

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
10000000.0	Receitas Correntes 0			54.394.000,00	54.394.000,00	13.359.032,77	
				35.715.774,75	5.319.192,48	41.034.967,23	
11000000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0			6.059.000,00	6.059.000,00	1.096.853,08	
				4.431.583,10	530.563,82	4.962.146,92	
11100000.0	Impostos 0			4.656.000,00	4.656.000,00	833.492,11	
				3.421.390,54	401.117,35	3.822.507,89	
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0			1.290.000,00	1.290.000,00	536.859,09	
				666.906,27	86.234,64	753.140,91	
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0			1.290.000,00	1.290.000,00	536.859,09	
				666.906,27	86.234,64	753.140,91	
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0			1.160.000,00	1.160.000,00	414.860,13	
				659.238,99	85.900,88	745.139,87	
11130311.1	6-8 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1 110.0			1.160.000,00	1.160.000,00	414.860,13	
				659.238,99	85.900,88	745.139,87	
11130340.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0			130.000,00	130.000,00	121.998,96	
				7.667,28	333,76	8.001,04	
11130341.1	7-1 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS NF 1 110.0			130.000,00	130.000,00	121.998,96	
				7.667,28	333,76	8.001,04	
11180000.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios 0			3.366.000,00	3.366.000,00	296.633,02	
				2.754.484,27	314.882,71	3.069.366,98	
11180100.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios 0			1.880.000,00	1.880.000,00	- 192.752,99	
				1.826.335,25	246.417,74	2.072.752,99	
11180110.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0			1.180.000,00	1.180.000,00	139.990,37	
				953.809,90	86.199,73	1.040.009,63	
11180111.1	8-4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1 110.0			800.000,00	800.000,00	204.454,93	
				565.741,92	29.803,15	595.545,07	
11180112.1	9-7 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1 110.0			50.000,00	50.000,00	45.774,38	
				3.321,12	904,50	4.225,62	
11180113.1	10-7 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1 110.0			300.000,00	300.000,00	- 73.994,96	
				333.140,06	40.854,90	373.994,96	
11180114.1	11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1 110.0			30.000,00	30.000,00	- 36.243,98	
				51.606,80	14.637,18	66.243,98	
11180140.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0			700.000,00	700.000,00	- 332.743,36	
				872.525,35	160.218,01	1.032.743,36	
11180141.1	12-3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV 1 110.0			700.000,00	700.000,00	- 332.743,36	
				872.525,35	160.218,01	1.032.743,36	
11180200.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 0			1.486.000,00	1.486.000,00	489.386,01	
				928.149,02	68.464,97	996.613,99	
11180230.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0			1.486.000,00	1.486.000,00	489.386,01	
				928.149,02	68.464,97	996.613,99	
11180231.1	13-6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 1 110.0			1.000.000,00	1.000.000,00	242.390,45	
				705.429,48	52.180,07	757.609,55	
11180231.2	14-9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMP 1 110.0			200.000,00	200.000,00	101.935,14	
				82.592,12	15.472,74	98.064,86	

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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	27.193,16
	1	110.0		2.492,37	314,47	2.806,84
11180233.1	16-5	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		156.000,00	156.000,00	85.040,98
	1	110.0		70.597,76	361,26	70.959,02
11180234.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO		100.000,00	100.000,00	32.826,28
	1	110.0		67.037,29	136,43	67.173,72
11200000.0	Taxas			873.000,00	873.000,00	128.558,03
	0			656.586,36	87.855,61	744.441,97
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios			873.000,00	873.000,00	128.558,03
	0			656.586,36	87.855,61	744.441,97
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			138.000,00	138.000,00	- 238.715,46
	0			327.646,21	49.069,25	376.715,46
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			20.000,00	20.000,00	- 4.260,50
	0			17.220,40	7.040,10	24.260,50
11280111.1	18-1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI		20.000,00	20.000,00	- 4.260,50
	1	320.0		17.220,40	7.040,10	24.260,50
11280190.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			118.000,00	118.000,00	- 234.454,96
	0			310.425,81	42.029,15	352.454,96
11280192.1	19-4	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	- 8.708,65
	1	110.0		13.009,22	699,43	13.708,65
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	- 182.471,02
	1	110.0		244.520,97	27.950,05	272.471,02
11280194.1	22-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		18.000,00	18.000,00	- 48.275,29
	1	110.0		52.895,62	13.379,67	66.275,29
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços			735.000,00	735.000,00	367.273,49
	0			328.940,15	38.786,36	367.726,51
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras			735.000,00	735.000,00	367.273,49
	0			328.940,15	38.786,36	367.726,51
11280291.1	116-4	TAXA DE CEMITÉRIO		25.000,00	25.000,00	11.092,43
	1	110.0		11.586,41	2.321,16	13.907,57
11280291.2	117-7	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBARQUE R		20.000,00	20.000,00	14.865,38
	1	110.0		4.377,40	757,22	5.134,62
11280291.3	118-0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		120.000,00	120.000,00	53.344,37
	1	110.0		63.637,68	3.017,95	66.655,63
11280291.4	119-3	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODER DE P		450.000,00	450.000,00	236.929,35
	1	110.0		186.943,87	26.126,78	213.070,65
11280291.5	120-3	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		60.000,00	60.000,00	3.588,44
	1	110.0		51.838,11	4.573,45	56.411,56
11280291.6	121-6	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		15.000,00	15.000,00	12.342,78
	1	110.0		2.378,04	279,18	2.657,22
11280291.7	122-9	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL		10.000,00	10.000,00	3.597,94
	1	110.0		5.743,18	658,88	6.402,06
11280291.8	123-2	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		15.000,00	15.000,00	11.512,80
	1	110.0		2.435,46	1.051,74	3.487,20
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
11300000.0	Contribuição de Melhoria			530.000,00	530.000,00	134.802,94
	0			353.606,20	41.590,86	395.197,06

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF, Municípios 0			530.000,00	530.000,00	134.802,94	
				353.606,20	41.590,86	395.197,06	
11380200.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0			500.000,00	500.000,00	135.603,34	
				324.366,83	40.029,83	364.396,66	
11380210.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0			500.000,00	500.000,00	135.603,34	
				324.366,83	40.029,83	364.396,66	
11380211.1	23-3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	500.000,00	500.000,00	135.603,34	
	1	110.0		324.366,83	40.029,83	364.396,66	
11380400.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0			30.000,00	30.000,00	- 800,40	
				29.239,37	1.561,03	30.800,40	
11380410.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0			30.000,00	30.000,00	- 800,40	
				29.239,37	1.561,03	30.800,40	
11380411.1	24-6		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	30.000,00	30.000,00	- 800,40	
	1	110.0		29.239,37	1.561,03	30.800,40	
	Total			6.059.000,00	6.059.000,00	1.096.853,08	
				4.431.583,10	530.563,82	4.962.146,92	
12000000.0	Contribuições 0			3.172.700,00	3.172.700,00	1.322.065,90	
				1.578.330,77	272.303,33	1.850.634,10	
12100000.0	Contribuições Sociais 0			3.172.700,00	3.172.700,00	1.322.065,90	
				1.578.330,77	272.303,33	1.850.634,10	
12180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 0			3.172.700,00	3.172.700,00	1.322.065,90	
				1.578.330,77	272.303,33	1.850.634,10	
12180100.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF, Municípios 0			1.772.700,00	1.772.700,00	897.389,03	
				730.981,90	144.329,07	875.310,97	
12180110.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo 0			1.568.500,00	1.568.500,00	727.282,08	
				700.943,69	140.274,23	841.217,92	
12180111.1	25-9		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITU	1.500.000,00	1.500.000,00	684.684,12	
	4	600.0		678.924,98	136.390,90	815.315,88	
12180111.2	26-2		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA -	50.000,00	50.000,00	24.169,74	
	4	600.0		21.946,93	3.883,33	25.830,26	
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	428,22	
	4	600.0		71,78	0,00	71,78	
12180120.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo 0			200.100,00	200.100,00	167.377,01	
				28.787,47	3.935,52	32.722,99	
12180121.1	29-1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL IPREM	200.000,00	200.000,00	167.277,01	
	4	600.0		28.787,47	3.935,52	32.722,99	
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

Pagina: 4 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
12180130.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0			4.100,00	4.100,00	2.729,94
					1.250,74	119,32	1.370,06
12180131.1	31-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL				4.000,00	4.000,00	2.629,94
	4 600.0				1.250,74	119,32	1.370,06
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
12180200.0	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de Estados, DF, Municípios	0			1.400.000,00	1.400.000,00	427.812,44
					844.626,37	127.561,19	972.187,56
12180210.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0			1.400.000,00	1.400.000,00	427.812,44
					844.626,37	127.561,19	972.187,56
12180213.1	33-0 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -				900.000,00	900.000,00	328.358,64
	4 600.0				500.186,19	71.455,17	571.641,36
12180214.1	34-3 CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVI				500.000,00	500.000,00	99.453,80
	4 600.0				344.440,18	56.106,02	400.546,20
12180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios				0,00	0,00	- 3.135,57
					2.722,50	413,07	3.135,57
12180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				0,00	0,00	- 3.135,57
					2.722,50	413,07	3.135,57
12180311.1	129-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL IPREM				0,00	0,00	- 3.135,57
	4 600.0				2.722,50	413,07	3.135,57
Total					3.172.700,00	3.172.700,00	1.322.065,90
					1.578.330,77	272.303,33	1.850.634,10
13000000.0	Receita Patrimonial	0			384.000,00	384.000,00	143.026,18
					201.576,07	39.397,75	240.973,82
13100000.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
13100100.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
13100110.0	Aluguéis e Arrendamentos	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
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
13200000.0	Valores Mobiliários	0			364.000,00	364.000,00	123.026,18
					201.576,07	39.397,75	240.973,82
13210000.0	Juros e Correções Monetárias	0			324.000,00	324.000,00	93.401,13
					192.469,26	38.129,61	230.598,87
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários	0			114.000,00	114.000,00	69.661,04
					29.674,56	14.664,40	44.338,96
13210011.1	36-9 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECEITA-FUNDEB				10.000,00	10.000,00	- 4.007,00
	5 263.0				9.604,09	4.402,91	14.007,00

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 5 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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	4.836,54	
	1	111.0		135,89	27,57	163,46	
13210011.3	38-5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FUNDO SAUDE-ESTADO		5.000,00	5.000,00	3.985,20	
	2	311.0		686,63	328,17	1.014,80	
13210011.4	39-8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE-FEDERAL		8.000,00	8.000,00	2.552,74	
	5	311.0		3.700,89	1.746,37	5.447,26	
13210011.5	40-8	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.ENSINO		5.000,00	5.000,00	4.871,43	
	1	111.0		87,78	40,79	128,57	
13210011.6	41-1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO-ESTADUAL		8.000,00	8.000,00	6.477,14	
	2	221.0		974,76	548,10	1.522,86	
13210011.7	42-4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO-FEDERAL		8.000,00	8.000,00	- 1.181,55	
	5	221.0		6.166,88	3.014,67	9.181,55	
13210011.8	43-7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO FEDERAL-INFANTIL		8.000,00	8.000,00	7.999,48	
	5	211.0		0,36	0,16	0,52	
13210011.9	44-0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.CIDE		1.000,00	1.000,00	963,42	
	1	131.0		22,32	14,26	36,58	
13210011.11	45-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FNAS		3.000,00	3.000,00	2.986,77	
	1	111.0		7,60	5,63	13,23	
13210011.12	46-6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASSIST.SOCIAL-ESTADO		3.000,00	3.000,00	1.992,75	
	2	511.0		584,69	422,56	1.007,25	
13210011.13	47-9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS - FEDERAL		5.000,00	5.000,00	4.615,49	
	5	511.0		276,70	107,81	384,51	
13210011.14	48-2	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ESTADUAL		12.000,00	12.000,00	10.752,57	
	2	111.0		814,63	432,80	1.247,43	
13210011.15	49-5	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL		20.000,00	20.000,00	17.696,24	
	5	111.0		1.495,38	808,38	2.303,76	
13210011.16	50-5	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC.PROPRIO		12.000,00	12.000,00	5.493,10	
	1	111.0		4.218,94	2.287,96	6.506,90	
13210011.17	51-8	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO ENSINO INFANTIL - ESTADO		500,00	500,00	- 873,28	
	2	211.0		897,02	476,26	1.373,28	
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	
13210040.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
13210041.1	53-4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE APLIC.FINANC. IPR		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4	600.0		0,00	0,00	0,00	
13210050.0	Juros de Títulos de Renda	0		200.000,00	200.000,00	13.740,09	
				162.794,70	23.465,21	186.259,91	

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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	13.740,09
	4	600.0			162.794,70	23.465,21	186.259,91
13220000.0	Dividendos	0			5.000,00	5.000,00	4.770,17
					229,83	0,00	229,83
13220010.0	Dividendos	0			5.000,00	5.000,00	4.770,17
					229,83	0,00	229,83
13220011.1	55-0		DIVIDENDOS		5.000,00	5.000,00	4.770,17
	1	110.0			229,83	0,00	229,83
13290000.0	Outros Valores Mobiliários	0			35.000,00	35.000,00	24.854,88
					8.876,98	1.268,14	10.145,12
13290010.0	Outros Valores Mobiliários	0			35.000,00	35.000,00	24.854,88
					8.876,98	1.268,14	10.145,12
13290011.1	56-3		OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00	35.000,00	24.854,88
	1	110.0			8.876,98	1.268,14	10.145,12
Total					384.000,00	384.000,00	143.026,18
					201.576,07	39.397,75	240.973,82
17000000.0	Transferências Correntes	0			40.807.200,00	40.807.200,00	9.546.985,04
					27.109.976,34	4.150.238,62	31.260.214,96
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades	0			17.888.000,00	17.888.000,00	4.847.907,65
					11.473.249,29	1.566.843,06	13.040.092,35
17180000.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios	0			17.888.000,00	17.888.000,00	4.847.907,65
					11.473.249,29	1.566.843,06	13.040.092,35
17180100.0	Participação na Receita da União	0			13.000.000,00	13.000.000,00	2.947.177,50
					8.833.211,81	1.219.610,69	10.052.822,50
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0			11.500.000,00	11.500.000,00	2.111.240,25
					8.171.113,07	1.217.646,68	9.388.759,75
17180121.1	57-6		COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO		11.500.000,00	11.500.000,00	2.111.240,25
	1	110.0			8.171.113,07	1.217.646,68	9.388.759,75
17180130.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0			500.000,00	500.000,00	500.000,00
					0,00	0,00	0,00
17180131.1	58-9		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% DEZEMBRO		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
17180140.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0			500.000,00	500.000,00	- 50.999,09
					550.999,09	0,00	550.999,09
17180141.1	59-2		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% JULHO		500.000,00	500.000,00	- 50.999,09
	1	110.0			550.999,09	0,00	550.999,09

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
17180150.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			500.000,00	500.000,00	386.936,34	
				111.099,65	1.964,01	113.063,66	
17180151.1	60-2		COTA-PARTE- ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	500.000,00	500.000,00	386.936,34	
	1	110.0		111.099,65	1.964,01	113.063,66	
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			150.000,00	150.000,00	- 15.119,13	
				141.699,03	23.420,10	165.119,13	
17180260.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			150.000,00	150.000,00	- 15.119,13	
				141.699,03	23.420,10	165.119,13	
17180261.1	61-5		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	150.000,00	150.000,00	- 15.119,13	
	1	110.0		141.699,03	23.420,10	165.119,13	
17180300.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.475.000,00	2.475.000,00	633.850,75	
				1.634.079,82	207.069,43	1.841.149,25	
17180310.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			2.475.000,00	2.475.000,00	709.859,08	
				1.558.071,49	207.069,43	1.765.140,92	
17180311.1	62-8		TRANSFERÊNCIA DO FNS-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASI	40.000,00	40.000,00	12.102,88	
	5	300.7		24.409,98	3.487,14	27.897,12	
17180311.10	63-1		TRANSF.FNS ATENÇÃO BASICA CUSTEIO PROG.INFORMATIZA	82.000,00	82.000,00	27.600,00	
	5	300.88		47.600,00	6.800,00	54.400,00	
17180311.11	64-4		TRANSF.ATE. BASICA -FNS INCENTIVO FINANCEIRO 300-91-APS-DESEMPENHO	80.000,00	80.000,00	- 30.142,36	
	5	300.91		97.242,36	12.900,00	110.142,36	
17180311.3	65-7		TRANSFERÊNCIA FNS MAC-300-11 MÉDIA ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	130.000,00	130.000,00	45.368,00	
	5	300.11		74.053,00	10.579,00	84.632,00	
17180311.5	66-0		TRANSFERÊNCIA FNS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANIT	108.000,00	108.000,00	37.476,98	
	5	300.28		62.598,24	7.924,78	70.523,02	
17180311.7	67-3		TRANSF.FNS PROG.AGENTE COMUNITARIO-300-39 SAUDE-PSF	465.000,00	465.000,00	207.750,00	
	5	300.39		224.700,00	32.550,00	257.250,00	
17180311.9	68-6		TRANF.FNS MAC - 300-48 SANTA CASA	435.000,00	435.000,00	144.489,36	
	5	300.48		254.369,31	36.141,33	290.510,64	
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	53.007,60	
	5	300.93		128.930,40	18.062,00	146.992,40	
17180311.14	71-2		TRANSF.AT.BAS-FNS INC.FINANC-300-94-APS CAPIT.PONDERADA	870.000,00	870.000,00	258.296,84	
	5	300.94		533.389,78	78.313,38	611.703,16	
17180311.15	142-0		TRANSF.FNS-ATEN.BASICA-300-101-CUSTEIO EMENDA	0,00	0,00	- 100.000,00	
	36000387995202100						
	8	300.101		100.000,00	0,00	100.000,00	
17180311.16	147-0		TRANSF. FNS ATEN. BASICA-CUSTEIO-REDE CEGONHA-300-87	0,00	0,00	- 311,80	
	PROC.25002208648/2019-71						
	5	300.87		0,00	311,80	311,80	

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 8 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
17180311.17	150-0	TRANSF.FNS-ATEN.BASICA-300-102-CUSTEIO EMENDA		0,00		0,00	0,00
	36000356620202100	PORT.1293					
	8	300.102		0,00		0,00	0,00
17180390.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			0,00	0,00	0,00	- 76.008,33
				76.008,33	0,00	0,00	76.008,33
17180391.1	137-0	TRANSF.FNS-FEDERAL-CORONAVIRUS-EXTRAORDINARIO - (COVID-19)ENFRENT.EMERGENCIAL		0,00		0,00	- 76.008,33
	5	312.14		76.008,33		0,00	76.008,33
17180500.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	393.814,07
				780.420,98	103.764,95	884.185,93	884.185,93
17180510.0	Transferências do Salário-Educação			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	305.793,66
				612.722,19	81.484,15	694.206,34	694.206,34
17180511.1	72-5	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		1.000.000,00		1.000.000,00	305.793,66
	5	220.4		612.722,19		81.484,15	694.206,34
17180520.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00
				360,00	0,00	360,00	360,00
17180521.1	73-8	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG.PDDE		3.000,00		3.000,00	2.640,00
	5	210.6		360,00		0,00	360,00
17180530.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	71.753,60
				155.965,60	22.280,80	178.246,40	178.246,40
17180531.1	74-1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESOLAR-MERENDA		250.000,00		250.000,00	71.753,60
	5	220.3		155.965,60		22.280,80	178.246,40
17180540.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.248,24
				9.751,76	0,00	9.751,76	9.751,76
17180541.1	75-4	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.PNATE		25.000,00		25.000,00	15.248,24
	5	200.3		9.751,76		0,00	9.751,76
17180590.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	0,00	0,00	- 1.621,43
				1.621,43	0,00	1.621,43	1.621,43
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
17180600.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 9 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
17181200.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			215.000,00	215.000,00	154.986,62	
	0			51.635,76	8.377,62	60.013,38	
17181210.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			215.000,00	215.000,00	154.986,62	
	0			51.635,76	8.377,62	60.013,38	
17181211.1	2-6		TRANSF. FNAS GBF - BOLSA FAMILIA	20.000,00	20.000,00	7.716,08	
	5	500.42		10.748,43	1.535,49	12.283,92	
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	106.799,24	
	5	500.45		28.319,41	4.881,35	33.200,76	
17181211.4	5-5		TRANSF. FNAS - MAC ASILO E APAE	35.000,00	35.000,00	20.471,30	
	5	500.47		12.567,92	1.960,78	14.528,70	
17189900.0	Outras Transferências da União			720.000,00	720.000,00	683.197,84	
	0			32.201,89	4.600,27	36.802,16	
17189910.0	Outras Transferências da União			720.000,00	720.000,00	683.197,84	
	0			32.201,89	4.600,27	36.802,16	
17189911.1	77-0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
	1	110.0		0,00	0,00	0,00	
17189911.2	130-0		ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI KANDIR	0,00	0,00	- 36.802,16	
	5	110.0		32.201,89	4.600,27	36.802,16	
17200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			16.519.200,00	16.519.200,00	3.468.796,67	
	0			11.189.431,64	1.860.971,69	13.050.403,33	
17280000.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios			16.519.200,00	16.519.200,00	3.468.796,67	
	0			11.189.431,64	1.860.971,69	13.050.403,33	
17280100.0	Participação na Receita dos Estados			15.690.000,00	15.690.000,00	3.497.264,57	
	0			10.480.006,32	1.712.729,11	12.192.735,43	
17280110.0	Cota-Parte do ICMS			13.200.000,00	13.200.000,00	2.571.258,15	
	0			8.995.419,88	1.633.321,97	10.628.741,85	
17280111.1	78-3		COTA-PARTE DO ICMS	13.200.000,00	13.200.000,00	2.571.258,15	
	1	110.0		8.995.419,88	1.633.321,97	10.628.741,85	
17280120.0	Cota-Parte do IPVA			1.800.000,00	1.800.000,00	322.588,13	
	0			1.406.691,44	70.720,43	1.477.411,87	
17280121.1	79-6		COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	322.588,13	
	1	110.0		1.406.691,44	70.720,43	1.477.411,87	
17280130.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			100.000,00	100.000,00	19.360,51	
	0			71.952,78	8.686,71	80.639,49	
17280131.1	80-6		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	19.360,51	
	1	110.0		71.952,78	8.686,71	80.639,49	

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 10 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
17280140.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			40.000,00	40.000,00	34.057,78	
				5.942,22	0,00	5.942,22	
17280141.1	81-9		COTA-PARTE-CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	40.000,00	40.000,00	34.057,78	
	1	130.0		5.942,22	0,00	5.942,22	
17280190.0	Outras Transferências dos Estados			550.000,00	550.000,00	550.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
17280191.1	82-2		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	30.792,87	
				24.944,04	4.263,09	29.207,13	
17280230.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º			60.000,00	60.000,00	30.792,87	
				24.944,04	4.263,09	29.207,13	
17280231.1	83-5		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	60.000,00	60.000,00	30.792,87	
	1	110.0		24.944,04	4.263,09	29.207,13	
17280300.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			86.200,00	86.200,00	- 313.705,30	
				332.405,30	67.500,00	399.905,30	
17280310.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			86.200,00	86.200,00	- 313.705,30	
				332.405,30	67.500,00	399.905,30	
17280311.1	84-8		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE SIAFEM	8.000,00	8.000,00	5.261,00	
	2	300.20		2.739,00	0,00	2.739,00	
17280311.2	85-1		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	43.600,00	43.600,00	11.014,00	
	2	300.52		32.586,00	0,00	32.586,00	
17280311.3	86-4		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - QUALIS MAIS	34.600,00	34.600,00	17.519,70	
	2	300.53		17.080,30	0,00	17.080,30	
17280311.4	136-0		TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-CUSTEIO 312-17 COVID-19 RESOLUÇÃO SS-75	0,00	0,00	- 180.000,00	
	2	312.17		180.000,00	0,00	180.000,00	
17280311.5	141-0		TRANSF.SECRETARIA EST.SAUDE-300-100-INCREM.PAB-EMENDA-Nº36000.3879952/02-100	0,00	0,00	- 100.000,00	
	8	300.100		100.000,00	0,00	100.000,00	
17280311.6	149-0		TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-CUSTEIO 312-18 COVID-19 RESOLUÇÃO SS-123	0,00	0,00	- 67.500,00	
	2	312.18		0,00	67.500,00	67.500,00	
17281000.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			683.000,00	683.000,00	254.444,53	
				352.075,98	76.479,49	428.555,47	
17281020.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			605.000,00	605.000,00	241.532,05	
				292.624,40	70.843,55	363.467,95	
17281021.1	87-7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS-TRANSP.ALUNOS	320.000,00	320.000,00	131.527,85	
	2	220.5		142.628,00	45.844,15	188.472,15	

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 11 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
17281021.2	88-0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS-MERENDA ESCOLAR		285.000,00	285.000,00	110.004,20
	2	220.8			149.996,40	24.999,40	174.995,80
17281090.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0			78.000,00	78.000,00	12.912,48
					59.451,58	5.635,94	65.087,52
17281091.3	89-3		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-ASSOC.MIRIM-500-12		31.000,00	31.000,00	10.566,65
	2	500.12			17.879,18	2.554,17	20.433,35
17281091.4	90-3		TRANSF.DE CONVÊNIOS DO ESTADO-ASILO-500-32		10.000,00	10.000,00	3.333,36
	2	500.32			5.833,31	833,33	6.666,64
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	9.012,47
	2	500.48			15.739,09	2.248,44	17.987,53
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
17500000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	0			6.400.000,00	6.400.000,00	1.230.280,72
					4.447.295,41	722.423,87	5.169.719,28
17580000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	0			6.400.000,00	6.400.000,00	1.230.280,72
					4.447.295,41	722.423,87	5.169.719,28
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	1.230.280,72
					4.447.295,41	722.423,87	5.169.719,28
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	1.230.280,72
					4.447.295,41	722.423,87	5.169.719,28
17580111.1	93-2		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.400.000,00	6.400.000,00	1.230.280,72
	5	260.0			4.447.295,41	722.423,87	5.169.719,28
	Total				40.807.200,00	40.807.200,00	9.546.985,04
					27.109.976,34	4.150.238,62	31.260.214,96
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			3.971.100,00	3.971.100,00	1.250.102,57
					2.394.308,47	326.688,96	2.720.997,43
19100000.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0			100.000,00	100.000,00	97.412,37
					2.587,63	0,00	2.587,63
19100100.0	Multas Previstas em Legislação Específica	0			100.000,00	100.000,00	97.412,37
					2.587,63	0,00	2.587,63
19100110.0	Multas Previstas em Legislação Específica	0			100.000,00	100.000,00	97.412,37
					2.587,63	0,00	2.587,63
19100111.1	94-5		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		100.000,00	100.000,00	97.412,37
	1	410.0			2.587,63	0,00	2.587,63

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 12 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações	0		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				0,00	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	40.000,00
				0,00	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	40.000,00
				0,00	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	40.000,00
	1 110.0			0,00	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	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
19280100.0	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
19280110.0	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
19280111.1	96-1 RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL - IPREM			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4 600.0			0,00	0,00	0,00	0,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes	0		3.761.100,00	3.761.100,00	3.761.100,00	1.042.690,20
				2.391.720,84	326.688,96	2.718.409,80	2.718.409,80
19900100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0		2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	337.278,08
				2.097.366,60	275.355,32	2.372.721,92	2.372.721,92
19900110.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0		2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	337.278,08
				2.097.366,60	275.355,32	2.372.721,92	2.372.721,92
19900111.1	97-4 APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL-IPREM			2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	327.278,08
	4 600.0			2.097.366,60	275.355,32	2.372.721,92	2.372.721,92
19900111.2	98-7 JUROS E MULTAS - APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFIC			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4 600.0			0,00	0,00	0,00	0,00
19900300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0		851.000,00	851.000,00	851.000,00	558.841,02
				256.962,97	35.196,01	292.158,98	292.158,98
19900310.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0		851.000,00	851.000,00	851.000,00	558.841,02
				256.962,97	35.196,01	292.158,98	292.158,98
19900311.1	99-0 COMPENSACAO FINANCEIRA - IPREM			850.000,00	850.000,00	850.000,00	557.841,02
	4 600.0			256.962,97	35.196,01	292.158,98	292.158,98
19900312.1	100-9 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 600.0			0,00	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: 13 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
19909900.0	Outras Receitas 0			200.100,00	200.100,00	146.571,10
				37.391,27	16.137,63	53.528,90
19909910.0	Outras Receitas - Primárias 0			200.100,00	200.100,00	146.571,10
				37.391,27	16.137,63	53.528,90
19909911.1	101-2	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		200.000,00	200.000,00	162.196,87
	1	110.0		24.239,50	13.563,63	37.803,13
19909911.3	102-5	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL IPREM		100,00	100,00	- 241,04
	4	600.0		341,04	0,00	341,04
19909911.4	127-0	OUTRAS RECEITAS - F.M.DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE		0,00	0,00	- 840,00
	1	510.0		840,00	0,00	840,00
19909911.6	134-0	CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	0,00	- 14.544,73
	1	110.0		11.970,73	2.574,00	14.544,73
19909920.0	Outras Receitas - Financeiras			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
19909921.1	126-0	TRANF.		0,00	0,00	0,00
	1	110.0		0,00	0,00	0,00
Total				3.971.100,00	3.971.100,00	1.250.102,57
				2.394.308,47	326.688,96	2.720.997,43
97180121.1	110-6	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM		- 2.300.000,00	- 2.300.000,00	- 422.248,21
	1	110.0		- 1.634.222,49	- 243.529,30	- 1.877.751,79
97180151.1	111-9	DEDUÇÃO DE RECEITA - ITR		- 100.000,00	- 100.000,00	- 77.959,23
	1	110.0		- 21.970,74	- 70,03	- 22.040,77
97180611.1	112-2	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	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS		- 2.640.000,00	- 2.640.000,00	- 514.251,77
	1	110.0		- 1.799.083,85	- 326.664,38	- 2.125.748,23
97280121.1	114-8	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA		- 360.000,00	- 360.000,00	- 64.517,38
	1	110.0		- 281.338,50	- 14.144,12	- 295.482,62
97280131.1	115-1	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPI - EXPORTAÇÃO		- 20.000,00	- 20.000,00	- 3.872,09
	1	110.0		- 14.390,57	- 1.737,34	- 16.127,91
Total				- 5.430.000,00	- 5.430.000,00	- 1.092.848,68
				- 3.751.006,15	- 586.145,17	- 4.337.151,32
20000000.0	Receitas de Capital 0			3.150.000,00	3.150.000,00	2.169.402,83
				980.597,17	0,00	980.597,17
22000000.0	Alienação de Bens 0			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00
22100000.0	Alienação de Bens Móveis 0			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00
22130000.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00
22130010.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				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: 14 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
22130011.1	103-8	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 120.0		150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Total					150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
24000000.0	Transferências de Capital 0				3.000.000,00	3.000.000,00	2.019.402,83
					980.597,17	0,00	980.597,17
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades 0				1.500.000,00	1.500.000,00	1.261.144,00
					238.856,00	0,00	238.856,00
24180000.0	Transferências da União 0				1.500.000,00	1.500.000,00	1.261.144,00
					238.856,00	0,00	238.856,00
24181000.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0				1.500.000,00	1.500.000,00	1.261.144,00
					238.856,00	0,00	238.856,00
24181090.0	Outras Transferências de Convênios da União 0				1.500.000,00	1.500.000,00	1.261.144,00
					238.856,00	0,00	238.856,00
24181091.1	104-1	5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 100.70		1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
24181091.2	132-0	5	TRANSF.MINIST.TURISMO-REFORMA ORLA REPRESA MUNICIPAL- CONRATO-870312/2018 100.126		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24181091.3	140-0	5	TRANSF.FEDERAL-MINIS.DESENV.REGIONAL-100-124 RECAPE ASFALTICO CONTRATO 900581/2020 100.124		0,00 238.856,00	0,00 0,00	- 238.856,00 238.856,00
24200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0				1.500.000,00	1.500.000,00	758.258,83
					741.741,17	0,00	741.741,17
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades 0				1.500.000,00	1.500.000,00	758.258,83
					741.741,17	0,00	741.741,17
24281000.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0				1.500.000,00	1.500.000,00	758.258,83
					741.741,17	0,00	741.741,17
24281090.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados 0				1.500.000,00	1.500.000,00	758.258,83
					741.741,17	0,00	741.741,17
24281091.1	105-4	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 100.71		1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
24281091.2	128-0	2	TRANSF.SECR.DESENV.REGIONAL-RECAPE ASFALTICO-100-121 CONV.717/2019 100.121		0,00 100.000,00	0,00 0,00	- 100.000,00 100.000,00
24281091.3	133-0	2	TRANSF.ESTADO-FEHIDRO-ESGOTO N.PALMIRA-COD.100-109- CONT.141/2017 100.109		0,00 191.104,53	0,00 0,00	- 191.104,53 191.104,53
24281091.4	135-0	2	TRANSF.SECR.DESENV.REGIONAL REFORMA ESCOLAR AZILO E ANGELO SCARIM CONV.716/2019 220.12		0,00 134.664,11	0,00 0,00	- 134.664,11 134.664,11

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 15 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
24281091.5	138-0	TRANSF. ESTADO SEC. DESENV. REGIONAL-CONSTRUÇÃO ANFITEATRO-100-127 CONV.354/2017		0,00		0,00	- 133.333,34
	2	100.127		133.333,34		0,00	133.333,34
24281091.6	139-0	TRANSF. ESTADO-SECRETARIA DESENV. REGIONAL-REFORMA DO CRAS-500-52 CONV.Nº101/2020		0,00		0,00	- 182.639,19
	2	500.52		182.639,19		0,00	182.639,19
24281091.7	143-0	TRANSF. SEC. DESENV. REGIONAL-ESTADO-100-128-CONSTRUÇÃO GALPAO MULTIPLO USO CONV.100104/2021		0,00		0,00	0,00
	2	100.128		0,00		0,00	0,00
24281091.8	144-0	TRANSF. SEC. DESENV. REGIONAL-ESTADO-RECAPE-100-129 ASFALTICO CONV.100366/2021		0,00		0,00	0,00
	2	100.129		0,00		0,00	0,00
24281091.9	145-0	TRANSF. COORDEN. ESTADUAL PROTEÇÃO E DEF. CIVIL-100-130-CONST. PONTE GES-457-BURITIS CONV.019/630/2021		0,00		0,00	0,00
	2	100.130		0,00		0,00	0,00
24281091.10	146-0	TRANSF. SEC. DESENV. REGIONAL-ESTADO-CAMINHAO LIXO-100-131 CONV.100359/2021		0,00		0,00	0,00
	2	100.131		0,00		0,00	0,00
24281091.11	148-0	TRANSF. SEC. DESENV. REGIONAL-ESTADO-REFORMA-100-132-PARQ. INFANTIL-DEBORA CASTILHO LOK CONV.100583/2021		0,00		0,00	0,00
	2	100.132		0,00		0,00	0,00
Total				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.019.402,83
				980.597,17	0,00	0,00	980.597,17
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS			2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00	1.377.687,61
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS			1.149.805,21	213.507,18	213.507,18	1.363.312,39
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS			2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00	1.377.687,61
72180000.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS			1.149.805,21	213.507,18	213.507,18	1.363.312,39
72180300.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS			2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00	1.377.687,61
72180310.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			1.149.805,21	213.507,18	213.507,18	1.363.312,39
72180311.1	106,00.-7,00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR		2.600.000,00		2.600.000,00	1.278.917,36
	4	600.0		1.113.494,61		207.588,03	1.321.082,64
72180311.2	107,00.-0,00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR		70.000,00		70.000,00	27.883,05
	4	600.0		36.197,80		5.919,15	42.116,95
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
72180312.2	109,00.-6,00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		1.000,00		1.000,00	887,20
	4	600.0		112,80		0,00	112,80

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 16 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
Total					2.741.000,00	2.741.000,00	1.377.687,61
					1.149.805,21	213.507,18	1.363.312,39
Total Orçamentário					54.855.000,00	54.855.000,00	15.813.274,53
					34.095.170,98	4.946.554,49	39.041.725,47
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					0,00	0,00	- 976.030,00
					863.100,00	112.930,00	976.030,00
451120200.0	915-3		DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	- 976.030,00
	1	0.0			863.100,00	112.930,00	976.030,00
DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO					0,00	0,00	- 90.370,00
					70.000,00	20.370,00	90.370,00
451220199.0	924-7		RESTITUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 90.370,00
	1	0.0			70.000,00	20.370,00	90.370,00
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 3.617.317,24
					3.131.953,47	485.363,77	3.617.317,24
218810113.0	909-8		ASSOCIAÇÃO SERV.PUB.MUN.GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 104.150,81
	1	0.0			89.465,49	14.685,32	104.150,81
218810115.0	913-7		EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 289.089,92
	1	0.0			256.505,27	32.584,65	289.089,92
218810115.0	914-0		EMPRESTIMOS BANESPA S/A		0,00	0,00	- 573.231,96
	1	0.0			497.895,46	75.336,50	573.231,96
218810113.0	916-6		MENSALIDADE GREMIO RECREATIVO CENTRO DE SAÚDE		0,00	0,00	- 3.060,00
	1	0.0			3.060,00	0,00	3.060,00
218810113.0	918-2		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 5.786,00
	1	0.0			5.731,00	55,00	5.786,00
218810102.0	919-5		INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS		0,00	0,00	- 5.412,25
	1	0.0			5.204,73	207,52	5.412,25
218810102.0	921-8		INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	- 217.203,80
	1	0.0			181.951,07	35.252,73	217.203,80
218810103.0	923-4		IPREM INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE GEN.SALGADO		0,00	0,00	- 1.011.176,49
	1	0.0			874.244,92	136.931,57	1.011.176,49
218810113.0	929-2		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	- 3.615,25
	1	0.0			3.138,36	476,89	3.615,25
218810104.0	930-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO - IRRF		0,00	0,00	- 203.494,46
	1	0.0			178.075,84	25.418,62	203.494,46
218810111.0	933-1		CONVENIO SAUDE UNIMED		0,00	0,00	- 8.525,78
	1	0.0			6.856,24	1.669,54	8.525,78
218810114.0	936-0		SEGURO DE VIDA		0,00	0,00	- 54.720,94
	1	0.0			47.753,62	6.967,32	54.720,94
218810114.0	944-1		METROPOLITAN LIFE SEG. PREV. PRIVADA S/A		0,00	0,00	- 156.571,47
	1	0.0			137.176,17	19.395,30	156.571,47
218810115.0	945-4		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	- 43.494,51
	1	0.0			37.761,47	5.733,04	43.494,51
218810115.0	946-7		EMPRESTIMO BANESPA		0,00	0,00	- 172.708,11
	1	0.0			149.913,67	22.794,44	172.708,11
218810103.0	949-6		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTRA GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	- 80.960,02
	1	0.0			62.268,78	18.691,24	80.960,02

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 17 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2021

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

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita	Anterior	Mês	Total
218810115.0	950-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00	- 166.190,43
	1	0.0		146.276,72	19.913,71	166.190,43
218810102.0	952-2	INSS - PARTE FUNCIONAL		0,00	0,00	- 6.015,76
	1	0.0		5.263,79	751,97	6.015,76
218810115.0	953-5	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		0,00	0,00	- 72.292,08
	1	0.0		63.655,67	8.636,41	72.292,08
218810111.0	954-8	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	- 32.907,09
	1	0.0		28.116,13	4.790,96	32.907,09
218810102.0	955-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	- 22.675,76
	1	0.0		19.841,29	2.834,47	22.675,76
218810103.0	956-4	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	0,00	- 29.392,93
	1	0.0		25.509,60	3.883,33	29.392,93
218810104.0	957-7	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	- 52.266,08
	1	0.0		46.535,91	5.730,17	52.266,08
218810199.0	961-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	- 933,64
	1	0.0		577,10	356,54	933,64
218810115.0	965-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	- 63.905,18
	1	0.0		54.885,61	9.019,57	63.905,18
218810106.0	966-1	TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	0,00	- 223,20
	1	0.0		195,30	27,90	223,20
218810301.0	968-7	FUNDO DE RESERVA (LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/15)		0,00	0,00	- 10.284,49
	1	0.0		8.364,74	1.919,75	10.284,49
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	- 173.198,59
	1	0.0		150.538,77	22.659,82	173.198,59
218820101.0	986-5	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL RPPS		0,00	0,00	- 2.140,42
	4	0.0		1.877,56	262,86	2.140,42
218810111.0	988-1	AUXILIO SAÚDE UNIMED - IPREM		0,00	0,00	- 2.400,00
	1	0.0		2.100,00	300,00	2.400,00
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	- 49.022,98
	1	0.0		40.946,35	8.076,63	49.022,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	271.858,68
				- 179.229,58	- 92.629,10	- 271.858,68
361110199.0	981-0	RENTABILIDADE NEGATIVA		0,00	0,00	271.858,68
	4	0.0		- 179.229,58	- 92.629,10	- 271.858,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 404.813,44
				399.326,87	5.486,57	404.813,44
461910000.0	980-7	RENTABILIDADE POSITIVA		0,00	0,00	- 404.813,44
	4	0.0		399.326,87	5.486,57	404.813,44
Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
				4.285.150,76	531.521,24	4.816.672,00
Total Orçamentário/Extra				38.380.321,74	5.478.075,73	43.858.397,47

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 18 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
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
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

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

AV. ANTONINO JOSE DE CARVALHO, 940 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 19 de 20
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
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-REMODO.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 NACIONAL	9.775-6		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
Soma				6.231.920,23	0,00	6.231.920,23
					Total Geral:	50.090.317,70

**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 Agosto / 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
			MAURO GILBERTO FANTINI PREFEITO MUNICIPAL RG.6.887.331-1			KELLY CRISTINA B. C. CASELLI CONTADORA CRC SP305.380/O-2	
			DONIZETE APARECIDO ALBERTI TESOUREIRO RG. 17.138.057				