

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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	0	Receitas Correntes		54.394.000,00	54.394.000,00	33.726.198,73
				15.616.343,97	5.051.457,30	20.667.801,27
1100000.0	0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.059.000,00	6.059.000,00	3.386.703,08
				1.361.464,23	1.310.832,69	2.672.296,92
1110000.0	0	Impostos		4.656.000,00	4.656.000,00	2.523.293,87
				1.143.186,23	989.519,90	2.132.706,13
1113000.0	0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.290.000,00	1.290.000,00	887.040,29
				306.782,18	96.177,53	402.959,71
1113030.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.290.000,00	1.290.000,00	887.040,29
				306.782,18	96.177,53	402.959,71
1113031.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.160.000,00	1.160.000,00	763.458,79
				303.682,49	92.858,72	396.541,21
1113031.1		6-8 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.160.000,00	1.160.000,00	763.458,79
	1 110.0			303.682,49	92.858,72	396.541,21
1113034.0	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		130.000,00	130.000,00	123.581,50
				3.099,69	3.318,81	6.418,50
1113034.1		7-1 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS NF		130.000,00	130.000,00	123.581,50
	1 110.0			3.099,69	3.318,81	6.418,50
1118000.0	0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		3.366.000,00	3.366.000,00	1.636.253,58
				836.404,05	893.342,37	1.729.746,42
1118010.0	0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		1.880.000,00	1.880.000,00	903.767,22
				213.849,99	762.382,79	976.232,78
1118011.0	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.180.000,00	1.180.000,00	606.206,31
				78.571,27	495.222,42	573.793,69
1118011.1		8-4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		800.000,00	800.000,00	340.934,71
	1 110.0			13.005,58	446.059,71	459.065,29
1118011.2		9-7 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED		50.000,00	50.000,00	49.946,15
	1 110.0			53,85	0,00	53,85
1118011.3		10-7 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		300.000,00	300.000,00	188.354,78
	1 110.0			63.627,38	48.017,84	111.645,22
1118011.4		11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO		30.000,00	30.000,00	26.970,67
	1 110.0			1.884,46	1.144,87	3.029,33
1118014.0	0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		700.000,00	700.000,00	297.560,91
				135.278,72	267.160,37	402.439,09
1118014.1		12-3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV		700.000,00	700.000,00	297.560,91
	1 110.0			135.278,72	267.160,37	402.439,09
1118020.0	0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.486.000,00	1.486.000,00	732.486,36
				622.554,06	130.959,58	753.513,64
1118023.0	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.486.000,00	1.486.000,00	732.486,36
				622.554,06	130.959,58	753.513,64
1118023.1		13-6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN		1.000.000,00	1.000.000,00	424.107,92
	1 110.0			507.501,57	68.390,51	575.892,08
1118023.2		14-9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMP		200.000,00	200.000,00	150.142,22
	1 110.0			41.225,53	8.632,25	49.857,78

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita	Anterior	Mês	Total
11180232.1	15-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		30.000,00	30.000,00	28.299,82
	1	110.0		1.442,60	257,58	1.700,18
11180233.1	16-5	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		156.000,00	156.000,00	95.237,77
	1	110.0		34.961,54	25.800,69	60.762,23
11180234.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO		100.000,00	100.000,00	34.698,63
	1	110.0		37.422,82	27.878,55	65.301,37
<b>11200000.0</b>	<b>Taxas</b>			<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>542.733,88</b>
	<b>0</b>			<b>77.605,41</b>	<b>252.660,71</b>	<b>330.266,12</b>
<b>11280000.0</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>			<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>542.733,88</b>
	<b>0</b>			<b>77.605,41</b>	<b>252.660,71</b>	<b>330.266,12</b>
<b>11280100.0</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>			<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>58.855,00</b>
	<b>0</b>			<b>50.548,46</b>	<b>28.596,54</b>	<b>79.145,00</b>
<b>11280110.0</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.459,79</b>
	<b>0</b>			<b>2.540,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,21</b>
11280111.1	18-1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI		20.000,00	20.000,00	17.459,79
	1	320.0		2.540,21	0,00	2.540,21
<b>11280190.0</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>			<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>41.395,21</b>
	<b>0</b>			<b>48.008,25</b>	<b>28.596,54</b>	<b>76.604,79</b>
11280192.1	19-4	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	3.991,91
	1	110.0		846,73	161,36	1.008,09
11280192.2	20-4	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	21-7	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		90.000,00	90.000,00	23.222,33
	1	110.0		41.749,17	25.028,50	66.777,67
11280194.1	22-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		18.000,00	18.000,00	9.180,97
	1	110.0		5.412,35	3.406,68	8.819,03
<b>11280200.0</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>			<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>483.878,88</b>
	<b>0</b>			<b>27.056,95</b>	<b>224.064,17</b>	<b>251.121,12</b>
<b>11280290.0</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Outras</b>			<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>483.878,88</b>
	<b>0</b>			<b>27.056,95</b>	<b>224.064,17</b>	<b>251.121,12</b>
11280291.1	116-4	TAXA DE CEMITÉRIO		25.000,00	25.000,00	17.482,39
	1	110.0		5.699,46	1.818,15	7.517,61
11280291.2	117-7	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBARQUE R		20.000,00	20.000,00	17.367,00
	1	110.0		2.257,06	375,94	2.633,00
11280291.3	118-0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		120.000,00	120.000,00	67.832,42
	1	110.0		2.288,59	49.878,99	52.167,58
11280291.4	119-3	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODER DE P		450.000,00	450.000,00	309.228,86
	1	110.0		16.155,47	124.615,67	140.771,14
11280291.5	120-3	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		60.000,00	60.000,00	19.148,98
	1	110.0		147,32	40.703,70	40.851,02
11280291.6	121-6	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		15.000,00	15.000,00	13.430,25
	1	110.0		19,12	1.550,63	1.569,75
11280291.7	122-9	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL		10.000,00	10.000,00	5.225,62
	1	110.0		0,00	4.774,38	4.774,38
11280291.8	123-2	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		15.000,00	15.000,00	14.163,36
	1	110.0		489,93	346,71	836,64
11280291.9	124-5	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1	110.0		0,00	0,00	0,00
<b>11300000.0</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>			<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>320.675,33</b>
	<b>0</b>			<b>140.672,59</b>	<b>68.652,08</b>	<b>209.324,67</b>

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
11380000.0	0		Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF, Municípios		530.000,00	530.000,00	320.675,33
					140.672,59	68.652,08	209.324,67
11380200.0	0		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		500.000,00	500.000,00	314.352,77
					139.576,85	46.070,38	185.647,23
11380210.0	0		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		500.000,00	500.000,00	314.352,77
					139.576,85	46.070,38	185.647,23
11380211.1	23-3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE		500.000,00	500.000,00	314.352,77
	1	110.0			139.576,85	46.070,38	185.647,23
11380400.0	0		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		30.000,00	30.000,00	6.322,56
					1.095,74	22.581,70	23.677,44
11380410.0	0		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		30.000,00	30.000,00	6.322,56
					1.095,74	22.581,70	23.677,44
11380411.1	24-6		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		30.000,00	30.000,00	6.322,56
	1	110.0			1.095,74	22.581,70	23.677,44
<b>Total</b>					<b>6.059.000,00</b>	<b>6.059.000,00</b>	<b>3.386.703,08</b>
					<b>1.361.464,23</b>	<b>1.310.832,69</b>	<b>2.672.296,92</b>
12000000.0	0		Contribuições		3.172.700,00	3.172.700,00	2.371.363,95
					572.410,61	228.925,44	801.336,05
12100000.0	0		Contribuições Sociais		3.172.700,00	3.172.700,00	2.371.363,95
					572.410,61	228.925,44	801.336,05
12180000.0	0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		3.172.700,00	3.172.700,00	2.371.363,95
					572.410,61	228.925,44	801.336,05
12180100.0	0		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF, Municípios		1.772.700,00	1.772.700,00	1.444.989,04
					219.957,34	107.753,62	327.710,96
12180110.0	0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.568.500,00	1.568.500,00	1.258.535,59
					207.332,79	102.631,62	309.964,41
12180111.1	25-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITU		1.500.000,00	1.500.000,00	1.201.005,38
	4	600.0			199.162,24	99.832,38	298.994,62
12180111.2	26-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA -		50.000,00	50.000,00	39.030,21
	4	600.0			8.170,55	2.799,24	10.969,79
12180112.1	27-5		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE		18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12180112.2	28-8		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	0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		200.100,00	200.100,00	183.246,23
					12.026,99	4.826,78	16.853,77
12180121.1	29-1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL IPREM		200.000,00	200.000,00	183.146,23
	4	600.0			12.026,99	4.826,78	16.853,77
12180122.1	30-1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS -		100,00	100,00	100,00
	4	600.0			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: 4 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
<b>12180130.0</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas</b>	<b>0</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.207,22</b>
					<b>597,56</b>	<b>295,22</b>	<b>892,78</b>
12180131.1	31-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL				4.000,00	4.000,00	3.107,22
	4 600.0				597,56	295,22	892,78
12180132.1	32-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E				100,00	100,00	100,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
<b>12180200.0</b>	<b>CPSSS - Parcelamentos - Especifico de Estados, DF, Municípios</b>	<b>0</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>927.858,20</b>
					<b>351.383,05</b>	<b>120.758,75</b>	<b>472.141,80</b>
<b>12180210.0</b>	<b>CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo</b>	<b>0</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>927.858,20</b>
					<b>351.383,05</b>	<b>120.758,75</b>	<b>472.141,80</b>
12180213.1	33-0 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -				900.000,00	900.000,00	614.179,32
	4 600.0				214.365,51	71.455,17	285.820,68
12180214.1	34-3 CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVI				500.000,00	500.000,00	313.678,88
	4 600.0				137.017,54	49.303,58	186.321,12
<b>12180300.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.483,29</b>
					<b>1.070,22</b>	<b>413,07</b>	<b>1.483,29</b>
<b>12180310.0</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.483,29</b>
					<b>1.070,22</b>	<b>413,07</b>	<b>1.483,29</b>
12180311.1	129-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL IPREM				0,00	0,00	- 1.483,29
	4 600.0				1.070,22	413,07	1.483,29
<b>Total</b>					<b>3.172.700,00</b>	<b>3.172.700,00</b>	<b>2.371.363,95</b>
					<b>572.410,61</b>	<b>228.925,44</b>	<b>801.336,05</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0</b>			<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>285.950,83</b>
					<b>94.129,12</b>	<b>3.920,05</b>	<b>98.049,17</b>
<b>13100000.0</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>0</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13100100.0</b>	<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação</b>	<b>0</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13100110.0</b>	<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>	<b>0</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13100111.1	35-6 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
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0</b>			<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>265.950,83</b>
					<b>94.129,12</b>	<b>3.920,05</b>	<b>98.049,17</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0</b>			<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>230.904,10</b>
					<b>90.075,85</b>	<b>3.020,05</b>	<b>93.095,90</b>
<b>13210010.0</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0</b>			<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>108.608,47</b>
					<b>2.371,48</b>	<b>3.020,05</b>	<b>5.391,53</b>
13210011.1	36-9 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECEITA-FUNDEB				10.000,00	10.000,00	8.218,33
	5 263.0				636,97	1.144,70	1.781,67

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 5 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
13210011.2	37-2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FUNDO SAUDE		5.000,00	5.000,00	4.947,55	
	1	111.0		18,76	33,69	52,45	
13210011.3	38-5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FUNDO SAUDE-ESTADO		5.000,00	5.000,00	4.990,14	
	2	311.0		3,43	6,43	9,86	
13210011.4	39-8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE-FEDERAL		8.000,00	8.000,00	7.271,43	
	5	311.0		339,03	389,54	728,57	
13210011.5	40-8	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.ENSINO		5.000,00	5.000,00	4.984,79	
	1	111.0		4,16	11,05	15,21	
13210011.6	41-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO-ESTADUAL		8.000,00	8.000,00	7.837,30	
	2	221.0		63,85	98,85	162,70	
13210011.7	42-4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO-FEDERAL		8.000,00	8.000,00	6.819,93	
	5	221.0		522,02	658,05	1.180,07	
13210011.8	43-7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO FEDERAL-INFANTIL		8.000,00	8.000,00	7.999,92	
	5	211.0		0,04	0,04	0,08	
13210011.9	44-0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.CIDE		1.000,00	1.000,00	996,01	
	1	131.0		1,91	2,08	3,99	
13210011.11	45-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FNAS		3.000,00	3.000,00	2.998,90	
	1	111.0		0,42	0,68	1,10	
13210011.12	46-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASSIST.SOCIAL-ESTADO		3.000,00	3.000,00	2.999,84	
	2	511.0		0,05	0,11	0,16	
13210011.13	47-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS - FEDERAL		5.000,00	5.000,00	4.922,30	
	5	511.0		36,08	41,62	77,70	
13210011.14	48-2	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ESTADUAL		12.000,00	12.000,00	11.915,81	
	2	111.0		30,73	53,46	84,19	
13210011.15	49-5	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL		20.000,00	20.000,00	19.486,27	
	5	111.0		385,53	128,20	513,73	
13210011.16	50-5	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC.PROPRIO		12.000,00	12.000,00	11.251,39	
	1	111.0		328,35	420,26	748,61	
13210011.17	51-8	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO ENSINO INFANTIL - ESTADO		500,00	500,00	468,56	
	2	211.0		0,15	31,29	31,44	
13210011.18	52-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE EMENDA PARLAMENTAR		500,00	500,00	500,00	
	2	311.0		0,00	0,00	0,00	
<b>13210040.0</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>0</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 12.454,64</b>	
				<b>22.454,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.454,64</b>	
13210041.1	53-4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE APLIC.FINANC. IPR		10.000,00	10.000,00	- 12.454,64	
	4	600.0		22.454,64	0,00	22.454,64	
<b>13210050.0</b>	<b>Juros de Títulos de Renda</b>	<b>0</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>134.750,27</b>	
				<b>65.249,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.249,73</b>	

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
13210051.1	54-7	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - GOVERNO FEDERAL IPREM		200.000,00	200.000,00	134.750,27	
	4	600.0		65.249,73	0,00	65.249,73	
<b>13220000.0</b>	<b>Dividendos</b>	<b>0</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.935,22</b>	
				<b>64,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64,78</b>	
<b>13220010.0</b>	<b>Dividendos</b>	<b>0</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.935,22</b>	
				<b>64,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64,78</b>	
13220011.1	55-0	DIVIDENDOS		5.000,00	5.000,00	4.935,22	
	1	110.0		64,78	0,00	64,78	
<b>13290000.0</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>	<b>0</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.111,51</b>	
				<b>3.988,49</b>	<b>900,00</b>	<b>4.888,49</b>	
<b>13290010.0</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>	<b>0</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.111,51</b>	
				<b>3.988,49</b>	<b>900,00</b>	<b>4.888,49</b>	
13290011.1	56-3	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00	35.000,00	30.111,51	
	1	110.0		3.988,49	900,00	4.888,49	
<b>Total</b>				<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>285.950,83</b>	
				<b>94.129,12</b>	<b>3.920,05</b>	<b>98.049,17</b>	
<b>17000000.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>0</b>		<b>40.807.200,00</b>	<b>40.807.200,00</b>	<b>25.154.714,47</b>	
				<b>12.456.398,93</b>	<b>3.196.086,60</b>	<b>15.652.485,53</b>	
<b>17100000.0</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0</b>		<b>17.888.000,00</b>	<b>17.888.000,00</b>	<b>11.587.981,95</b>	
				<b>4.825.721,32</b>	<b>1.474.296,73</b>	<b>6.300.018,05</b>	
<b>17180000.0</b>	<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>	<b>0</b>		<b>17.888.000,00</b>	<b>17.888.000,00</b>	<b>11.587.981,95</b>	
				<b>4.825.721,32</b>	<b>1.474.296,73</b>	<b>6.300.018,05</b>	
<b>17180100.0</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>0</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>8.094.718,40</b>	
				<b>3.775.723,26</b>	<b>1.129.558,34</b>	<b>4.905.281,60</b>	
<b>17180120.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>0</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>6.704.193,21</b>	
				<b>3.723.495,94</b>	<b>1.072.310,85</b>	<b>4.795.806,79</b>	
17180121.1	57-6	COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO		11.500.000,00	11.500.000,00	6.704.193,21	
	1	110.0		3.723.495,94	1.072.310,85	4.795.806,79	
<b>17180130.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro</b>	<b>0</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17180131.1	58-9	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	
<b>17180140.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho</b>	<b>0</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17180141.1	59-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	
<b>17180150.0</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>0</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>390.525,19</b>	
				<b>52.227,32</b>	<b>57.247,49</b>	<b>109.474,81</b>	

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
17180151.1	60-2		COTA-PARTE- ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		500.000,00	500.000,00	390.525,19
	1	110.0			52.227,32	57.247,49	109.474,81
<b>17180200.0</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>0</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79.788,20</b>
					<b>50.021,74</b>	<b>20.190,06</b>	<b>70.211,80</b>
<b>17180260.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>	<b>0</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79.788,20</b>
					<b>50.021,74</b>	<b>20.190,06</b>	<b>70.211,80</b>
17180261.1	61-5		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	150.000,00	79.788,20
	1	110.0			50.021,74	20.190,06	70.211,80
<b>17180300.0</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>0</b>			<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>1.651.148,43</b>
					<b>617.548,32</b>	<b>206.303,25</b>	<b>823.851,57</b>
<b>17180310.0</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>	<b>0</b>			<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>1.651.148,43</b>
					<b>617.548,32</b>	<b>206.303,25</b>	<b>823.851,57</b>
17180311.1	62-8		TRANSFERÊNCIA DO FNS-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASI		40.000,00	40.000,00	26.051,44
	5	300.7			10.461,42	3.487,14	13.948,56
17180311.10	63-1		TRANSF.FNS ATENÇÃO BASICA CUSTEIO PROG.INFORMATIZA		82.000,00	82.000,00	54.800,00
	5	300.88			20.400,00	6.800,00	27.200,00
17180311.11	64-4		TRANSF.ATE. BASICA -FNS INCENTIVO FINANCEIRO 300-91-APS-DESEMPENHO		80.000,00	80.000,00	21.457,64
	5	300.91			45.642,36	12.900,00	58.542,36
17180311.3	65-7		TRANSFERÊNCIA FNS MAC-300-11 MÉDIA ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR		130.000,00	130.000,00	87.684,00
	5	300.11			31.737,00	10.579,00	42.316,00
17180311.5	66-0		TRANSFERÊNCIA FNS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANIT		108.000,00	108.000,00	73.176,10
	5	300.28			26.899,12	7.924,78	34.823,90
17180311.7	67-3		TRANSF.FNS PROG.AGENTE COMUNITARIO-300-39 SAUDE-PSF		465.000,00	465.000,00	337.950,00
	5	300.39			94.500,00	32.550,00	127.050,00
17180311.9	68-6		TRANSF.FNS MAC - 300-48 SANTA CASA		435.000,00	435.000,00	289.054,68
	5	300.48			109.458,99	36.486,33	145.945,32
17180311.12	69-9		TRANSF.ATENÇÃO BAS.FNS INCENTIVO FINANC.300-92-APS-PER-CAPITA		65.000,00	65.000,00	54.221,58
	5	300.92			10.778,42	0,00	10.778,42
17180311.13	70-9		TRANSF.AT.BASICA FNS INCENTIVO 300-93 PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		200.000,00	200.000,00	136.002,00
	5	300.93			45.936,00	18.062,00	63.998,00
17180311.14	71-2		TRANSF.AT.BAS-FNS INC.FINANC-300-94-APS CAPIT.PONDERADA		870.000,00	870.000,00	570.750,99
	5	300.94			221.735,01	77.514,00	299.249,01
<b>17180500.0</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>0</b>			<b>1.278.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>814.660,71</b>
					<b>352.008,71</b>	<b>111.330,58</b>	<b>463.339,29</b>
<b>17180510.0</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>0</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>629.029,56</b>
					<b>290.048,20</b>	<b>80.922,24</b>	<b>370.970,44</b>
17180511.1	72-5		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		1.000.000,00	1.000.000,00	629.029,56
	5	220.4			290.048,20	80.922,24	370.970,44



**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
<b>17180520.0</b>			<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17180521.1	73-8		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG.DIRETO NA ESCOLA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5	210.6			0,00	0,00	0,00
<b>17180530.0</b>			<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166.566,40</b>
					<b>55.463,20</b>	<b>27.970,40</b>	<b>83.433,60</b>
17180531.1	74-1		TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESOLAR-MERENDA		250.000,00	250.000,00	166.566,40
	5	220.3			55.463,20	27.970,40	83.433,60
<b>17180540.0</b>			<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 0</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.686,18</b>
					<b>4.875,88</b>	<b>2.437,94</b>	<b>7.313,82</b>
17180541.1	75-4		TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.PNATE		25.000,00	25.000,00	17.686,18
	5	200.3			4.875,88	2.437,94	7.313,82
<b>17180590.0</b>			<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.621,43</b>
					<b>1.621,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,43</b>
17180591.1	131-0		TRANSF.FNDE-APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO-210-12		0,00	0,00	- 1.621,43
	5	210.12			1.621,43	0,00	1.621,43
<b>17180600.0</b>			<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17180610.0</b>			<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17180611.1	76-7		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
<b>17181200.0</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>196.067,29</b>
					<b>16.618,48</b>	<b>2.314,23</b>	<b>18.932,71</b>
<b>17181210.0</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>196.067,29</b>
					<b>16.618,48</b>	<b>2.314,23</b>	<b>18.932,71</b>
17181211.1	2-6		TRANSF. FNAS GBF - BOLSA FAMILIA		20.000,00	20.000,00	15.393,53
	5	500.42			3.070,98	1.535,49	4.606,47
17181211.2	3-9		TRANSF. FNAS - IGD SUAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5	500.42			0,00	0,00	0,00
17181211.3	4-2		TRANSF. FNAS - PSB-PROT SOCIAL BASICA (PAIF,SCFV)		140.000,00	140.000,00	131.182,12
	5	500.45			8.817,88	0,00	8.817,88
17181211.4	5-5		TRANSF. FNAS - MAC ASILO E APAE		35.000,00	35.000,00	29.491,64
	5	500.47			4.729,62	778,74	5.508,36
<b>17189900.0</b>			<b>Outras Transferências da União 0</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>701.598,92</b>
					<b>13.800,81</b>	<b>4.600,27</b>	<b>18.401,08</b>



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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 9 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
<b>17189910.0</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>0</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>701.598,92</b>	
				<b>13.800,81</b>	<b>4.600,27</b>	<b>18.401,08</b>	
17189911.1	77-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	0,00
17189911.2	130-0	ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI KANDIR		0,00	0,00	- 18.401,08	- 18.401,08
	5	110.0		13.800,81	4.600,27	18.401,08	18.401,08
<b>17200000.0</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0</b>		<b>16.519.200,00</b>	<b>16.519.200,00</b>	<b>9.973.476,57</b>	
				<b>5.317.804,82</b>	<b>1.227.918,61</b>	<b>6.545.723,43</b>	
<b>17280000.0</b>	<b>Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>	<b>0</b>		<b>16.519.200,00</b>	<b>16.519.200,00</b>	<b>9.973.476,57</b>	
				<b>5.317.804,82</b>	<b>1.227.918,61</b>	<b>6.545.723,43</b>	
<b>17280100.0</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>0</b>		<b>15.690.000,00</b>	<b>15.690.000,00</b>	<b>9.383.105,80</b>	
				<b>5.156.032,37</b>	<b>1.150.861,83</b>	<b>6.306.894,20</b>	
<b>17280110.0</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>0</b>		<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>8.172.071,35</b>	
				<b>3.955.762,61</b>	<b>1.072.166,04</b>	<b>5.027.928,65</b>	
17280111.1	78-3	COTA-PARTE DO ICMS		13.200.000,00	13.200.000,00	8.172.071,35	8.172.071,35
	1	110.0		3.955.762,61	1.072.166,04	5.027.928,65	5.027.928,65
<b>17280120.0</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>0</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>566.092,64</b>	
				<b>1.167.941,44</b>	<b>65.965,92</b>	<b>1.233.907,36</b>	
17280121.1	79-6	COTA-PARTE DO IPVA		1.800.000,00	1.800.000,00	566.092,64	566.092,64
	1	110.0		1.167.941,44	65.965,92	1.233.907,36	1.233.907,36
<b>17280130.0</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>0</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>58.621,65</b>	
				<b>30.274,19</b>	<b>11.104,16</b>	<b>41.378,35</b>	
17280131.1	80-6	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		100.000,00	100.000,00	58.621,65	58.621,65
	1	110.0		30.274,19	11.104,16	41.378,35	41.378,35
<b>17280140.0</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>0</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.320,16</b>	
				<b>2.054,13</b>	<b>1.625,71</b>	<b>3.679,84</b>	
17280141.1	81-9	COTA-PARTE-CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		40.000,00	40.000,00	36.320,16	36.320,16
	1	130.0		2.054,13	1.625,71	3.679,84	3.679,84
<b>17280190.0</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>0</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17280191.1	82-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17280200.0</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>0</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.728,08</b>	
				<b>8.973,75</b>	<b>3.298,17</b>	<b>12.271,92</b>	
<b>17280230.0</b>	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º</b>	<b>0</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.728,08</b>	
				<b>8.973,75</b>	<b>3.298,17</b>	<b>12.271,92</b>	
17280231.1	83-5	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		60.000,00	60.000,00	47.728,08	47.728,08
	1	110.0		8.973,75	3.298,17	12.271,92	12.271,92

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
<b>17280300.0</b>			<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>		<b>86.200,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>73.968,50</b>
					<b>1.369,50</b>	<b>10.862,00</b>	<b>12.231,50</b>
<b>17280310.0</b>			<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>		<b>86.200,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>73.968,50</b>
					<b>1.369,50</b>	<b>10.862,00</b>	<b>12.231,50</b>
17280311.1	84-8		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE SIAFEM		8.000,00	8.000,00	6.630,50
	2	300.20			1.369,50	0,00	1.369,50
17280311.2	85-1		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		43.600,00	43.600,00	32.738,00
	2	300.52			0,00	10.862,00	10.862,00
17280311.3	86-4		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - QUALIS MAIS		34.600,00	34.600,00	34.600,00
	2	300.53			0,00	0,00	0,00
17280311.4	136-0		TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-CUSTEIO 312-17 COVID-19 RESOLUCAO SS-75		0,00	0,00	0,00
	2	312.17			0,00	0,00	0,00
<b>17281000.0</b>			<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>		<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>468.674,19</b>
					<b>151.429,20</b>	<b>62.896,61</b>	<b>214.325,81</b>
<b>17281020.0</b>			<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>433.217,95</b>
					<b>114.521,38</b>	<b>57.260,67</b>	<b>171.782,05</b>
17281021.1	87-7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS-TRANSP.ALUNOS		320.000,00	320.000,00	223.216,15
	2	220.5			64.522,58	32.261,27	96.783,85
17281021.2	88-0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS-MERENDA ESCOLAR		285.000,00	285.000,00	210.001,80
	2	220.8			49.998,80	24.999,40	74.998,20
<b>17281090.0</b>			<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>35.456,24</b>
					<b>36.907,82</b>	<b>5.635,94</b>	<b>42.543,76</b>
17281091.3	89-3		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-ASSOC.MIRIM-500-12		31.000,00	31.000,00	20.783,33
	2	500.12			7.662,50	2.554,17	10.216,67
17281091.4	90-3		TRANSF.DE CONVÊNIO DO ESTADO-ASILO-500-32		10.000,00	10.000,00	6.666,68
	2	500.32			2.499,99	833,33	3.333,32
17281091.6	91-6		OUTRAS TRANSF.CONVENIOS ESTADO - APAE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2	500.34			0,00	0,00	0,00
17281091.7	92-9		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PADRE VICTORINO-500-48		27.000,00	27.000,00	18.006,23
	2	500.48			6.745,33	2.248,44	8.993,77
17281091.8	125-0		TRANSF.SAA SEC.SEGRIC.ABASTECIMENTO 100-101 PRC-2020/11715		0,00	0,00	- 20.000,00
	2	100.101			20.000,00	0,00	20.000,00
<b>17500000.0</b>			<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>3.593.255,95</b>
					<b>2.312.872,79</b>	<b>493.871,26</b>	<b>2.806.744,05</b>
<b>17580000.0</b>			<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF, Municípios</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>3.593.255,95</b>
					<b>2.312.872,79</b>	<b>493.871,26</b>	<b>2.806.744,05</b>

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
17580100.0			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0		6.400.000,00	6.400.000,00	3.593.255,95
					2.312.872,79	493.871,26	2.806.744,05
17580110.0			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0		6.400.000,00	6.400.000,00	3.593.255,95
					2.312.872,79	493.871,26	2.806.744,05
17580111.1	93-2		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.400.000,00	6.400.000,00	3.593.255,95
	5	260.0			2.312.872,79	493.871,26	2.806.744,05
	<b>Total</b>				<b>40.807.200,00</b>	<b>40.807.200,00</b>	<b>25.154.714,47</b>
					<b>12.456.398,93</b>	<b>3.196.086,60</b>	<b>15.652.485,53</b>
19000000.0			Outras Receitas Correntes 0		3.971.100,00	3.971.100,00	2.527.466,40
					1.131.941,08	311.692,52	1.443.633,60
19100000.0			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0		100.000,00	100.000,00	98.495,62
					959,38	545,00	1.504,38
19100100.0			Multas Previstas em Legislação Específica 0		100.000,00	100.000,00	98.495,62
					959,38	545,00	1.504,38
19100110.0			Multas Previstas em Legislação Específica 0		100.000,00	100.000,00	98.495,62
					959,38	545,00	1.504,38
19100111.1	94-5		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		100.000,00	100.000,00	98.495,62
	1	410.0			959,38	545,00	1.504,38
19200000.0			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0		110.000,00	110.000,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210000.0			Indenizações 0		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210100.0			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210110.0			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
19210111.1	95-8		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL		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 0		70.000,00	70.000,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00
19280100.0			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios 0		70.000,00	70.000,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00
19280110.0			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios 0		70.000,00	70.000,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00
19280111.1	96-1		RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL - IPREM		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4	600.0			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

Pagina: 12 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0</b>			<b>3.761.100,00</b>	<b>3.761.100,00</b>	<b>2.318.970,78</b>
					<b>1.130.981,70</b>	<b>311.147,52</b>	<b>1.442.129,22</b>
<b>19900100.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS</b>	<b>0</b>			<b>2.710.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>1.438.699,36</b>
					<b>995.945,32</b>	<b>275.355,32</b>	<b>1.271.300,64</b>
<b>19900110.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS</b>	<b>0</b>			<b>2.710.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>1.438.699,36</b>
					<b>995.945,32</b>	<b>275.355,32</b>	<b>1.271.300,64</b>
19900111.1	97-4 APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL-IPREM				2.700.000,00	2.700.000,00	1.428.699,36
	4 600.0				995.945,32	275.355,32	1.271.300,64
19900111.2	98-7 JUROS E MULTAS - APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFIC				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
<b>19900300.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores</b>	<b>0</b>			<b>851.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>699.625,06</b>
					<b>116.178,93</b>	<b>35.196,01</b>	<b>151.374,94</b>
<b>19900310.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores</b>	<b>0</b>			<b>851.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>699.625,06</b>
					<b>116.178,93</b>	<b>35.196,01</b>	<b>151.374,94</b>
19900311.1	99-0 COMPENSACAO FINANCEIRA - IPREM				850.000,00	850.000,00	698.625,06
	4 600.0				116.178,93	35.196,01	151.374,94
19900312.1	100-9 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
<b>19909900.0</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0</b>			<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>180.646,36</b>
					<b>18.857,45</b>	<b>596,19</b>	<b>19.453,64</b>
<b>19909910.0</b>	<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>0</b>			<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>180.646,36</b>
					<b>18.857,45</b>	<b>596,19</b>	<b>19.453,64</b>
19909911.1	101-2 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				200.000,00	200.000,00	181.778,40
	1 110.0				18.147,41	74,19	18.221,60
19909911.3	102-5 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL IPREM				100,00	100,00	19,96
	4 600.0				80,04	0,00	80,04
19909911.4	127-0 OUTRAS RECEITAS - F.M.DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE				0,00	0,00	- 840,00
	1 510.0				630,00	210,00	840,00
19909911.6	134-0 CUSTAS PROCESSUAIS				0,00	0,00	- 312,00
	1 110.0				0,00	312,00	312,00
<b>19909920.0</b>	<b>Outras Receitas - Financeiras</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19909921.1	126-0 TRANF.				0,00	0,00	0,00
	1 110.0				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>3.971.100,00</b>	<b>3.971.100,00</b>	<b>2.527.466,40</b>
					<b>1.131.941,08</b>	<b>311.692,52</b>	<b>1.443.633,60</b>
97180121.1	110-6 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM				- 2.300.000,00	- 2.300.000,00	- 1.340.838,71
	1 110.0				- 744.699,14	- 214.462,15	- 959.161,29
97180151.1	111-9 DEDUÇÃO DE RECEITA - ITR				- 100.000,00	- 100.000,00	- 78.105,11
	1 110.0				- 10.445,41	- 11.449,48	- 21.894,89

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
97180611.1	112-2	110.0	DEDUÇÃO DE RECEITA - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL.		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
97280111.1	113-5	110.0	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS		- 2.640.000,00	- 2.640.000,00	- 1.634.414,36
	1	110.0			- 791.152,45	- 214.433,19	- 1.005.585,64
97280121.1	114-8	110.0	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA		- 360.000,00	- 360.000,00	- 113.218,39
	1	110.0			- 233.588,39	- 13.193,22	- 246.781,61
97280131.1	115-1	110.0	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPI - EXPORTAÇÃO		- 20.000,00	- 20.000,00	- 11.724,32
	1	110.0			- 6.054,85	- 2.220,83	- 8.275,68
<b>Total</b>					<b>- 5.430.000,00</b>	<b>- 5.430.000,00</b>	<b>- 3.188.300,89</b>
					<b>- 1.785.940,24</b>	<b>- 455.758,87</b>	<b>- 2.241.699,11</b>
<b>20000000.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>2.858.895,47</b>
	<b>0</b>				<b>100.000,00</b>	<b>191.104,53</b>	<b>291.104,53</b>
<b>22000000.0</b>	<b>Alienação de Bens</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22100000.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22130000.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22130010.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22130011.1	103-8	120.0	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1	120.0			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24000000.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.708.895,47</b>
	<b>0</b>				<b>100.000,00</b>	<b>191.104,53</b>	<b>291.104,53</b>
<b>24100000.0</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24180000.0</b>	<b>Transferências da União</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24181000.0</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24181090.0</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24181091.1	104-1	100.70	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	132-0	100.126	TRANSF.MINIST.TURISMO-REFORMA ORLA REPRESA MUNICIPAL- CONRATO-870312/2018		0,00	0,00	0,00
	5	100.126			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: 14 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
24200000.0	0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	1.500.000,00	1.208.895,47
					100.000,00	191.104,53	291.104,53
24280000.0	0		Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	1.500.000,00	1.208.895,47
					100.000,00	191.104,53	291.104,53
24281000.0	0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	1.500.000,00	1.208.895,47
					100.000,00	191.104,53	291.104,53
24281090.0	0		Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.500.000,00	1.500.000,00	1.208.895,47
					100.000,00	191.104,53	291.104,53
24281091.1	105-4		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	128-0		TRANSF.SECR.DESENV.REGIONAL-RECAPE ASFALTICO-100-121 CONV.717/2019		0,00	0,00	- 100.000,00
	2	100.121			100.000,00	0,00	100.000,00
24281091.3	133-0		TRANSF.ESTADO-FEHIDRO-ESGOTO N.PALMIRA-COD.100-109-CONT.141/2017		0,00	0,00	- 191.104,53
	2	100.109			0,00	191.104,53	191.104,53
24281091.4	135-0		TRANSF.SECR.DESENV.REGIONAL REFORMA ESCOLAR AZILO E ANGELO SCARIM CONV.716/2019		0,00	0,00	0,00
	2	220.12			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.708.895,47</b>
					<b>100.000,00</b>	<b>191.104,53</b>	<b>291.104,53</b>
70000000.0	0		Receitas Correntes - Intra OFSS		2.741.000,00	2.741.000,00	2.205.598,24
					358.126,10	177.275,66	535.401,76
72000000.0	0		Contribuições - Intra OFSS		2.741.000,00	2.741.000,00	2.205.598,24
					358.126,10	177.275,66	535.401,76
72100000.0	0		Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.741.000,00	2.741.000,00	2.205.598,24
					358.126,10	177.275,66	535.401,76
72180000.0	0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.741.000,00	2.741.000,00	2.205.598,24
					358.126,10	177.275,66	535.401,76
72180300.0	0		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.741.000,00	2.741.000,00	2.205.598,24
					358.126,10	177.275,66	535.401,76
72180310.0	0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.741.000,00	2.741.000,00	2.205.598,24
					358.126,10	177.275,66	535.401,76
72180311.1	106,00.-7,00		CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR		2.600.000,00	2.600.000,00	2.083.546,16
	4	600.0			344.013,26	172.440,58	516.453,84
72180311.2	107,00.-0,00		CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR		70.000,00	70.000,00	51.052,08
	4	600.0			14.112,84	4.835,08	18.947,92
72180312.1	108,00.-3,00		CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4	600.0			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

Pagina: 15 de 19  
Gestão Contábil  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
72180312.2	109,00.-6,00		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
	<b>Total</b>				<b>2.741.000,00</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>2.205.598,24</b>
					<b>358.126,10</b>	<b>177.275,66</b>	<b>535.401,76</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>54.855.000,00</b>	<b>54.855.000,00</b>	<b>35.602.391,55</b>
					<b>14.288.529,83</b>	<b>4.964.078,62</b>	<b>19.252.608,45</b>
<b>DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 463.200,00</b>
					<b>329.900,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>463.200,00</b>
451120200.0	915-3		DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	- 463.200,00
	1	0.0			329.900,00	133.300,00	463.200,00
<b>DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.000,00</b>
					<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
451220199.0	924-7		RESTITUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 70.000,00
	1	0.0			70.000,00	0,00	70.000,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.725.676,50</b>
					<b>1.263.951,60</b>	<b>461.724,90</b>	<b>1.725.676,50</b>
218810113.0	909-8		ASSOCIAÇÃO SERV.PUB.MUN.GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 48.117,65
	1	0.0			33.323,23	14.794,42	48.117,65
218810115.0	913-7		EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 148.768,22
	1	0.0			112.313,53	36.454,69	148.768,22
218810115.0	914-0		EMPRESTIMOS BANESPA S/A		0,00	0,00	- 277.009,93
	1	0.0			205.939,34	71.070,59	277.009,93
218810113.0	916-6		MENSALIDADE GREMIO RECREATIVO CENTRO DE SAÚDE		0,00	0,00	- 1.760,00
	1	0.0			1.320,00	440,00	1.760,00
218810113.0	918-2		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 5.312,00
	1	0.0			5.081,00	231,00	5.312,00
218810102.0	919-5		INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS		0,00	0,00	- 2.642,98
	1	0.0			2.280,47	362,51	2.642,98
218810102.0	921-8		INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	- 95.260,26
	1	0.0			66.212,17	29.048,09	95.260,26
218810103.0	923-4		IPREM INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 462.617,00
	1	0.0			322.885,27	139.731,73	462.617,00
218810113.0	929-2		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	- 1.766,56
	1	0.0			1.324,92	441,64	1.766,56
218810104.0	930-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO - IRRF		0,00	0,00	- 103.438,05
	1	0.0			78.953,19	24.484,86	103.438,05
218810111.0	933-1		CONVENIO SAUDE UNIMED		0,00	0,00	- 3.926,24
	1	0.0			2.848,83	1.077,41	3.926,24
218810114.0	936-0		SEGURO DE VIDA		0,00	0,00	- 27.150,96
	1	0.0			20.363,22	6.787,74	27.150,96
218810114.0	944-1		METROPOLITAN LIFE SEG. PREV. PRIVADA S/A		0,00	0,00	- 78.631,11
	1	0.0			58.989,79	19.641,32	78.631,11
218810115.0	945-4		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	- 22.236,94
	1	0.0			17.324,94	4.912,00	22.236,94
218810115.0	946-7		EMPRESTIMO BANESPA		0,00	0,00	- 84.482,37
	1	0.0			63.054,28	21.428,09	84.482,37



**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita	Anterior	Mês	Total
218810103.0	949-6	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTRA GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	- 35.654,44
	1	0.0		26.830,83	8.823,61	35.654,44
218810115.0	950-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00	- 86.173,15
	1	0.0		64.439,46	21.733,69	86.173,15
218810102.0	952-2	INSS - PARTE FUNCIONAL		0,00	0,00	- 3.007,88
	1	0.0		2.255,91	751,97	3.007,88
218810115.0	953-5	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		0,00	0,00	- 38.630,10
	1	0.0		28.962,16	9.667,94	38.630,10
218810111.0	954-8	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	- 15.940,40
	1	0.0		11.782,95	4.157,45	15.940,40
218810102.0	955-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	- 11.337,88
	1	0.0		8.503,41	2.834,47	11.337,88
218810103.0	956-4	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	0,00	- 14.532,46
	1	0.0		10.969,79	3.562,67	14.532,46
218810104.0	957-7	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 29.039,77
	1	0.0		23.230,90	5.808,87	29.039,77
218810199.0	961-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	- 58,73
	1	0.0		34,56	24,17	58,73
218810115.0	965-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 33.142,54
	1	0.0		25.929,68	7.212,86	33.142,54
218810106.0	966-1	TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	0,00	- 111,60
	1	0.0		83,70	27,90	111,60
218810301.0	968-7	FUNDO DE RESERVA (LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/15)		0,00	0,00	- 3.575,52
	1	0.0		2.494,74	1.080,78	3.575,52
218810199.0	976-8	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES CDHU- C H GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 1,84
	2	0.0		1,84	0,00	1,84
218810111.0	978-4	AUXILIO SAUDE - IPREM		0,00	0,00	- 85.684,55
	1	0.0		64.226,37	21.458,18	85.684,55
218820101.0	986-5	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL RPPS		0,00	0,00	- 1.088,98
	4	0.0		826,12	262,86	1.088,98
218810111.0	988-1	AUXILIO SAÚDE UNIMED - IPREM		0,00	0,00	- 1.200,00
	1	0.0		900,00	300,00	1.200,00
218810199.0	992-0	CAUÇÃO - PISTA SKATE		0,00	0,00	- 265,00
	1	0.0		265,00	0,00	265,00
218810199.0	993-3	HONORARIOS ADVOGATICIOS		0,00	0,00	- 3.111,39
	1	0.0		0,00	3.111,39	3.111,39
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.932,96</b>
				<b>- 89.932,96</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89.932,96</b>
361110199.0	981-0	RENTABILIDADE NEGATIVA		0,00	0,00	89.932,96
	4	0.0		- 89.932,96	0,00	- 89.932,96
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 219.553,47</b>
				<b>172.943,68</b>	<b>46.609,79</b>	<b>219.553,47</b>
461910000.0	980-7	RENTABILIDADE POSITIVA		0,00	0,00	- 219.553,47
	4	0.0		172.943,68	46.609,79	219.553,47
<b>Total ExtraOrçamentário</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1.746.862,32</b>	<b>641.634,69</b>	<b>2.388.497,01</b>

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>16.035.392,15</b>	<b>5.605.713,31</b>	<b>21.641.105,46</b>
5.0	BRASIL-EDUCAÇÃO-5.006-7			355,72		0,00	355,72
9.0	BRASIL-INFRAE.CALÇADAS-130034-2			2.134,17		0,00	2.134,17
10.0	Tesouraria Municipal			27.181,46		0,00	27.181,46
12.0	BRASIL-CIDE 7.665-1			4.006,09		0,00	4.006,09
13.0	BRASIL-ALIM.ESCOLAR-FNDE 12215-7			73.495,50		0,00	73.495,50
17.0	BRASIL-TRANSP.ALUNOS 50099-2			10.373,90		0,00	10.373,90
22.0	BRASIL-MULTA TRANSITO 50421-1			3.184,48		0,00	3.184,48
23.0	BRASIL-SAUDE-SIAFEM 12.066-9			606,59		0,00	606,59
26.0	BRASIL-FUNDO MUNIC.SAUDE 12.276-9			453,31		0,00	453,31
30.0	SANTANDER-MOVIMENTO 45000002-7			321,58		0,00	321,58
64.0	CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0			12.580,09		0,00	12.580,09
66.0	CX.FEDERAL-IPVA 006-0			2.721,43		0,00	2.721,43
70.0	BRASIL-T.ALUNOS-PNATE 7.574-4			25.851,67		0,00	25.851,67
77.0	CX.FEDERAL-CONSTRUÇÃO UBS-624041-1			2.305,53		0,00	2.305,53
81.0	BRASIL-CONST.CRECHE ESCOLA 14.934-9			259,96		0,00	259,96
87.0	BRASIL-SAUDE-UBS 15714-7			1.422,97		0,00	1.422,97
103.0	BRASIL-CAUÇÃO 180.033-7			359,26		0,00	359,26
105.0	BRASIL-ESCOLA BELEZA 15518-7			804,87		0,00	804,87
111.0	CX.FEDERAL-EQUIPAMENTOS 624047-0			6.449,18		0,00	6.449,18
112.0	BRASIL-DEP.JUD.F.RESERVA 16.612-X			513.975,80		0,00	513.975,80
113.0	BRASIL-DEP.JUDICIAL 16.618-9			283,03		0,00	283,03
114.0	BRASIL-QUADRA-PAC 15530-6			60,06		0,00	60,06
116.0	BRASIL-UBS-EQUIP.MAT.PERMANENTE 12.112-8			35.258,88		0,00	35.258,88
119.0	BRASIL-FNAS-GBF-BOLSA FAMILIA 16.658-8			2.141,98		0,00	2.141,98
121.0	BRASIL-FNAS-IGD-SUAS 16.661-8			17,35		0,00	17,35
128.0	BRASIL-F.M.DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE 16.076-8			273,80		0,00	273,80
131.0	BRASIL-UBS-Mat.Permanente-16.860-2			46.133,11		0,00	46.133,11
134.0	BRASIL-FNS-Equip.Mat.Permanente-17.288-X			24.347,49		0,00	24.347,49
138.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-SAUDE-CUSTEIO-624066-7			64,86		0,00	64,86
142.0	CX.FEDERAL-FNS-PSF-AGENT.COMUNIT-300-39-624066-7			2.948,73		0,00	2.948,73
143.0	CX.FEDERAL-FNS-CEO-SAUDE-CUSTEIO-624066-7			96,71		0,00	96,71
144.0	CX.FEDERAL-FNS-ASS.FARMA-SAUDE-CUSTEIO-624066-7			9.965,11		0,00	9.965,11
145.0	CX.FEDERAL-FNS-VIGIL-CUSTEIO-300-28-624066-7			4.735,45		0,00	4.735,45
147.0	CX.FEDERAL-FNS-011-INVESTIMENTO-624073-0			11.794,39		0,00	11.794,39
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
152.0	BRASIL-ILUMINAÇÃO 17528-5			18.749,27		0,00	18.749,27
153.0	BRASIL-FEHIDRO-N.PALM.17.445-9			244,73		0,00	244,73
154.0	BRASIL-PISTA SKATE 17245-6			228,39		0,00	228,39
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

**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  
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

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
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
167.0	BRASIL-FNAS-PSB-PROT.S.BASICA 16.666-9			47.859,43	0,00	47.859,43
169.0	CX.FEDERAL-FNS-300-74 INVESTIMENTO-624073-0			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			214,33	0,00	214,33
183.0	CX.FEDERAL-FNS-EDUC.FORM.SAUDE 300-82 624066-7			298,00	0,00	298,00
185.0	CX.FEDERAL-FNS-300-49-INVEST.REFORMA UBS-624073-0			1.355,16	0,00	1.355,16
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			484.966,41	0,00	484.966,41
189.0	CX.FEDERAL-REMOD.PRAÇAS 100-117 647075-1			37.894,77	0,00	37.894,77
190.0	CX.FEDERAL-FNS-300-37 INVEST.CONSTR.UBS 624073-0			5.049,02	0,00	5.049,02
192.0	BRASIL-FMS-QUALIS MAIS COD.300-53 12.066-9			9,39	0,00	9,39
193.0	CX.FEDERAL-REV.AREAS LAZER-COD.100-119 647074-3			187.536,49	0,00	187.536,49
194.0	CX.FEDERAL-FNS-PAB-INCRE 300-84 624066-7			10,15	0,00	10,15
197.0	CX.FEDERAL-FNS-300-86 INVEST.SAUDE BUCAL 624073-0			38.220,00	0,00	38.220,00
198.0	CX.FEDERAL-FNS-REDE CEGONHA-300-87 624066-7			1.676,83	0,00	1.676,83
199.0	CX.FEDERAL-FNS-CUST-INFORMATIZACAO-300-88 624066-7			39.131,27	0,00	39.131,27
201.0	CX.FEDERAL-FNS-AT.BASICA-INCREMENT-300-90 624066-7			2,60	0,00	2,60
204.0	CX.FEDERAL-FNS-ATBAS-APS-PERCAPITA-300-92 624066-7			0,04	0,00	0,04
205.0	CX.FEDERAL-FNS-AT.BASICA-300-93 INCENT.AC.ESTRATE			16.045,82	0,00	16.045,82
206.0	CX.FEDERAL-FNS-ATBAS-APS-CAP.PONDE-300-94 624066-7			5.600,00	0,00	5.600,00
207.0	BRASIL-FES-COVID-19 312-1 12066-9			2.551,39	0,00	2.551,39
208.0	CX.FEDERAL-FNS.CORONAVIRUS-312-2 624066-7			289,31	0,00	289,31
209.0	BRASIL-FES-Emenda-COD.300-97 12066-9			1.229,57	0,00	1.229,57
210.0	CX.FEDERAL-FNS-AT.BASICA-300-98 Increment 624066-7			27,66	0,00	27,66
213.0	BRASIL-REFOR.AZILIO,SCARIN-220-17 18176-5			40.000,00	0,00	40.000,00
217.0	BRASIL-FNAS-CCI-312-6 COVID-19 16666-9			4.012,73	0,00	4.012,73
218.0	BRASIL-FNAS-PAIF-312-7 COVID-19 16666-9			10.371,50	0,00	10.371,50
219.0	BRASIL-SUAS-Acolhim.Asilo-312-8 Covid-19 18484-5			54,68	0,00	54,68
220.0	BRASIL-SUAS-Alimentos APAE-Asilo 312-9 18485-3			54,19	0,00	54,19
221.0	BRASIL-SUAS-EPI-312-10 18488-8			3,94	0,00	3,94
225.0	CX.FEDERAL-FNS-301-1-INVEST.IMPL.S.ALIMEN 624073-0			3.000,00	0,00	3.000,00
227.0	CX.FEDERAL-FNS.COVID19-312-14 ENFR.EXTRAO.624066-7			71.567,87	0,00	71.567,87
230.0	BRASIL-ALDIR BLANC 18.648-1 100-125			4.089,31	0,00	4.089,31
232.0	BRASIL-CASAS CDHU 17864-0			7.625,63	0,00	7.625,63
233.0	CX.FEDERAL-FNS-312-16-INVEST.COVID 624073-0			34.307,00	0,00	34.307,00
260.0	BRASIL-FUNDO ESPECIAL 78.109-6			354,84	0,00	354,84
710.0	BRASIL-ICMS-EXPORT. 283141-4			55.836,91	0,00	55.836,91
900.0	BRASIL-FUNDEB 9.331-9			325.419,99	0,00	325.419,99
1110.0	BANCO ESTADO SAO PAULO-IPREM			3.892.590,25	0,00	3.892.590,25
1510.0	BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6			3.233,63	0,00	3.233,63
2130.0	BRASIL-MERENDA ESCOLAR 5.055-5			48.785,64	0,00	48.785,64
2340.0	BRASIL - ICMS 130.002-4			1.422,57	0,00	1.422,57
<b>Soma</b>				<b>6.231.920,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.920,23</b>



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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Abril / 2021

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
						<b>Total Geral:</b>	<b>27.873.025,69</b>

MAURO GILBERTO FANTINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG.6.887.331-1

EDEMILSO ANTONIO LANFREDI  
CONTADOR  
CRC 1SP144.211/O-4

DONIZETE APARECIDO ALBERTI  
TESOUREIRO  
RG. 17.138.057