22.500,00	11.144,47
	1	110.0			10.816,16	539,37	11.355,53
11280291.2	15-2		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMBARQUE		20.000,00	20.000,00	10.397,38
	1	110.0			8.898,52	704,10	9.602,62
11280291.3	16-5		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		120.000,00	120.000,00	53.163,79
	1	110.0			63.610,57	3.225,64	66.836,21
11280291.4	17-8		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PODER DE		450.000,00	450.000,00	211.316,32
	1	100.0			227.036,77	11.646,91	238.683,68
11280291.5	18-1		TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO		60.000,00	60.000,00	8.909,31
	1	110.0			48.004,79	3.085,90	51.090,69
11280291.6	19-4		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		15.000,00	15.000,00	13.016,16
	1	110.0			1.835,66	148,18	1.983,84
11280291.7	20-4		TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL		10.000,00	10.000,00	3.001,24
	1	110.0			6.384,27	614,49	6.998,76
11280291.8	21-7		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		14.000,00	14.000,00	9.699,81
	1	110.0			4.003,59	296,60	4.300,19
11300000.0			Contribuição de Melhoria		530.000,00	530.000,00	- 32.626,61
					516.005,97	46.620,64	562.626,61
11380000.0			Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		530.000,00	530.000,00	- 32.626,61
					516.005,97	46.620,64	562.626,61
11380200.0			Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		500.000,00	500.000,00	- 31.079,47
					485.957,43	45.122,04	531.079,47
11380210.0			Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		500.000,00	500.000,00	- 31.079,47
					485.957,43	45.122,04	531.079,47
11380211.1	27-5		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE		500.000,00	500.000,00	- 31.079,47
	1	110.0			485.957,43	45.122,04	531.079,47
11380400.0			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		30.000,00	30.000,00	- 1.547,14
					30.048,54	1.498,60	31.547,14
11380410.0			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		30.000,00	30.000,00	- 1.547,14
					30.048,54	1.498,60	31.547,14
11380411.1	28-8		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		30.000,00	30.000,00	- 1.547,14
	1	110.0			30.048,54	1.498,60	31.547,14
Total					5.639.500,00	5.639.500,00	- 2.019.011,16
					6.758.459,45	900.051,71	7.658.511,16

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Página: 3 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
12000000.0	Contribuições			3.190.000,00	3.190.000,00	- 147.317,80	
				2.905.860,92	431.456,88	3.337.317,80	
12100000.0	Contribuições Sociais			3.190.000,00	3.190.000,00	- 147.317,80	
				2.905.860,92	431.456,88	3.337.317,80	
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			3.190.000,00	3.190.000,00	- 147.317,80	
				2.905.860,92	431.456,88	3.337.317,80	
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios			1.490.000,00	1.490.000,00	- 73.461,93	
				1.246.921,86	316.540,07	1.563.461,93	
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo			1.445.400,00	1.445.400,00	- 63.230,02	
				1.198.798,33	309.831,69	1.508.630,02	
12180111.1	29-1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITU	1.400.000,00	1.400.000,00	- 63.925,18	
	4	600.0		1.159.950,67	303.974,51	1.463.925,18	
12180111.2	30-1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA -	28.000,00	28.000,00	- 7.674,64	
	4	600.0		29.817,46	5.857,18	35.674,64	
12180112.1	31-4		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE	16.900,00	16.900,00	7.869,80	
	4	600.0		9.030,20	0,00	9.030,20	
12180112.2	32-7		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS CAM	500,00	500,00	500,00	
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo			40.500,00	40.500,00	- 11.548,19	
				45.738,21	6.309,98	52.048,19	
12180121.1	33-0		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL IPREM	40.000,00	40.000,00	- 12.048,19	
	4	600.0		45.738,21	6.309,98	52.048,19	
12180122.1	34-3		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS -	500,00	500,00	500,00	
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	
12180130.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas			4.100,00	4.100,00	1.316,28	
				2.385,32	398,40	2.783,72	
12180131.1	35-6		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	
12180132.1	36-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E	100,00	100,00	- 2.683,72	
	4	600.0		2.385,32	398,40	2.783,72	
12180200.0	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de Estados, DF, Municípios			1.700.000,00	1.700.000,00	- 69.557,16	
				1.655.324,10	114.233,06	1.769.557,16	
12180210.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo			1.700.000,00	1.700.000,00	- 69.557,16	
				1.655.324,10	114.233,06	1.769.557,16	
12180213.1	37-2		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.300.000,00	1.300.000,00	216.026,51	
	4	600.0		1.012.518,32	71.455,17	1.083.973,49	
12180214.1	38-5		CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVI	400.000,00	400.000,00	- 285.583,67	
	4	600.0		642.805,78	42.777,89	685.583,67	
12180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios			0,00	0,00	- 4.298,71	
				3.614,96	683,75	4.298,71	
12180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			0,00	0,00	- 4.298,71	
				3.614,96	683,75	4.298,71	
12180311.1	127-0		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL IPREM	0,00	0,00	- 4.298,71	
	4	600.0		3.614,96	683,75	4.298,71	
Total				3.190.000,00	3.190.000,00	- 147.317,80	
				2.905.860,92	431.456,88	3.337.317,80	

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 4 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
13000000.0			Receita Patrimonial		764.000,00	764.000,00	599.006,57
					164.383,94	609,49	164.993,43
13100000.0			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
13100100.0			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
13100110.0			Aluguéis e Arrendamentos		20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
13100111.1	39-8		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS-CENTRO TRAB.LUZIA L.V.SECCHES		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
13200000.0			Valores Mobiliários		744.000,00	744.000,00	579.006,57
					164.383,94	609,49	164.993,43
13210000.0			Juros e Correções Monetárias		704.000,00	704.000,00	541.298,97
					162.174,27	526,76	162.701,03
13210010.0			Remuneração de Depósitos Bancários		114.000,00	114.000,00	102.606,82
					10.866,42	526,76	11.393,18
13210011.1	40-8		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECEITA-FUNDEB		10.000,00	10.000,00	6.509,96
	5	263.0			3.410,97	79,07	3.490,04
13210011.2	41-1		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FUNDO SAUDE		5.000,00	5.000,00	4.943,91
	1	111.0			55,50	0,59	56,09
13210011.3	42-4		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FUNDO SAUDE-ESTADO		5.000,00	5.000,00	4.706,50
	2	311.0			291,65	1,85	293,50
13210011.4	43-7		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE-FEDERAL		8.000,00	8.000,00	6.383,04
	5	311.0			1.530,39	86,57	1.616,96
13210011.5	44-0		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.ENSINO		5.000,00	5.000,00	4.914,35
	1	111.0			84,55	1,10	85,65
13210011.6	45-3		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO-ESTADUAL		8.000,00	8.000,00	7.796,18
	2	221.0			197,16	6,66	203,82
13210011.7	46-6		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO-FEDERAL		8.000,00	8.000,00	7.467,88
	5	221.0			450,73	81,39	532,12
13210011.8	47-9		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO FEDERAL-INFANTIL		8.000,00	8.000,00	7.999,71
	5	211.0			0,29	0,00	0,29
13210011.9	48-2		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.CIDE		1.000,00	1.000,00	977,63
	1	131.0			21,92	0,45	22,37
13210011.11	49-5		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FNAS		3.000,00	3.000,00	2.999,68
	1	111.0			0,30	0,02	0,32
13210011.12	50-5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASSIST.SOCIAL-ESTADO		3.000,00	3.000,00	2.997,21
	2	511.0			2,79	0,00	2,79
13210011.13	51-8		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS - FEDERAL		5.000,00	5.000,00	4.515,97
	5	511.0			476,89	7,14	484,03
13210011.14	52-1		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ESTADUAL		12.000,00	12.000,00	11.968,54
	2	111.0			31,05	0,41	31,46

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Página: 5 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
13210011.15	53-4	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL		20.000,00	20.000,00	16.661,51	
	5	111.0		3.201,06	137,43	3.338,49	
13210011.16	54-7	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC.PROPRIO		12.000,00	12.000,00	10.766,03	
	1	111.0		1.109,92	124,05	1.233,97	
13210011.17	55-0	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO ENSINO INFANTIL - ESTADO		500,00	500,00	498,72	
	2	211.0		1,25	0,03	1,28	
13210011.18	56-3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE EMENDA PARLAMENTAR		500,00	500,00	500,00	
	2	311.0		0,00	0,00	0,00	
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
13210041.1	57-6	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE APLIC.FINANC. IPR		170.000,00	170.000,00	170.000,00	
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	
13210050.0	Juros de Títulos de Renda			420.000,00	420.000,00	268.692,15	
				151.307,85	0,00	151.307,85	
13210051.1	58-9	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - GOVERNO FEDERAL IPREM		420.000,00	420.000,00	268.692,15	
	4	600.0		151.307,85	0,00	151.307,85	
13220000.0	Dividendos			5.000,00	5.000,00	4.424,30	
				520,64	55,06	575,70	
13220010.0	Dividendos			5.000,00	5.000,00	4.424,30	
				520,64	55,06	575,70	
13220011.1	59-2	DIVIDENDOS		5.000,00	5.000,00	4.424,30	
	1	110.0		520,64	55,06	575,70	
13290000.0	Outros Valores Mobiliários			35.000,00	35.000,00	33.283,30	
				1.689,03	27,67	1.716,70	
13290010.0	Outros Valores Mobiliários			35.000,00	35.000,00	33.283,30	
				1.689,03	27,67	1.716,70	
13290011.1	60-2	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00	35.000,00	33.283,30	
	1	110.0		1.689,03	27,67	1.716,70	
Total				764.000,00	764.000,00	599.006,57	
				164.383,94	609,49	164.993,43	
17000000.0	Transferências Correntes			38.936.500,00	38.936.500,00	- 3.505.301,74	
				37.830.806,90	4.610.994,84	42.441.801,74	
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades			17.112.500,00	17.112.500,00	- 3.158.579,72	
				18.153.208,85	2.117.870,87	20.271.079,72	
17180000.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios			17.112.500,00	17.112.500,00	- 3.158.579,72	
				18.153.208,85	2.117.870,87	20.271.079,72	
17180100.0	Participação na Receita da União			12.950.000,00	12.950.000,00	833.151,85	
				10.452.526,06	1.664.322,09	12.116.848,15	
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			11.500.000,00	11.500.000,00	916.497,07	
				9.456.673,35	1.126.829,58	10.583.502,93	
17180121.1	61-5	COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO		11.500.000,00	11.500.000,00	916.497,07	
	1	110.0		9.456.673,35	1.126.829,58	10.583.502,93	
17180121.2	134-0	COTA-PARTE AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Página: 6 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17180121.3	149-0	COTA-PARTE-		0,00	0,00	0,00	0,00
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	0,00
17180130.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			500.000,00	500.000,00	23.738,46	
				0,00	476.261,54	476.261,54	
17180131.1	62-8	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% DEZEMBRO		500.000,00	500.000,00	23.738,46	
	1	110.0		0,00	476.261,54	476.261,54	
17180140.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			450.000,00	450.000,00	- 27.276,94	
				477.276,94	0,00	477.276,94	
17180141.1	63-1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% JULHO		450.000,00	450.000,00	- 27.276,94	
	1	110.0		477.276,94	0,00	477.276,94	
17180150.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			500.000,00	500.000,00	- 79.806,74	
				518.575,77	61.230,97	579.806,74	
17180151.1	64-4	COTA-PARTE- ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		500.000,00	500.000,00	- 79.806,74	
	1	110.0		518.575,77	61.230,97	579.806,74	
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			150.000,00	150.000,00	- 20.276,95	
				155.306,54	14.970,41	170.276,95	
17180260.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			150.000,00	150.000,00	- 20.276,95	
				155.306,54	14.970,41	170.276,95	
17180261.1	65-7	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	150.000,00	- 20.276,95	
	1	110.0		155.306,54	14.970,41	170.276,95	
17180300.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.003.500,00	2.003.500,00	- 2.095.145,08	
				3.848.973,50	249.671,58	4.098.645,08	
17180310.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			2.003.500,00	2.003.500,00	- 584.658,01	
				2.344.279,43	243.878,58	2.588.158,01	
17180311.1	66-0	TRANSFERÊNCIA DO FNS-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA		39.000,00	39.000,00	- 2.845,68	
	5	300.7		38.358,54	3.487,14	41.845,68	
17180311.2	67-3	TRANSFERÊNCIA FNS CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO		100.000,00	100.000,00	91.750,00	
	5	300.10		8.250,00	0,00	8.250,00	
17180311.3	68-6	TRANSFERÊNCIA FNS MAC - MÉDIA ALTA COMPL.AMB. E HOSPITALAR		130.000,00	130.000,00	3.052,00	
	5	300.11		116.369,00	10.579,00	126.948,00	
17180311.4	69-9	TRANSFERÊNCIA FNS - PAB FIXO		285.000,00	285.000,00	285.000,00	
	5	300.14		0,00	0,00	0,00	
17180311.5	70-9	TRANSFERÊNCIA FNS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITARIA		108.000,00	108.000,00	- 9.863,20	
	5	300.28		109.677,19	8.186,01	117.863,20	
17180311.6	71-2	TRANSF.FNS PROG.MEDICO DA FAMILIA-PSF		346.000,00	346.000,00	317.104,50	
	5	300.38		28.895,50	0,00	28.895,50	
17180311.7	72-5	TRANSF.FNS PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE-PSF		357.500,00	357.500,00	- 29.800,00	
	5	300.39		328.500,00	58.800,00	387.300,00	
17180311.8	73-8	TRANSF.FNS PROG. SAUDE BUCAL -PSF		107.000,00	107.000,00	98.080,00	
	5	300.40		8.920,00	0,00	8.920,00	
17180311.9	74-1	TRANF.FNS MAC - SANTA CASA		435.000,00	435.000,00	1.304,04	
	5	300.48		397.554,63	36.141,33	433.695,96	

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 7 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17180311.10	75-4		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF		96.000,00	96.000,00	88.000,00
	5	300.58			8.000,00	0,00	8.000,00
17180311.11	126-0		TRANSF.FNS-ATEN.BASICA-CUSTEIO-PROG.INFORMATIZAÇÃO UNIDADES BAS.SAUDE		0,00	0,00	- 81.600,00
	5	300.88			74.800,00	6.800,00	81.600,00
17180311.12	128-0		TRASN.F.AT.BAS.FNS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO-300-91		0,00	0,00	- 91.784,00
	5	300.91			78.884,00	12.900,00	91.784,00
17180311.13	129-0		TRASN.F.AT.BAS.FNS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITA DE TRANSIÇÃO-300-92		0,00	0,00	- 59.212,10
	5	300.92			53.892,10	5.320,00	59.212,10
17180311.14	130-0		TRASN.F.AT.BAS.FNS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS-300-93		0,00	0,00	- 194.761,00
	5	300.93			170.902,00	23.859,00	194.761,00
17180311.15	131-0		TRASN.F.AT.BAS.FNS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS-300-94		0,00	0,00	- 799.001,26
	5	300.94			721.276,47	77.724,79	799.001,26
17180311.16	137-0		TRANSF.AT.BAS.FNS-INCREMENTO TEMPORARIO COD.300-98 PORT.705		0,00	0,00	- 200.000,00
	8	300.98			200.000,00	0,00	200.000,00
17180311.17	163-0		TRANSF.FNS-ATEN.BASICA-CUSTEIO-REDE CEGONHA-300-87 PROC.2500.208648/2019-71		0,00	0,00	- 81,31
	5	300.87			0,00	81,31	81,31
17180320.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	- 100.000,00
					100.000,00	0,00	100.000,00
17180321.1	138-0		TRANSF.MAC.FNS-INCRE TEMPORARIO SANTA CASA-COD.300-99 PORT.728		0,00	0,00	- 100.000,00
	8	300.99			100.000,00	0,00	100.000,00
17180390.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				0,00	0,00	- 1.410.487,07
					1.404.694,07	5.793,00	1.410.487,07
17180391.1	133-0		TRANSF.FNS-FEDERAL-CORONAVIRUS(COVID-19) ENFRENT.EMERGENCIAL		0,00	0,00	- 68.817,33
	5	312.2			68.817,33	0,00	68.817,33
17180391.2	152-0		TRANSF.FNS-FEDERAL-CORONAVIRUS-SANTA CASA 312-11 - (COVID-19)ENFRENT.EMERGENCIAL		0,00	0,00	- 263.449,02
	5	312.11			263.449,02	0,00	263.449,02
17180391.3	157-0		TRANSF.FNS-FEDERAL-CORONAVIRUS-EXTRAORDINARIO COD.312-14-(COVID-19)ENFRENT.EMERGENCIAL		0,00	0,00	- 1.078.220,72
	5	312.14			1.072.427,72	5.793,00	1.078.220,72
17180400.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde				211.000,00	211.000,00	85.486,10
					95.129,35	30.384,55	125.513,90
17180410.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica				211.000,00	211.000,00	85.486,10
					95.129,35	30.384,55	125.513,90
17180411.1	76-7		TRANSF.FNAS GBF - BOLSA FAMILIA		20.000,00	20.000,00	1.261,39
	5	500.41			15.701,45	3.037,16	18.738,61
17180411.2	77-0		TRANSF.FNAS - IGD SUAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5	500.42			0,00	0,00	0,00
17180411.3	78-3		TRANSF.FNAS- PSB-PROT.SOCIAL BASICA (PAIF,SCFV)		136.000,00	136.000,00	50.412,55
	5	500.45			62.839,06	22.748,39	85.587,45

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Página: 8 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17180411.4	79-6	TRANSF.FNAS - MAC ASILO E APAE		35.000,00	35.000,00	13.812,16	
	5	500.47		16.588,84	4.599,00	21.187,84	
17180500.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.028.000,00	1.028.000,00	- 188.546,72	
				1.114.425,39	102.121,33	1.216.546,72	
17180510.0	Transferências do Salário-Educação			800.000,00	800.000,00	- 128.380,37	
				850.676,49	77.703,88	928.380,37	
17180511.1	80-6	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		800.000,00	800.000,00	- 128.380,37	
	5	220.4		850.676,49	77.703,88	928.380,37	
17180520.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			3.000,00	3.000,00	1.920,00	
				1.080,00	0,00	1.080,00	
17180521.1	81-9	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG.DIRETO NA ESCOLA		3.000,00	3.000,00	1.920,00	
	5	210.6		1.080,00	0,00	1.080,00	
17180530.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			200.000,00	200.000,00	- 61.269,80	
				237.518,00	23.751,80	261.269,80	
17180531.1	82-2	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA		200.000,00	200.000,00	- 61.269,80	
	5	220.3		237.518,00	23.751,80	261.269,80	
17180540.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			25.000,00	25.000,00	- 816,55	
				25.150,90	665,65	25.816,55	
17180541.1	83-5	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.PNATE		25.000,00	25.000,00	- 816,55	
	5	200.3		25.150,90	665,65	25.816,55	
17180600.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
17180610.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
17180611.1	84-8	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	
17181000.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	- 94.667,93	
				94.667,93	0,00	94.667,93	
17181090.0	Outras Transferências de Convênios da União			0,00	0,00	- 94.667,93	
				94.667,93	0,00	94.667,93	
17181091.1	161-0	TRANSF.FEDERAL MINISTERIO DO TURISMO COD 100-125 LEI ALDIR BLANC 07208420200002-004498		0,00	0,00	- 94.667,93	
	5	100.125		94.667,93	0,00	94.667,93	
17181200.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	0,00	- 322.416,64	
				322.416,64	0,00	322.416,64	
17181210.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	0,00	- 322.416,64	
				322.416,64	0,00	322.416,64	
17181211.1	141-0	TRANSF.FNAS-APAE-INCREM.312-3-TEMPORARIO PROT.SOC.ESPECIAL-COVID-19		0,00	0,00	- 18.850,00	
	5	312.3		18.850,00	0,00	18.850,00	
17181211.2	142-0	TRANSF.FNAS-ASSOC.MIRIM INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA-312-4 COVID-19		0,00	0,00	- 12.302,19	
	5	312.4		12.302,19	0,00	12.302,19	

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Página: 9 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17181211.3	143-0		TRANSF.FNAS-PADRE VICTORINO INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA-312-5 COVID-19		0,00	0,00	- 11.802,15
	5	312.5			11.802,15	0,00	11.802,15
17181211.4	144-0		TRANSF.FNAS-CCI-INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA-312-6-COVID-19		0,00	0,00	- 17.702,30
	5	312.6			17.702,30	0,00	17.702,30
17181211.5	145-0		TRANSF.FNAS-PAIF-INCREM.TEMP.PROT.SOC.BASICA-312-7-COVID-19		0,00	0,00	- 54.000,00
	5	312.7			54.000,00	0,00	54.000,00
17181211.6	146-0		TRANSF.SUAS-ACOLHIMENTO-ASILO-312-8 COVID-19 PORT.369		0,00	0,00	- 134.400,00
	5	312.8			134.400,00	0,00	134.400,00
17181211.7	147-0		TRANSF.SUAS-ALIMENTOS-APAE E ASILO-312-9 COVID-19 PORT.369		0,00	0,00	- 61.410,00
	5	312.9			61.410,00	0,00	61.410,00
17181211.8	148-0		TRANSF.SUAS-EPI-312-10 COVID-19 PORT.369		0,00	0,00	- 10.500,00
	5	312.10			10.500,00	0,00	10.500,00
17181211.9	159-0		TRANSF.FNAS-ASILO-INCREM.312-15-TEMPORARIO PROT.SOC.ESPECIAL-COVID-19		0,00	0,00	- 1.450,00
	5	312.15			1.450,00	0,00	1.450,00
17189900.0	Outras Transferências da União				720.000,00	720.000,00	- 1.406.164,35
					2.069.763,44	56.400,91	2.126.164,35
17189910.0	Outras Transferências da União				720.000,00	720.000,00	- 1.406.164,35
					2.069.763,44	56.400,91	2.126.164,35
17189911.1	85-1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		720.000,00	720.000,00	720.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
17189911.2	150-0		COTA-PARTE-AFM-AUX FI M 39 II - 100-123 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	- 1.058.255,49
	5	100.123			1.058.255,49	0,00	1.058.255,49
17189911.3	151-0		COTA-PARTE-AFM-AUX FI M 39 I - 312-12 COVID-SAUDE- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	- 157.100,51
	5	312.12			157.100,51	0,00	157.100,51
17189911.4	156-0		COTA-PARTE AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	- 854.407,44
	1	110.0			854.407,44	0,00	854.407,44
17189911.5	166-0		ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIAO - LEI KANDIR		0,00	0,00	- 56.400,91
	5	110.0			0,00	56.400,91	56.400,91
17200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				15.684.000,00	15.684.000,00	164.091,29
					13.788.979,72	1.730.928,99	15.519.908,71
17280000.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios				15.684.000,00	15.684.000,00	164.091,29
					13.788.979,72	1.730.928,99	15.519.908,71
17280100.0	Participação na Receita dos Estados				14.990.000,00	14.990.000,00	- 62.130,85
					13.350.862,24	1.701.268,61	15.052.130,85
17280110.0	Cota-Parte do ICMS				12.500.000,00	12.500.000,00	- 815.373,01
					11.695.726,86	1.619.646,15	13.315.373,01
17280111.1	86-4		COTA-PARTE DO ICMS		12.500.000,00	12.500.000,00	- 815.373,01
	1	110.0			11.695.726,86	1.619.646,15	13.315.373,01
17280120.0	Cota-Parte do IPVA				1.800.000,00	1.800.000,00	177.382,94
					1.553.989,44	68.627,62	1.622.617,06
17280121.1	87-7		COTA-PARTE DO IPVA		1.800.000,00	1.800.000,00	177.382,94
	1	110.0			1.553.989,44	68.627,62	1.622.617,06

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 10 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17280130.0			Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	100.000,00	1.106,69
					85.898,47	12.994,84	98.893,31
17280131.1	88-0		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		100.000,00	100.000,00	1.106,69
	1	110.0			85.898,47	12.994,84	98.893,31
17280140.0			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		40.000,00	40.000,00	24.752,53
					15.247,47	0,00	15.247,47
17280141.1	89-3		COTA-PARTE-CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		40.000,00	40.000,00	24.752,53
	1	130.0			15.247,47	0,00	15.247,47
17280190.0			Outras Transferências dos Estados		550.000,00	550.000,00	550.000,00
					0,00	0,00	0,00
17280191.1	90-3		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
17280200.0			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		60.000,00	60.000,00	30.993,02
					26.798,70	2.208,28	29.006,98
17280230.0			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		60.000,00	60.000,00	30.993,02
					26.798,70	2.208,28	29.006,98
17280231.1	91-6		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		60.000,00	60.000,00	30.993,02
	1	110.0			26.798,70	2.208,28	29.006,98
17280300.0			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		86.000,00	86.000,00	- 145.930,64
					210.893,36	21.037,28	231.930,64
17280310.0			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		86.000,00	86.000,00	- 145.930,64
					210.893,36	21.037,28	231.930,64
17280311.1	92-9		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE SIAFEM		8.000,00	8.000,00	1.543,32
	2	300.20			6.198,05	258,63	6.456,68
17280311.2	93-2		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		43.500,00	43.500,00	- 4.309,36
	2	300.52			35.570,86	12.238,50	47.809,36
17280311.3	94-5		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - QUALIS MAIS		34.500,00	34.500,00	339,40
	2	300.53			25.620,45	8.540,15	34.160,60
17280311.4	132-0		TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-RESOLUÇÃO SS-41-COVID-19		0,00	0,00	- 43.504,00
	2	312.1			43.504,00	0,00	43.504,00
17280311.5	135-0		TRANSF.FES.RESOLUÇÃO SS-55 EMENDA 2019.052.002-1-CUSTEIO		0,00	0,00	- 100.000,00
	8	300.97			100.000,00	0,00	100.000,00
17281000.0			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		548.000,00	548.000,00	341.159,76
					200.425,42	6.414,82	206.840,24
17281020.0			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		450.000,00	450.000,00	328.536,22
					121.463,78	0,00	121.463,78
17281021.1	95-8		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS-TRANSP.ALUNOS		320.000,00	320.000,00	255.477,42
	2	220.5			64.522,58	0,00	64.522,58
17281021.2	96-1		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS-MERENDA ESCOLAR		130.000,00	130.000,00	73.058,80
	2	220.8			56.941,20	0,00	56.941,20

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 11 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17281090.0			Outras Transferências de Convênio dos Estados		98.000,00	98.000,00	12.623,54
					78.961,64	6.414,82	85.376,46
17281091.3	97-4		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-ASSOC.MIRIM		10.000,00	10.000,00	- 20.650,52
	2	500.12			28.096,36	2.554,16	30.650,52
17281091.4	98-7		TRANSF.DE CONVÊNIO DO ESTADO-ASILO		10.000,00	10.000,00	0,00
	2	500.32			9.166,63	833,37	10.000,00
17281091.5	99-0		TRANSF.SAA SEC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2	100.101			0,00	0,00	0,00
17281091.6	100-9		OUTRAS TRANSF.CONVENIOS ESTADO - APAE		10.000,00	10.000,00	654,92
	2	500.34			8.566,24	778,84	9.345,08
17281091.7	101-2		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PADRE VICTORINO		27.000,00	27.000,00	19,14
	2	500.48			24.732,41	2.248,45	26.980,86
17281091.8	102-5		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CCI		21.000,00	21.000,00	21.000,00
	2	500.49			0,00	0,00	0,00
17281091.9	155-0		TRANSF.FMAS-PROT.SOCIAL ESPECIAL-312-13-ALTA COMPLIX.ASILO-COVID-19		0,00	0,00	- 8.400,00
	2	312.13			8.400,00	0,00	8.400,00
17500000.0			Transferências de Outras Instituições Públicas		6.140.000,00	6.140.000,00	- 510.813,31
					5.888.618,33	762.194,98	6.650.813,31
17580000.0			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		6.140.000,00	6.140.000,00	- 510.813,31
					5.888.618,33	762.194,98	6.650.813,31
17580100.0			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		6.140.000,00	6.140.000,00	- 510.813,31
					5.888.618,33	762.194,98	6.650.813,31
17580110.0			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		6.140.000,00	6.140.000,00	- 510.813,31
					5.888.618,33	762.194,98	6.650.813,31
17580111.1	103-8		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.140.000,00	6.140.000,00	- 510.813,31
	5	260.0			5.888.618,33	762.194,98	6.650.813,31
Total					38.936.500,00	38.936.500,00	- 3.505.301,74
					37.830.806,90	4.610.994,84	42.441.801,74
19000000.0			Outras Receitas Correntes		2.772.500,00	2.772.500,00	740.162,56
					1.852.275,84	180.061,60	2.032.337,44
19100000.0			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00	100.000,00	89.746,85
					9.868,89	384,26	10.253,15
19100100.0			Multas Previstas em Legislação Específica		100.000,00	100.000,00	89.746,85
					9.868,89	384,26	10.253,15
19100110.0			Multas Previstas em Legislação Específica		100.000,00	100.000,00	89.746,85
					9.868,89	384,26	10.253,15
19100111.1	104-1		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		100.000,00	100.000,00	89.746,85
	1	410.0			9.868,89	384,26	10.253,15
19200000.0			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.000,00	110.000,00	58.353,18
					51.646,82	0,00	51.646,82
19210000.0			Indenizações		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 12 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
19210100.0			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210110.0			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210111.1	105-4		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
19280000.0			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		70.000,00	70.000,00	18.353,18
					51.646,82	0,00	51.646,82
19280100.0			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		70.000,00	70.000,00	18.353,18
					51.646,82	0,00	51.646,82
19280110.0			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		70.000,00	70.000,00	18.353,18
					51.646,82	0,00	51.646,82
19280111.1	106-7		RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL - IPREM		70.000,00	70.000,00	18.353,18
	4	600.0			51.646,82	0,00	51.646,82
19900000.0			Demais Receitas Correntes		2.562.500,00	2.562.500,00	592.062,53
					1.790.760,13	179.677,34	1.970.437,47
19900100.0			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.510.000,00	1.510.000,00	198.487,56
					1.204.376,63	107.135,81	1.311.512,44
19900110.0			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.510.000,00	1.510.000,00	198.487,56
					1.204.376,63	107.135,81	1.311.512,44
19900111.1	107-0		APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL-IPREM		1.500.000,00	1.500.000,00	240.035,77
	4	600.0			1.160.608,69	99.355,54	1.259.964,23
19900111.2	108-3		JUROS E MULTAS - APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFIC		10.000,00	10.000,00	- 41.548,21
	4	600.0			43.767,94	7.780,27	51.548,21
19900300.0			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		852.000,00	852.000,00	280.126,19
					503.755,43	68.118,38	571.873,81
19900310.0			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		852.000,00	852.000,00	280.126,19
					503.755,43	68.118,38	571.873,81
19900311.1	109-6		COMPENSACAO FINANCEIRA - IPREM		850.000,00	850.000,00	278.126,19
	4	600.0			503.755,43	68.118,38	571.873,81
19900312.1	110-6		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
19909900.0			Outras Receitas		200.500,00	200.500,00	113.448,78
					82.628,07	4.423,15	87.051,22
19909910.0			Outras Receitas - Primárias		200.500,00	200.500,00	113.658,78
					82.628,07	4.213,15	86.841,22
19909911.1	111-9		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		200.000,00	200.000,00	116.379,68
	1	110.0			82.425,37	1.194,95	83.620,32
19909911.3	112-2		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL IPREM		500,00	500,00	- 2.720,90
	4	600.0			202,70	3.018,20	3.220,90
19909920.0			Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	- 210,00
					0,00	210,00	210,00
19909921.1	164-0		F. M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	- 210,00
	1	510.0			0,00	210,00	210,00

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 13 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
Total					2.772.500,00	2.772.500,00	740.162,56
					1.852.275,84	180.061,60	2.032.337,44
97180121.1	120-3		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	- 2.300.000,00	- 2.300.000,00	- 2.300.000,00	- 183.299,70
	1	110.0		- 1.891.334,40	- 225.365,90	- 225.365,90	- 2.116.700,30
97180151.1	121-6		DEDUÇÃO DE RECEITA - ITR	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	15.961,27
	1	110.0		- 103.715,08	- 12.246,19	- 12.246,19	- 115.961,27
97180611.1	122-9		DEDUÇÃO DE RECEITA - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL.	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	0,00
97280111.1	123-2		DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	163.074,42
	1	110.0		- 2.339.145,21	- 323.929,21	- 323.929,21	- 2.663.074,42
97280121.1	124-5		DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	- 360.000,00	- 360.000,00	- 360.000,00	- 35.476,16
	1	110.0		- 310.798,29	- 13.725,55	- 13.725,55	- 324.523,84
97280131.1	125-8		DEDUÇÃO DE RECEITA - IPI - EXPORTAÇÃO	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 221,29
	1	110.0		- 17.179,74	- 2.598,97	- 2.598,97	- 19.778,71
Total				- 5.290.000,00	- 5.290.000,00	- 5.290.000,00	- 49.961,46
				- 4.662.172,72	- 577.865,82	- 577.865,82	- 5.240.038,54
20000000.0	Receitas de Capital			3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.643.934,92
				313.638,08	192.427,00	192.427,00	506.065,08
22000000.0	Alienação de Bens			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
22100000.0	Alienação de Bens Móveis			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
22130000.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
22130010.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
22130011.1	113-5		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1	120.0		0,00	0,00	0,00	0,00
Total				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
24000000.0	Transferências de Capital			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.493.934,92
				313.638,08	192.427,00	192.427,00	506.065,08
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.033.934,92
				313.638,08	152.427,00	152.427,00	466.065,08
24180000.0	Transferências da União			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.033.934,92
				313.638,08	152.427,00	152.427,00	466.065,08
24180400.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24180410.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica			0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24180411.1	154-0		TRANSF.FNS-INVESTIM.ATE.BASICA-COD.301-1 IMPLM.DA SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
	5	301.1		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24181000.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.036.934,92
				310.638,08	152.427,00	152.427,00	463.065,08

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 14 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
24181010.0			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	- 34.307,00
					0,00	34.307,00	34.307,00
24181011.1	165-0		TRANSF.FNS-FEDERAL-COVID-19 -COD.312-16-INVESTIMENTO PORTARIA Nº3389		0,00	0,00	- 34.307,00
	5	312.16			0,00	34.307,00	34.307,00
24181090.0			Outras Transferências de Convênios da União		1.500.000,00	1.500.000,00	1.071.241,92
					310.638,08	118.120,00	428.758,08
24181091.1	114-8		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5	100.70			0,00	0,00	0,00
24181091.2	136-0		TRANSF.MINIST.CIDADES REVITALIZ.AREAS LAZER CONT.Nº845119/2017		0,00	0,00	- 236.240,00
	5	100.119			118.120,00	118.120,00	236.240,00
24181091.3	153-0		TRANSF.MIN.CODADES REMODELAÇÃO PRAÇAS COD.100-117 CONV.Nº84116/2017		0,00	0,00	- 98.340,00
	5	100.117			98.340,00	0,00	98.340,00
24181091.4	158-0		TRANSF.FEDERAL MINIST.AGRICULTURA-COD-100-118 AQUIS.TRATOR CONT.877873/2018		0,00	0,00	- 94.178,08
	5	100.118			94.178,08	0,00	94.178,08
24181091.5	160-0		TRANSF.FEDERAL-MINIS.DESENV.REGIONAL-RECAPE ASFALTICO CONTRATO 900581/2020		0,00	0,00	0,00
	5	100.124			0,00	0,00	0,00
24200000.0			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00
					0,00	40.000,00	40.000,00
24280000.0			Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00
					0,00	40.000,00	40.000,00
24281000.0			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00
					0,00	40.000,00	40.000,00
24281090.0			Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00
					0,00	40.000,00	40.000,00
24281091.1	115-1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2	100.71			0,00	0,00	0,00
24281091.2	139-0		TRANSF.SECR.DESENV.REGIONAL-RECAPE ASFALTICO COD.100-121 CONV.717/2019		0,00	0,00	0,00
	2	100.121			0,00	0,00	0,00
24281091.3	140-0		TRANSF.SECR.DES.REGIONAL-REFOR.ESCOLAS AZILIO E ANGELO SCARIN COD.220-17 CONV.716/2019		0,00	0,00	- 40.000,00
	2	220.17			0,00	40.000,00	40.000,00
24281091.4	162-0		TRANSF.ESTADO-SECRETARIA DESENV.REGIONAL-REFORMA DO CRAS-500-52 CONV.Nº101/2020		0,00	0,00	0,00
	2	500.52			0,00	0,00	0,00
Total					3.000.000,00	3.000.000,00	2.493.934,92
					313.638,08	192.427,00	506.065,08
70000000.0			Receitas Correntes - Intra OFSS		2.608.500,00	2.608.500,00	- 372.788,42
					2.446.115,94	535.172,48	2.981.288,42
72000000.0			Contribuições - Intra OFSS		2.608.500,00	2.608.500,00	- 372.788,42
					2.446.115,94	535.172,48	2.981.288,42
72100000.0			Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.608.500,00	2.608.500,00	- 372.788,42
					2.446.115,94	535.172,48	2.981.288,42

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 15 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
72180000.0			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.608.500,00	2.608.500,00	- 372.788,42
				2.446.115,94	535.172,48	2.981.288,42	
72180300.0			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.608.500,00	2.608.500,00	- 372.788,42
				2.446.115,94	535.172,48	2.981.288,42	
72180310.0			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.608.500,00	2.608.500,00	- 372.788,42
				2.446.115,94	535.172,48	2.981.288,42	
72180311.1	116,00.-4,00		CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR		2.500.000,00	2.500.000,00	- 369.599,61
	4	600.0			2.344.544,13	525.055,48	2.869.599,61
72180311.2	117,00.-7,00		CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR		43.500,00	43.500,00	- 18.120,14
	4	600.0			51.503,14	10.117,00	61.620,14
72180312.1	118,00.-0,00		CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72180312.2	119,00.-3,00		CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		64.000,00	64.000,00	13.931,33
	4	600.0			50.068,67	0,00	50.068,67
	Total				2.608.500,00	2.608.500,00	- 372.788,42
					2.446.115,94	535.172,48	2.981.288,42
Total Orçamentário					51.771.000,00	51.771.000,00	- 2.111.276,53
					47.609.368,35	6.272.908,18	53.882.276,53
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					0,00	0,00	- 1.244.740,25
					1.148.800,00	95.940,25	1.244.740,25
451120200.0	915-3		DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	- 1.244.740,25
	1	0.0			1.148.800,00	95.940,25	1.244.740,25
DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO					0,00	0,00	- 205.259,75
					180.000,00	25.259,75	205.259,75
451220199.0	924-7		RESTITUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 205.259,75
	1	0.0			180.000,00	25.259,75	205.259,75
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 5.444.427,77
					4.893.254,60	551.173,17	5.444.427,77
218810113.0	909-8		ASSOCIAÇÃO SERV.PUB.MUN.GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 72.104,11
	1	0.0			62.911,57	9.192,54	72.104,11
218810115.0	913-7		EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 580.158,36
	1	0.0			538.639,74	41.518,62	580.158,36
218810115.0	914-0		EMPRESTIMOS BANESPA S/A		0,00	0,00	- 838.664,86
	1	0.0			771.711,00	66.953,86	838.664,86
218810113.0	916-6		MENSALIDADE GREMIO RECREATIVO CENTRO DE SAÚDE		0,00	0,00	- 5.780,00
	1	0.0			5.340,00	440,00	5.780,00
218810113.0	918-2		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 4.857,30
	1	0.0			4.857,30	0,00	4.857,30
218810102.0	919-5		INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS		0,00	0,00	- 10.116,74
	1	0.0			9.832,59	284,15	10.116,74
218810102.0	921-8		INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	- 360.050,61
	1	0.0			317.385,28	42.665,33	360.050,61
218810103.0	923-4		IPREM INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 1.377.556,40
	1	0.0			1.177.592,86	199.963,54	1.377.556,40
218810113.0	929-2		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	- 5.968,21
	1	0.0			5.526,57	441,64	5.968,21

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 16 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
218810104.0	930-2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO - IRRF		0,00	0,00	- 377.205,98
		0.0			328.306,12	48.899,86	377.205,98
218810111.0	933-1	1	CONVENIO SAUDE UNIMED		0,00	0,00	- 10.065,26
		0.0			8.948,85	1.116,41	10.065,26
218810114.0	936-0	1	SEGURO DE VIDA		0,00	0,00	- 76.336,22
		0.0			70.367,94	5.968,28	76.336,22
218810115.0	942-5	1	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A - GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 4.506,82
		0.0			4.506,82	0,00	4.506,82
218810114.0	944-1	1	METROPOLITAN LIFE SEG. PREV. PRIVADA S/A		0,00	0,00	- 238.084,72
		0.0			219.945,31	18.139,41	238.084,72
218810115.0	945-4	1	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	- 112.138,98
		0.0			104.414,97	7.724,01	112.138,98
218810115.0	946-7	1	EMPRESTIMO BANESPA		0,00	0,00	- 224.029,23
		0.0			205.987,63	18.041,60	224.029,23
218810103.0	949-6	1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTRA GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	- 115.194,37
		0.0			105.869,23	9.325,14	115.194,37
218810115.0	950-6	1	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00	- 256.847,79
		0.0			235.373,51	21.474,28	256.847,79
218810102.0	952-2	1	INSS - PARTE FUNCIONAL		0,00	0,00	- 9.849,74
		0.0			8.423,58	1.426,16	9.849,74
218810115.0	953-5	1	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		0,00	0,00	- 125.080,09
		0.0			115.285,45	9.794,64	125.080,09
218810111.0	954-8	1	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	- 39.596,36
		0.0			36.065,66	3.530,70	39.596,36
218810102.0	955-1	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	- 34.582,60
		0.0			31.529,25	3.053,35	34.582,60
218810103.0	956-4	1	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	0,00	- 35.674,64
		0.0			32.616,70	3.057,94	35.674,64
218810104.0	957-7	1	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 74.250,75
		0.0			68.262,11	5.988,64	74.250,75
218810199.0	961-6	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	- 79,20
		0.0			77,64	1,56	79,20
218810115.0	965-8	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 99.842,66
		0.0			90.016,88	9.825,78	99.842,66
218810106.0	966-1	1	TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	0,00	- 855,53
		0.0			827,63	27,90	855,53
218810301.0	968-7	1	FUNDO DE RESERVA (LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/15)		0,00	0,00	- 39.843,77
		0.0			39.008,01	835,76	39.843,77
218810199.0	976-8	2	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES CDHU- C H GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 77.775,63
		0.0			77.774,77	0,86	77.775,63
218810111.0	978-4	1	AUXILIO SAUDE - IPREM		0,00	0,00	- 230.375,34
		0.0			209.777,84	20.597,50	230.375,34
218810104.0	979-7	1	IR - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		0,00	0,00	- 2.054,14
		0.0			2.054,14	0,00	2.054,14
218820101.0	986-5	4	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL RPPS		0,00	0,00	- 2.488,68
		0.0			2.092,83	395,85	2.488,68

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 17 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
218810111.0	988-1		AUXILIO SAÚDE UNIMED - IPREM		0,00	0,00	- 2.287,86
	1	0.0			1.800,00	487,86	2.287,86
218810199.0	989-4		RESTITUIÇÕES - MULTA DE TRANSITO		0,00	0,00	- 124,82
	1	0.0			124,82	0,00	124,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	0,00	223.411,07
				- 197.531,42	- 25.879,65	- 25.879,65	- 223.411,07
361110199.0	981-0		RENTABILIDADE NEGATIVA		0,00	0,00	223.411,07
	4	0.0			- 197.531,42	- 25.879,65	- 223.411,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	0,00	- 531.102,99
				493.770,88	37.332,11	37.332,11	531.102,99
461910000.0	980-7		RENTABILIDADE POSITIVA		0,00	0,00	- 531.102,99
	4	0.0			493.770,88	37.332,11	531.102,99
Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.518.294,06	683.825,63	683.825,63	7.202.119,69
Total Orçamentário/Extra					54.127.662,41	6.956.733,81	61.084.396,22
5.0			BRASIL-EDUCAÇÃO-5.006-7		73.888,09	0,00	73.888,09
9.0			BRASIL-INFRAE.CALÇADAS-130034-2		2.123,69	0,00	2.123,69
10.0			Tesouraria Municipal		954,86	0,00	954,86
12.0			BRASIL-CIDE 7.665-1		318,70	0,00	318,70
22.0			BRASIL-MULTA TRANSITO 50421-1		9.478,38	0,00	9.478,38
23.0			BRASIL-SAUDE-SIAFEM 12.066-9		77,24	0,00	77,24
26.0			BRASIL-FUNDO MUNIC.SAUDE 12.276-9		3.038,88	0,00	3.038,88
30.0			SANTANDER-MOVIMENTO 45000002-7		362,43	0,00	362,43
64.0			CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0		111.252,02	0,00	111.252,02
66.0			CX.FEDERAL-IPVA 006-0		451,24	0,00	451,24
70.0			BRASIL-T.ALUNOS-PNATE 7.574-4		5,32	0,00	5,32
75.0			BRASIL-FMAS-MUNICIPIO-14.610-2		14.491,29	0,00	14.491,29
77.0			CX.FEDERAL-CONSTRUÇÃO UBS-624041-1		2.302,12	0,00	2.302,12
81.0			BRASIL-CONST.CRECHE ESCOLA 14.934-9		258,68	0,00	258,68
87.0			BRASIL-SAUDE-UBS 15714-7		1.415,99	0,00	1.415,99
103.0			BRASIL-CAUÇÃO 180.033-7		357,49	0,00	357,49
105.0			BRASIL-ESCOLA BELEZA 15518-7		804,87	0,00	804,87
111.0			CX.FEDERAL-EQUIPAMENTOS 624047-0		6.439,63	0,00	6.439,63
112.0			BRASIL-DEP.JUD.F.RESERVA 16.612-X		1.639.597,80	0,00	1.639.597,80
113.0			BRASIL-DEP.JUDICIAL 16.618-9		281,64	0,00	281,64
114.0			BRASIL-QUADRA-PAC 15530-6		59,77	0,00	59,77
116.0			BRASIL-UBS-EQUIP.MAT.PERMANENTE 12.112-8		35.085,79	0,00	35.085,79
119.0			BRASIL-FNAS-GBF-BOLSA FAMILIA 16.658-8		1.685,79	0,00	1.685,79
121.0			BRASIL-FNAS-IGD-SUAS 16.661-8		3.287,49	0,00	3.287,49
128.0			BRASIL-F.M.DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE 16.076-8		63,48	0,00	63,48
131.0			BRASIL-UBS-Mat.Permanente-16.860-2		45.906,63	0,00	45.906,63
134.0			BRASIL-FNS-Equip.Mat.Permanente-17.288-X		24.227,96	0,00	24.227,96
136.0			BRASIL-DIVIDA ATIVA 17.456-4		1.044,62	0,00	1.044,62
137.0			BRASIL-AMBULANCIA 15.882-8		3.101,96	0,00	3.101,96
138.0			CX.FEDERAL-FNS-PAB-SAUDE-CUSTEIO-624066-7		7.725,02	0,00	7.725,02

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 18 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
140.0	BRASIL-ITR	78018-9			4.690,47	0,00	4.690,47
141.0	CX.FEDERAL-FNS-MAC	SAUDE-CUSTEIO-624066-7			3.473,86	0,00	3.473,86
143.0	CX.FEDERAL-FNS-CEO-SAÚDE	CUSTEIO-624066-7			6.403,22	0,00	6.403,22
144.0	CX.FEDERAL-FNS-ASS.FARMA-SAÚDE	CUSTEIO-624066-7			161,47	0,00	161,47
145.0	CX.FEDERAL-FNS-VIGIL-CUSTEIO	300-28-624066-7			16.722,06	0,00	16.722,06
146.0	CX.FEDERAL-FNS-NASF-SAÚDE	CUSTEIO-624066-7			2.491,79	0,00	2.491,79
147.0	CX.FEDERAL-FNS-011-INVESTIMENTO	624073-0			11.664,38	0,00	11.664,38
148.0	CX.FEDERAL-FNS-013-INVESTIMENTO	624073-0			990,00	0,00	990,00
149.0	CX.FEDERAL-FNS-015-INVESTIMENTO	624073-0			918,50	0,00	918,50
150.0	BRASIL-FNAS-MAC-ASILO-APAE	17622-2			5.813,75	0,00	5.813,75
152.0	BRASIL-ILUMINAÇÃO	17528-5			692,11	0,00	692,11
153.0	BRASIL-FEHIDRO-N.PALM.	17.445-9			244,73	0,00	244,73
154.0	BRASIL-PISTA SKATE	17245-6			227,27	0,00	227,27
155.0	CX.FEDERAL-FNS-121-INVEST.VANS	624073-0			600,00	0,00	600,00
156.0	CX.FEDERAL-FNS-940-INVEST.AMBULANCIA	624073-0			1.810,91	0,00	1.810,91
157.0	CX.FEDERAL-FNS-146-INVEST.AMBULANCIA	624073-0			1.810,91	0,00	1.810,91
158.0	CX.FEDERAL-FNS-677-INVEST.AMBULANCIA	624073-0			1.810,91	0,00	1.810,91
159.0	CX.FEDERAL-FNS-806-INVEST.EQUIP.ODONTOLOG	624073-0			2.077,10	0,00	2.077,10
162.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE-300-69	624066-7			16,68	0,00	16,68
163.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE-300-70	624066-7			1.502,14	0,00	1.502,14
164.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE-300-71	624066-7			1.339,67	0,00	1.339,67
165.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE-300-72	624066-7			1.312,57	0,00	1.312,57
167.0	BRASIL-FNAS-PSB-PROT.S.BASICA	16.666-9			69.731,94	0,00	69.731,94
169.0	CX.FEDERAL-FNS-300-74	INVESTIMENTO-624073-0			1.000,00	0,00	1.000,00
170.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE-300-76	624066-7			1.000,00	0,00	1.000,00
171.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE-300-77	624066-7			1.000,00	0,00	1.000,00
172.0	BRASIL- EQUIP.INFOR.COD.APLIC.300-78	17421-1			1.000,00	0,00	1.000,00
173.0	BRASIL-CUSTEIO MAT.COD.APLIC.300-79	17421-1			208,37	0,00	208,37
174.0	BRASIL-REC.ASTALTICO COD.APLIC.100-113	17.728-8			83,74	0,00	83,74
175.0	BRASIL-PAR-ONIBUS COD.APLIC.200-4	17567-6			1.249,25	0,00	1.249,25
176.0	BRASIL-PAR-MOBILIARIO COD.APLIC.220-16	17697-4			399,82	0,00	399,82
180.0	BRASIL-RECAPE ASFALTICO COD.APLIC.100-111	15921-2			922,98	0,00	922,98
181.0	BRASIL-AMBULANCIA-COD.APLIC.300-80	17761-X			22,19	0,00	22,19
182.0	BRASIL-VAN-COD.APLIC.300-81	17766-0			508,56	0,00	508,56
183.0	CX.FEDERAL-FNS-EDUC.FORM.SAUDE	300-82 624066-7			298,00	0,00	298,00
184.0	CX.FEDERAL-RECAPE COD.APLIC.100-112	71012-2			23.361,06	0,00	23.361,06
187.0	CX.FEDERAL-FNS-COD.APLIC.300-83	INVESTIM-624073-0			1.000,00	0,00	1.000,00
188.0	CX.FEDERAL-SAL.EDUCAÇÃO	672003-0 COD.220-4			38.315,66	0,00	38.315,66
189.0	CX.FEDERAL-REMODO.PRAÇAS	100-117 647075-1			99.197,24	0,00	99.197,24
190.0	CX.FEDERAL-FNS-300-37	INVEST.CONSTR.UBS 624073-0			5.049,02	0,00	5.049,02
191.0	BRASIL-FMS-ATENÇÃO BASICA COD.300-52	12.066-9			10.876,00	0,00	10.876,00
192.0	BRASIL-FMS-QUALIS MAIS COD.300-53	12.066-9			8.540,15	0,00	8.540,15
193.0	CX.FEDERAL-REV.AREAS LAZER-COD.100-119	647074-3			59.233,68	0,00	59.233,68
194.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE	300-84 624066-7			100.000,00	0,00	100.000,00
195.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-VARIAEL-300-85	624066-7			35.711,08	0,00	35.711,08
196.0	BRASIL-FUNDO ESP.PRE SAL	78.109-6			109.791,75	0,00	109.791,75

**P. M. DE GENERAL SALGADO SP**

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45660610000150, Email: PREFEITURA / GENERAL SALGADO-SP

Pagina: 19 de 19
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2020

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
197.0	CX.FEDERAL-FNS-300-86		INVEST.SAUDE BUCAL 624073-0		53.220,00	0,00	53.220,00
198.0	CX.FEDERAL-FNS-REDE		CEGONHA-300-87 624066-7		1.595,52	0,00	1.595,52
199.0	CX.FEDERAL-FNS-CUST-INFORMATIZACAO-300-88		624066-7		6.800,00	0,00	6.800,00
200.0	CX.FEDERAL-FNS-MAC-INCREMENTO-300-89		624066-7		145.971,00	0,00	145.971,00
201.0	CX.FEDERAL-FNS-AT.BASICA-INCREMENT-300-90		624066-7		4.029,00	0,00	4.029,00
260.0	BRASIL-FUNDO ESPECIAL		78.109-6		4.705,62	0,00	4.705,62
270.0	BRASIL - F.P.M.		78007-3		20.776,34	0,00	20.776,34
280.0	BRASIL - IPVA		507982-9		3.335,11	0,00	3.335,11
900.0	BRASIL-FUNDEB		9.331-9		213.488,24	0,00	213.488,24
1110.0	BANCO ESTADO SAO PAULO-IPREM				3.838.306,37	0,00	3.838.306,37
1510.0	BRASIL-SIMPLES NACIONAL		9.775-6		10.265,18	0,00	10.265,18
2340.0	BRASIL - ICMS		130.002-4		137.718,74	0,00	137.718,74
Soma					7.065.574,98	0,00	7.065.574,98
						Total Geral:	68.149.971,20

JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
RG.13.028.973-5EDEMILSO ANTONIO LANFREDI
CONTADOR
CRC 1SP144.211/O-4DONIZETE APARECIDO ALBERTI
TESOUREIRO
RG. 17.138.057