



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.582.275,30	20.079.714,82	2.770.494,72	22.850.209,54	-9.732.065,76
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.275.416,91	4.023.060,62	568.069,46	4.591.130,08	-1.684.286,83
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.007.100,66	3.202.494,75	498.983,72	3.701.478,47	-1.305.622,19
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		596.147,99	296.505,73	45.097,91	341.603,64	-254.544,35
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		596.147,99	296.505,73	45.097,91	341.603,64	-254.544,35
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		565.278,99	284.047,86	42.907,38	326.955,24	-238.323,75
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		565.278,99	284.047,86	42.907,38	326.955,24	-238.323,75
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL		0,01	-0,33	0,00	-0,33	-0,34
1113.03.1.1.00.02	002	IRRF-TRABALHO- 60% GERAL		339.172,58	170.428,76	25.744,42	196.173,18	-142.999,40
1113.03.1.1.00.03	003	IRRF-TRABALHO-25% EDUCAÇÃO		141.316,50	71.012,26	10.726,87	81.739,13	-59.577,37
1113.03.1.1.00.04	004	IRRF - TRABALHO - 15% SAUDE		84.789,90	42.607,17	6.436,09	49.043,26	-35.746,64
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		30.869,00	12.457,87	2.190,53	14.648,40	-16.220,60
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		30.869,00	12.457,87	2.190,53	14.648,40	-16.220,60
1113.03.4.1.00.01	005	IRRF-OUTROS REND. PRINCIPAL		0,01	-0,02	-0,03	-0,05	-0,06
1113.03.4.1.00.02	006	IRRF-OUTROS REND. 60% GERAL		18.520,99	7.482,03	1.314,32	8.796,35	-9.724,64
1113.03.4.1.00.03	007	IRRF-OUTROS REND. - 25% EDUCAÇÃO		7.717,50	3.109,91	547,65	3.657,56	-4.059,94
1113.03.4.1.00.04	008	IRRF-OUTROS REND. -15% SAUDE		4.630,50	1.865,95	328,59	2.194,54	-2.435,96
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.408.392,34	2.831.847,26	428.950,38	3.260.797,64	-1.147.594,70
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.304.128,52	1.651.665,60	173.581,90	1.825.247,50	-478.881,02
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.046.159,33	1.341.186,91	140.489,08	1.481.675,99	-564.483,34
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.797.941,20	1.217.177,91	101.953,85	1.319.131,76	-478.809,44
1118.01.1.1.00.01	009	IPTU- PRINCIPAL		0,01	-0,66	-0,10	-0,76	-0,77
1118.01.1.1.00.02	010	IPTU-60% GERAL		1.078.764,31	730.107,37	61.172,30	791.279,67	-287.484,64
1118.01.1.1.00.03	011	IPTU- 25% EDUCAÇÃO		449.485,55	304.419,64	25.488,54	329.908,18	-119.577,37
1118.01.1.1.00.04	012	IPTU 15% SAUDE		269.691,33	182.651,56	15.293,11	197.944,67	-71.746,66
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		18.365,48	3.688,29	863,38	4.551,67	-13.813,81
1118.01.1.2.00.01	013	IPTU-MULTAS E JUROS -PRINCIPAL		0,01	-0,24	-0,03	-0,27	-0,28
1118.01.1.2.00.02	014	IPTU-MULTAS E JUROS-60% GERAL		11.018,88	2.212,93	518,05	2.730,98	-8.287,90
1118.01.1.2.00.03	015	IPTU-MULTAS E JUROS-25% EDUCAÇÃO		4.591,62	922,28	215,87	1.138,15	-3.453,47
1118.01.1.2.00.04	016	IPTU - MULTAS/JUROS 15% SAUDE		2.754,97	553,32	129,49	682,81	-2.072,16
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		175.434,46	84.335,48	24.870,72	109.206,20	-66.228,26
1118.01.1.3.00.01	017	IPTU-DÍVIDA ATIVA- PRINCIPAL		0,01	-0,40	-0,07	-0,47	-0,48
1118.01.1.3.00.02	018	IPTU-DÍVIDA ATIVA-60% GERAL		105.260,26	50.601,29	14.922,46	65.523,75	-39.736,51
1118.01.1.3.00.03	019	IPTU-DÍVIDA ATIVA-25% EDUCAÇÃO		43.858,87	21.084,23	6.217,73	27.301,96	-16.556,91
1118.01.1.3.00.04	020	IPTU - DÍVIDA ATIVA- 15% SAUDE		26.315,32	12.650,36	3.730,60	16.380,96	-9.934,36
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		38.714,07	26.643,61	9.605,70	36.249,31	-2.464,76
1118.01.1.4.00.01	021	IPTU- D.A -MULTAS E JUROS- PRINCIPAL		0,01	-0,26	-0,07	-0,33	-0,34
1118.01.1.4.00.02	022	IPTU-D.A.-MULTAS E JUROS- 60% GERAL		23.228,03	15.986,18	5.763,42	21.749,60	-1.478,43
1118.01.1.4.00.03	023	IPTU-D.A.-MULTAS E JUROS-25% EDUCAÇÃO		9.678,77	6.661,14	2.401,48	9.062,62	-616,15
1118.01.1.4.00.04	024	IPTU - D. A. - MULTAS/JUROS- 15% SAUDE		5.807,26	3.996,55	1.440,87	5.437,42	-369,84
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		15.704,12	9.341,62	3.195,43	12.537,05	-3.167,07
1118.01.1.9.00.01	025	IPTU - D.A.-ATUALIZ. MONETÁRIA-PRINCIPAL		0,01	-0,57	-0,07	-0,64	-0,65
1118.01.1.9.00.02	026	IPTU - D.A.ATUALIZ. MONETÁRIA- 60% GERAL		9.422,06	5.604,99	1.917,26	7.522,25	-1.899,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1118.01.1.9.00.03	027	IPTU - D.A.ATUALIZ. MONETÁRIA- 25% EDUCAÇÃO		3.926,28	2.335,82	798,88	3.134,70	-791,58
1118.01.1.9.00.04	028	IPTU - D.A.ATUALIZ. MONETÁRIA- 15% SAUDE		2.355,77	1.401,38	479,36	1.880,74	-475,03
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		257.969,19	310.478,69	33.092,82	343.571,51	85.602,32
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		257.969,19	310.478,69	33.092,82	343.571,51	85.602,32
1118.01.4.1.00.01	029	ITBI-"INTER VIVOS"- PRINCIPAL		0,01	-0,04	0,00	-0,04	-0,05
1118.01.4.1.00.02	030	ITBI-"INTER VIVOS"-60% GERAL		154.781,10	186.287,23	19.855,69	206.142,92	51.361,82
1118.01.4.1.00.03	031	ITBI -" INTER VIVOS" 25% EDUCAÇÃO		64.492,55	77.619,69	8.273,20	85.892,89	21.400,34
1118.01.4.1.00.04	032	ITBI -" INTER VIVOS" 15% SAÚDE		38.695,53	46.571,81	4.963,93	51.535,74	12.840,21
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.104.263,82	1.180.181,66	255.368,48	1.435.550,14	-668.713,68
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.104.263,82	1.180.181,66	255.368,48	1.435.550,14	-668.713,68
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.022.861,55	1.129.010,57	240.182,69	1.369.193,26	-653.668,29
1118.02.3.1.00.01	033	ISS -PRINCIPAL		0,01	-0,44	-0,09	-0,53	-0,54
1118.02.3.1.00.02	034	ISS - 60% GERAL		1.213.716,52	677.366,82	144.109,64	821.476,46	-392.240,06
1118.02.3.1.00.03	035	ISS - 25% EDUCAÇÃO		505.715,64	282.236,68	60.045,75	342.282,43	-163.433,21
1118.02.3.1.00.04	036	ISS - 15% SAUDE		303.429,38	169.407,51	36.027,39	205.434,90	-97.994,48
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		17.905,55	14.226,02	1.773,12	15.999,14	-1.906,41
1118.02.3.2.00.01	037	ISS - MULTAS E JUROS-PRINCIPAL		0,01	-0,52	-0,10	-0,62	-0,63
1118.02.3.2.00.02	038	ISS -MULTAS E JUROS- 60% GERAL		10.742,92	8.535,66	1.063,91	9.599,57	-1.143,35
1118.02.3.2.00.03	039	ISS - MULTAS E JUROS- 25% EDUCAÇÃO		4.476,64	3.556,91	443,34	4.000,25	-476,39
1118.02.3.2.00.04	040	ISS - MULTAS/JUROS - 15% SAUDE		2.685,98	2.133,97	265,97	2.399,94	-286,04
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		46.696,27	25.573,47	9.142,64	34.716,11	-11.980,16
1118.02.3.3.00.01	041	ISS-DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		0,01	-0,15	-0,03	-0,18	-0,19
1118.02.3.3.00.02	042	ISS-DÍVIDA ATIVA- 60% GERAL		28.017,35	15.344,02	5.485,59	20.829,61	-7.187,74
1118.02.3.3.00.03	043	ISS-DÍVIDA ATIVA - 25% EDUCAÇÃO		11.674,32	6.393,56	2.285,68	8.679,24	-2.995,08
1118.02.3.3.00.04	044	ISS-DÍVIDA ATIVA - 15% SAUDE		7.004,59	3.836,04	1.371,40	5.207,44	-1.797,15
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		10.676,52	9.343,74	3.520,79	12.864,53	2.188,01
1118.02.3.4.00.01	045	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- PRINCIPAL		0,01	-0,27	-0,03	-0,30	-0,31
1118.02.3.4.00.02	046	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- 60% GERAL		6.405,50	5.606,33	2.112,46	7.718,79	1.313,29
1118.02.3.4.00.03	047	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- 25% EDUCAÇÃO		2.669,38	2.336,08	880,23	3.216,31	546,93
1118.02.3.4.00.04	048	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- 15% SAUDE		1.601,63	1.401,60	528,13	1.929,73	328,10
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		6.123,93	2.027,86	749,24	2.777,10	-3.346,83
1118.02.3.9.00.01	049	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONET.- PRINCIPAL		0,01	-0,30	-0,08	-0,38	-0,39
1118.02.3.9.00.02	050	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONET.- 60% GERAL		3.673,95	1.216,68	449,55	1.666,23	-2.007,72
1118.02.3.9.00.03	051	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONET.- 25% EDUCAÇÃO		1.531,23	507,17	187,36	694,53	-836,70
1118.02.3.9.00.04	052	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA 15% SAUDE		918,74	304,31	112,41	416,72	-502,02
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		2.560,33	74.141,76	24.935,43	99.077,19	96.516,86
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		2.560,33	74.141,76	24.935,43	99.077,19	96.516,86
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		2.560,33	74.141,76	24.935,43	99.077,19	96.516,86
1119.01.1.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL		1.860,33	0,00	0,00	0,00	-1.860,33
1119.01.1.1.00.01	053	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS-PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1119.01.1.1.00.02	054	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS- 60% GERAL		1.140,32	0,00	0,00	0,00	-1.140,32
1119.01.1.1.00.03	055	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS- 25% EDUCAÇÃO		450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1119.01.1.1.00.04	056	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS- 15% SAUDE		270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS		300,00	3.488,05	283,63	3.771,68	3.471,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.01.1.2.00.01	057	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS-MULTAS/JUROS-PRIN CIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1119.01.1.2.00.02	058	OUTROS TRIB/ IMP.-MULTAS/JUROS- 60% GERAL		179,99	2.092,83	170,17	2.263,00	2.083,01
1119.01.1.2.00.03	059	OUTROS TRIB/ IMP.- MULTAS/JUROS 25% EDUCAÇÃO		75,00	872,01	70,92	942,93	867,93
1119.01.1.2.00.04	060	OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS 15% SAUDE		45,00	523,21	42,54	565,75	520,75
1119.01.1.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA		200,00	48.803,13	18.189,73	66.992,86	66.792,86
1119.01.1.3.00.01	061	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS - PRINCIPAL		0,01	-0,31	-0,05	-0,36	-0,37
1119.01.1.3.00.02	062	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS -60% GERAL		119,99	29.281,88	10.913,82	40.195,70	40.075,71
1119.01.1.3.00.03	063	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS -25% EDUCAÇÃO		50,00	12.201,07	4.547,49	16.748,56	16.698,56
1119.01.1.3.00.04	064	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS - 15% SAUDE		30,00	7.320,49	2.728,47	10.048,96	10.018,96
1119.01.1.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		100,00	16.628,43	4.595,20	21.223,63	21.123,63
1119.01.1.4.00.01	065	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-PRINCIPAL		0,01	-0,49	-0,05	-0,54	-0,55
1119.01.1.4.00.02	066	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-60% GERAL		59,99	9.977,01	2.757,13	12.734,14	12.674,15
1119.01.1.4.00.03	067	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-25% EDUCAÇÃO		25,00	4.157,55	1.148,86	5.306,41	5.281,41
1119.01.1.4.00.04	068	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-15% SAUDE		15,00	2.494,36	689,26	3.183,62	3.168,62
1119.01.1.9.00.00		OUTROS IMPOSTOS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		100,00	5.222,15	1.866,87	7.089,02	6.989,02
1119.01.1.9.00.01	069	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET.-PRINCIPAL		0,01	-0,52	-0,03	-0,55	-0,56
1119.01.1.9.00.02	070	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET. 60% GERAL		59,99	3.133,31	1.120,10	4.253,41	4.193,42
1119.01.1.9.00.03	071	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET. 25% EDUCAÇÃO		25,00	1.306,00	466,75	1.772,75	1.747,75
1119.01.1.9.00.04	072	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET. 15% SAUDE		15,00	783,36	280,05	1.063,41	1.048,41
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.268.316,25	820.565,87	69.085,74	889.651,61	-378.664,64
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.268.316,25	820.565,87	69.085,74	889.651,61	-378.664,64
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.268.316,25	820.565,87	69.085,74	889.651,61	-378.664,64
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.583,65	2.135,69	182,22	2.317,91	-3.265,74
1128.01.1.1.00.00	073	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		5.578,65	2.135,69	182,22	2.317,91	-3.260,74
1128.01.1.2.00.00	074	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.262.732,60	818.430,18	68.903,52	887.333,70	-375.398,90
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		1.261.956,35	818.430,18	68.903,52	887.333,70	-374.622,65
1128.01.9.1.00.01	075	TAXA DE EXPEDIENTE		2.686,07	1.498,17	361,23	1.859,40	-826,67
1128.01.9.1.00.02	076	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.102.150,68	740.345,45	58.877,52	799.222,97	-302.927,71
1128.01.9.1.00.03	077	COMERCIO EVENTUAL E AMBULANTE		2.035,40	524,42	121,02	645,44	-1.389,96
1128.01.9.1.00.04	078	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		33.200,36	4.216,09	1.751,77	5.967,86	-27.232,50
1128.01.9.1.00.05	079	FUNCIONAMENTO DE ESTABEL.COM/IND/PREST/SERV		95.000,00	55.684,88	4.886,03	60.570,91	-34.429,09
1128.01.9.1.00.06	080	FUNCIONAMENTO DE ESTABEL HORARIO ESPECIAL		11.022,28	6.575,79	1.126,02	7.701,81	-3.320,47
1128.01.9.1.00.07	081	PUBLICIDADE COMERCIAL		15.861,56	9.585,38	1.779,93	11.365,31	-4.496,25

e b f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.2.00.00	T.	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		776,25	0,00	0,00	0,00	-776,25
1128.01.9.2.00.01	082	TAXAS MULTA E JUROS		776,25	0,00	0,00	0,00	-776,25
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		638.157,93	345.482,95	49.627,86	395.110,81	-243.047,12
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		638.157,93	345.482,95	49.627,86	395.110,81	-243.047,12
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		638.157,93	345.482,95	49.627,86	395.110,81	-243.047,12
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		623.597,12	345.482,95	49.627,86	395.110,81	-228.486,31
1240.00.1.1.00.01	083	C.I.P.- CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		623.597,12	345.482,95	49.627,86	395.110,81	-228.486,31
1240.00.1.2.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS		14.560,81	0,00	0,00	0,00	-14.560,81
1240.00.1.2.00.01	084	C.I.P.-MULTA/JUROS		14.560,81	0,00	0,00	0,00	-14.560,81
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		113.781,17	19.943,25	1.811,15	21.754,40	-92.026,77
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		113.781,17	19.943,25	1.811,15	21.754,40	-92.026,77
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		113.781,17	19.943,25	1.811,15	21.754,40	-92.026,77
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		113.781,17	19.943,25	1.811,15	21.754,40	-92.026,77
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		113.781,17	19.943,25	1.811,15	21.754,40	-92.026,77
1321.00.1.1.00.02	206	R.A -CONVENIO 866220-2018 C/C-647015--2		0,00	38,03	0,00	38,03	38,03
1321.00.1.1.00.03	205	R.A -CONVENIO 866126-2018 C/C-647014-4		0,00	36,57	0,00	36,57	36,57
1321.00.1.1.00.04	207	R.A -ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 108516-6		0,00	39,45	0,77	40,22	40,22
1321.00.1.1.00.05	208	R.A -DOSE CERTA ESTADO-108527-1		0,00	3,24	0,02	3,26	3,26
1321.00.1.1.00.06	210	R.A -AEDES AEGYPTI- 108525-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.07	211	R.A SANI CUSTEIO 106167-47		0,00	228,05	13,64	241,69	241,69
1321.00.1.1.00.08	216	R.A REFORMA DO CENTRO CULTURAL-CONVÊNIO ESTADO		0,00	6,26	0,00	6,26	6,26
1321.00.1.1.00.09	217	R.A BRASIL CARINHOSO		0,00	0,12	0,00	0,12	0,12
1321.00.1.1.00.10	219	R.A INFRAESTRUTURA EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.11	222	R.A-EMENDA VOLUNTARIA-SAUDE-ROBERTO MORAIS		0,00	227,38	20,26	247,64	247,64
1321.00.1.1.00.13	228	R.A -PROTEÇÃO ESPECIAL- C/C -110828-X		0,00	2,76	0,09	2,85	2,85
1321.00.1.1.00.14	233	R.A-AMBULANCIA COVID- C/C 220030-9		0,00	46,61	20,45	67,06	67,06
1321.00.1.1.00.15	234	R.A CUSTEIO MATERIAL COVID-EMENDA ROBERTO MORAIS-205426-4		0,00	44,68	20,45	65,13	65,13
1321.00.1.1.00.16	236	R.A SUAS PORTARIA 369		0,00	1,01	0,42	1,43	1,43
1321.00.1.1.01.00	085	R.A - ROYALTIES		187,71	24,13	1,43	25,56	-162,15
1321.00.1.1.02.00	086	R.A - FUNDEB		5.562,38	1.167,93	31,32	1.199,25	-4.363,13
1321.00.1.1.03.00	087	R.A - FMS -SAUDE		3.315,71	550,97	25,60	576,57	-2.739,14
1321.00.1.1.04.00	088	R.A- MDE FUND/INF		3.881,03	439,41	22,31	461,72	-3.419,31
1321.00.1.1.05.00	089	R.A - CIDE		396,81	15,91	0,27	16,18	-380,63
1321.00.1.1.08.00	090	R.A. - Fundo a Fundo Qualis Mais		529,36	0,00	0,00	0,00	-529,36
1321.00.1.1.09.00	091	R.A. - QESE Salário Educação		1.045,79	533,90	44,53	578,43	-467,36
1321.00.1.1.10.00	092	R.A. - PNATE		30,00	19,59	2,92	22,51	-7,49
1321.00.1.1.11.00	093	R.A. - Transporte Alunos Estado		847,07	68,17	0,01	68,18	-778,89
1321.00.1.1.12.00	094	R.A. - Merenda Escolar PNAE		497,28	66,97	8,73	75,70	-421,58
1321.00.1.1.13.00	095	R.A. - Merenda Escolar Estado		175,19	28,93	1,78	30,71	-144,48
1321.00.1.1.14.00	096	R.A. - Agricultura		81,59	0,00	0,00	0,00	-81,59
1321.00.1.1.15.00	097	R.A. - F S S		245,52	36,37	1,01	37,38	-208,14
1321.00.1.1.16.00	098	R.A. - FUNDEMA		1.644,31	6,36	0,45	6,81	-1.637,50
1321.00.1.1.17.00	099	R.A. - Proteção Social Básica		101,93	5,81	0,68	6,49	-95,44
1321.00.1.1.20.00	100	R.A. - Fundo a Fundo Glicemia		47,91	2,60	0,21	2,81	-45,10
1321.00.1.1.22.00	101	R.A. - P A I F		387,31	67,08	3,40	70,48	-316,83
1321.00.1.1.23.00	102	R.A. - IGD SUAS		191,46	15,63	0,40	16,03	-175,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.24.00	103	R.A. - Bolsa Família IGD		98,05	21,12	1,40	22,52	-75,53
1321.00.1.1.25.00	104	R.A. DEP. DE REC. NÃO VNICULADOS		89.948,35	14.319,75	1.474,76	15.794,51	-74.153,84
1321.00.1.1.26.00	105	R.A. CEX		18,05	1,33	0,04	1,37	-16,68
1321.00.1.1.27.00	106	R.A. FMDCA		26,94	36,77	1,14	37,91	10,97
1321.00.1.1.29.00	107	R.A. UBS		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1321.00.1.1.32.00	108	R.A.CUSTEIO SUS-PORT.3992/17 C/C 102969-X		4.501,42	1.814,62	112,66	1.927,28	-2.574,14
1321.00.1.1.34.01	109	R.A. INVESTIMENTO BB C/C 102970-3		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1321.00.1.1.35.00	202	R.A SANI INVESTIMENTO		0,00	25,74	0,00	25,74	25,74
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		217.214,75	80.355,52	14.389,83	94.745,35	-122.469,40
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		217.214,75	80.355,52	14.389,83	94.745,35	-122.469,40
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		217.214,75	80.355,52	14.389,83	94.745,35	-122.469,40
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		217.214,75	80.355,52	14.389,83	94.745,35	-122.469,40
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		113.714,75	56.837,74	9.248,57	66.086,31	-47.628,44
1690.99.1.1.00.01	110	ÁGUA-CAPTAÇÃO/ADUÇÃO/TRA T-DISTR		10.000,00	2.006,75	226,80	2.233,55	-7.766,45
1690.99.1.1.00.02	111	ESGOTO-COL/TRANSP/TRAT/DE STINAÇÃO		6.000,00	1.225,66	166,38	1.392,04	-4.607,96
1690.99.1.1.00.03	112	CEMITÉRIO		46.800,00	18.604,92	3.187,32	21.792,24	-25.007,76
1690.99.1.1.00.04	113	PREPARAÇÃO DA TERRA-PROPR. PART.		25.000,00	8.483,22	404,10	8.887,32	-16.112,68
1690.99.1.1.00.05	114	CAPINAÇÃO DE TERRENOS-SERVIÇO		8.000,00	510,00	0,00	510,00	-7.490,00
1690.99.1.1.00.06	115	SERVIÇOS DIVERSOS-MUNICIPAIS		17.914,75	26.007,19	5.263,97	31.271,16	13.356,41
1690.99.1.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		1.500,00	3.450,99	664,12	4.115,11	2.615,11
1690.99.1.2.00.01	116	MULTA E JUROS AGUA E ESGOTO		500,00	636,32	139,91	776,23	276,23
1690.99.1.2.00.02	117	MULTAS/JUROS-OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	2.814,67	524,21	3.338,88	2.338,88
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		80.000,00	16.705,15	3.521,75	20.226,90	-59.773,10
1690.99.1.3.00.01	118	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	16.705,15	3.521,75	20.226,90	-59.773,10
1690.99.1.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		7.000,00	1.703,35	672,98	2.376,33	-4.623,67
1690.99.1.4.00.01	119	MULTAS/JUROS- D.A NÃO TRIBUTÁRIA		7.000,00	1.703,35	672,98	2.376,33	-4.623,67
1690.99.1.9.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		15.000,00	1.658,29	282,41	1.940,70	-13.059,30
1690.99.1.9.00.01	120	D.A. NÃO TRIBUT. ATUALIZ. MONETÁRIA		15.000,00	1.658,29	282,41	1.940,70	-13.059,30
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.042.830,40	15.317.090,85	2.113.783,85	17.430.874,70	-7.611.955,70
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.132.404,51	7.405.388,70	1.188.161,18	8.593.549,88	-2.538.854,63
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.132.404,51	7.405.388,70	1.188.161,18	8.593.549,88	-2.538.854,63
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.376.494,78	5.025.047,26	498.120,10	5.523.167,36	-3.853.327,42
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.600.000,00	4.664.402,22	498.044,87	5.162.447,09	-3.437.552,91
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.600.000,00	4.664.402,22	498.044,87	5.162.447,09	-3.437.552,91
1718.01.2.1.00.01	121	FPM-PRINCIPAL		0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,04
1718.01.2.1.00.02	122	FPM-COTA MENSAL-60% GERAL		5.159.999,99	2.798.641,32	298.826,93	3.097.468,25	-2.062.531,74
1718.01.2.1.00.03	123	FPM-COTA MENSAL-25% EDUCAÇÃO		2.150.000,00	1.166.100,58	124.511,22	1.290.611,80	-859.388,20
1718.01.2.1.00.04	124	FPM- COTA MENSAL-15% SAUDE		1.290.000,00	699.660,34	74.706,73	774.367,07	-515.632,93
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		371.716,47	0,00	0,00	0,00	-371.716,47
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		371.716,47	0,00	0,00	0,00	-371.716,47
1718.01.3.1.00.01	125	FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1718.01.3.1.00.02	126	FPM-1% COTA DEZEMBRO-75% GERAL		278.787,34	0,00	0,00	0,00	-278.787,34
1718.01.3.1.00.03	127	FPM-1% COTA-DEZ.- 25%		92.929,12	0,00	0,00	0,00	-92.929,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.4.0.00.00		EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		380.580,19	357.957,70	0,00	357.957,70	-22.622,49
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		380.580,19	357.957,70	0,00	357.957,70	-22.622,49
1718.01.4.1.00.01	128	FPM-1% COTA JULHO- PRINCIPAL		0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
1718.01.4.1.00.02	129	FPM-1% COTA JULHO-75% GERAL		285.435,13	268.468,28	0,00	268.468,28	-16.966,85
1718.01.4.1.00.03	130	FPM.-1% COTA-JULHO-25% EDUCAÇÃO		95.145,05	89.489,43	0,00	89.489,43	-5.655,62
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.198,12	2.687,34	75,23	2.762,57	-21.435,55
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		24.198,12	2.687,34	75,23	2.762,57	-21.435,55
1718.01.5.1.00.01	131	ITR-PRINCIPAL		0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
1718.01.5.1.00.02		I.T.R- 60% GERAL		14.518,86	1.612,40	45,14	1.657,54	-12.861,32
1718.01.5.1.00.03	133	I.T.R- 25% EDUCAÇÃO		6.049,53	671,85	18,81	690,66	-5.358,87
1718.01.5.1.00.04	134	I.T.R- 15% SAUDE		3.629,72	403,10	11,29	414,39	-3.215,33
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		278.552,13	131.938,39	43.576,56	175.514,95	-103.037,18
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		182.168,41	63.735,59	30.927,10	94.662,69	-87.505,72
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		182.168,41	63.735,59	30.927,10	94.662,69	-87.505,72
1718.02.2.1.00.01	135	RECURSOS MINERAIS-PRINCIPAL		182.168,41	63.735,59	30.927,10	94.662,69	-87.505,72
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		96.383,72	68.202,80	12.649,46	80.852,26	-15.531,46
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		96.383,72	68.202,80	12.649,46	80.852,26	-15.531,46
1718.02.6.1.00.01	136	F.E.P.- (PETROLEO) PRINCIPAL		96.383,72	68.202,80	12.649,46	80.852,26	-15.531,46
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		445.830,00	824.648,01	323.685,63	1.148.333,64	702.503,64
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		267.000,00	402.081,68	50.722,06	452.803,74	185.803,74
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		267.000,00	402.081,68	50.722,06	452.803,74	185.803,74
1718.03.1.1.00.01	224	P.A.B -EMENDA VANDERLEI MACRIS		0,00	197.186,00	0,00	197.186,00	197.186,00
1718.03.1.1.01.00	137	PAB FIXO		267.000,00	204.895,68	50.722,06	255.617,74	-11.382,26
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		115.830,00	171.703,45	8.782,35	180.485,80	64.655,80
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		115.830,00	171.703,45	8.782,35	180.485,80	64.655,80
1718.03.2.1.00.01	138	MAC.TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		115.830,00	61.476,45	8.782,35	70.258,80	-45.571,20
1718.03.2.1.00.02	225	M.A.C.-EMENDA JOICE HASSELMAN		0,00	110.227,00	0,00	110.227,00	110.227,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		35.000,00	16.904,53	1.557,79	18.462,32	-16.537,68
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		35.000,00	16.904,53	1.557,79	18.462,32	-16.537,68
1718.03.3.1.00.01	139	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		35.000,00	16.904,53	1.557,79	18.462,32	-16.537,68
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		28.000,00	18.609,01	2.658,43	21.267,44	-6.732,56
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		28.000,00	18.609,01	2.658,43	21.267,44	-6.732,56
1718.03.4.1.00.01	140	ASSIST. FARMACÊUTICA		28.000,00	18.609,01	2.658,43	21.267,44	-6.732,56
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	215.349,34	259.965,00	475.314,34	475.314,34
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS-OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	215.349,34	259.965,00	475.314,34	475.314,34
1718.03.9.1.00.01	215	COVID 19- PAB FEDERAL		0,00	215.349,34	259.965,00	475.314,34	475.314,34
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		873.251,89	484.119,18	65.829,78	549.948,96	-323.302,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		655.000,00	372.588,04	47.304,56	419.892,60	-235.107,40
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		655.000,00	372.588,04	47.304,56	419.892,60	-235.107,40
1718.05.1.1.00.01	141	QSE-SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		655.000,00	372.588,04	47.304,56	419.892,60	-235.107,40
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		187.389,51	87.565,20	14.594,20	102.159,40	-85.230,11
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		187.389,51	87.565,20	14.594,20	102.159,40	-85.230,11
1718.05.3.1.00.01	142	PNAE MERENDA ESCOLAR		187.389,51	87.565,20	14.594,20	102.159,40	-85.230,11
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		30.070,41	23.586,12	3.931,02	27.517,14	-2.553,27
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE-PRINCIPAL		30.070,41	23.586,12	3.931,02	27.517,14	-2.553,27
1718.05.4.1.00.01	143	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		30.070,41	23.586,12	3.931,02	27.517,14	-2.553,27
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		791,97	379,82	0,00	379,82	-412,15
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		791,97	379,82	0,00	379,82	-412,15
1718.05.9.1.02.00	144	BRASIL CARINHOSO		791,97	379,82	0,00	379,82	-412,15
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		29.760,19	0,00	0,00	0,00	-29.760,19
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		29.760,19	0,00	0,00	0,00	-29.760,19
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		29.760,19	0,00	0,00	0,00	-29.760,19
1718.06.1.1.00.01	145	ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1718.06.1.1.00.02	146	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº87/96 -60% GERAL		17.856,10	0,00	0,00	0,00	-17.856,10
1718.06.1.1.00.03	147	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº87/96 -25% EDUCAÇÃO		7.440,05	0,00	0,00	0,00	-7.440,05
1718.06.1.1.00.04	148	ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-15% SAUDE		4.464,03	0,00	0,00	0,00	-4.464,03
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		128.216,69	56.983,26	15.706,06	72.689,32	-55.527,37
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		128.216,69	56.983,26	15.706,06	72.689,32	-55.527,37
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		128.216,69	56.983,26	15.706,06	72.689,32	-55.527,37
1718.12.1.1.00.01	149	IGD-BOLSA FAMILIA		23.123,10	8.580,00	1.430,00	10.010,00	-13.113,10
1718.12.1.1.00.02	150	IGD-SUAS		15.003,59	0,00	0,00	0,00	-15.003,59
1718.12.1.1.00.03	151	PAIF		90.090,00	9.778,26	2.276,06	12.054,32	-78.035,68
1718.12.1.1.00.04	226	COVID-19- PAIF - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao		0,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00
1718.12.1.1.00.05	235	PORTARIA 369- EPI- ACOES DO COVID NO SUAS		0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		298,83	882.652,60	241.243,05	1.123.895,65	1.123.596,82
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		298,83	882.652,60	241.243,05	1.123.895,65	1.123.596,82
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		298,83	882.652,60	241.243,05	1.123.895,65	1.123.596,82
1718.99.1.1.00.01	220	AFM-MEDIDA PROVISÓRIA 938-AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIO		0,00	418.392,92	9.113,21	427.506,13	427.506,13
1718.99.1.1.00.02	230	LC173/2020- (SUS E SUAS)-PROGR.FEDER.ENFRENTAMENTO COVID		0,00	60.005,26	30.002,63	90.007,89	90.007,89
1718.99.1.1.00.03	229	LC173/2020-(GERAL)-PROGR.FEDER.ENFRENTAMENTO COVID		0,00	404.254,42	202.127,21	606.381,63	606.381,63
1718.99.1.1.01.00	152	CEX-COMP. EXFORÇO EXPORTADOR		298,83	0,00	0,00	0,00	-298,83
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		10.110.425,89	5.628.598,39	614.487,72	6.243.086,11	-3.867.339,78

Handwritten signature and initials

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQTI-E4MT-6MLH-5EG7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E								
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		10.110.425,89	5.628.598,39	614.487,72	6.243.086,11	-3.867.339,78
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.422.726,48	5.188.435,82	602.823,84	5.791.259,66	-3.631.466,82
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.422.026,31	3.614.285,10	557.416,48	4.171.701,58	-3.250.324,73
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		7.422.026,31	3.614.285,10	557.416,48	4.171.701,58	-3.250.324,73
1728.01.1.1.00.01	153	ICMS-PRINCIPAL		0,01	-0,03	0,00	-0,03	-0,04
1728.01.1.1.00.02	154	ICMS-60% GERAL		4.453.215,77	2.168.571,06	334.449,88	2.503.020,94	-1.950.194,83
1728.01.1.1.00.03	155	ICMS-25% EDUCAÇÃO		1.855.506,58	903.571,31	139.354,13	1.042.925,44	-812.581,14
1728.01.1.1.00.04	156	ICMS-15% SAÚDE		1.113.303,95	542.142,76	83.612,47	625.755,23	-487.548,72
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.788.794,84	1.509.873,86	41.704,33	1.551.578,19	-237.216,65
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		1.788.794,84	1.509.873,86	41.704,33	1.551.578,19	-237.216,65
1728.01.2.1.00.01	157	IPVA-PRINCIPAL		0,01	-0,38	-0,02	-0,40	-0,41
1728.01.2.1.00.02	158	IPVA-60% GERAL		1.073.276,89	905.924,42	25.022,60	930.947,02	-142.329,87
1728.01.2.1.00.03	159	IPVA-25% -EDUCAÇÃO		447.198,71	377.468,76	10.426,10	387.894,86	-59.303,85
1728.01.2.1.00.04	160	IPVA-15% SAÚDE		268.319,23	226.481,06	6.255,65	232.736,71	-35.582,52
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		46.446,97	24.887,97	3.703,03	28.591,00	-17.855,97
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		46.446,97	24.887,97	3.703,03	28.591,00	-17.855,97
1728.01.3.1.00.01	161	IPI-MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		0,01	-0,03	-0,01	-0,04	-0,05
1728.01.3.1.00.02	162	IPI-MUNICÍPIOS-60% GERAL		27.868,17	14.932,82	2.221,82	17.154,64	-10.713,53
1728.01.3.1.00.03	163	IPI-MUNICÍPIOS-25% EDUCAÇÃO		11.611,74	6.222,02	925,76	7.147,78	-4.463,96
1728.01.3.1.00.04	164	IPI - MUNICÍPIOS-15% SAÚDE		6.967,05	3.733,16	555,46	4.288,62	-2.678,43
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		32.458,36	8.517,69	0,00	8.517,69	-23.940,67
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON. -CIDE - PRINCIPAL		32.458,36	8.517,69	0,00	8.517,69	-23.940,67
1728.01.4.1.00.01	165	CIDE - PRINCIPAL		32.458,36	8.517,69	0,00	8.517,69	-23.940,67
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		133.000,00	30.871,20	0,00	30.871,20	-102.128,80
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		133.000,00	30.871,20	0,00	30.871,20	-102.128,80
1728.01.9.1.01.00	166	MERENDA ESCOLAR - ESTADO		133.000,00	30.871,20	0,00	30.871,20	-102.128,80
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		25.353,27	7.977,07	1.977,47	9.954,54	-15.398,73
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		25.353,27	7.977,07	1.977,47	9.954,54	-15.398,73
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES- PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		25.353,27	7.977,07	1.977,47	9.954,54	-15.398,73
1728.02.3.1.00.01	167	ROYALTIES- PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		25.353,27	7.977,07	1.977,47	9.954,54	-15.398,73
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		50.636,36	296.766,27	8.286,00	305.052,27	254.415,91
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		50.636,36	296.766,27	8.286,00	305.052,27	254.415,91
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		50.636,36	296.766,27	8.286,00	305.052,27	254.415,91
1728.03.1.1.00.01	204	DOSE CERTA FUNDO A FUNDO ESTADUAL		0,00	958,00	0,00	958,00	958,00
1728.03.1.1.00.02	203	ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO ESTADUAL		0,00	8.286,00	8.286,00	16.572,00	16.572,00
1728.03.1.1.00.03	209	AEDS AEGYPTI-108525-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.00.04	214	CORONAVIRUS - COVID-19		0,00	32.704,00	0,00	32.704,00	32.704,00
1728.03.1.1.00.05	223	EMENDA SAÚDE CUSTEIO-DEP ROBERTO MORAIS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.00.06	231	EMENDA COVID-19-CUSTEIO-ROBERTO MORAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.03.1.1.01.00	168	QUALLIS MAIS-FUNDO A FUNDO		45.467,73	0,00	0,00	0,00	-45.467,73
1728.03.1.1.02.00	169	GLICEMIA-FUNDO A FUNDO		5.168,63	4.818,27	0,00	4.818,27	-350,36
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.990,00	570,00	4.560,00	4.560,00
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.990,00	570,00	4.560,00	4.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		0,00	3.990,00	570,00	4.560,00	4.560,00
1728.07.1.1.00.01	227	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- C/C -110828-X		0,00	3.990,00	570,00	4.560,00	4.560,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		611.709,78	131.429,23	830,41	132.259,64	-479.450,14
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		567.000,00	125.616,36	0,00	125.616,36	-441.383,64
1728.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A PROGR. EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		567.000,00	125.616,36	0,00	125.616,36	-441.383,64
1728.10.2.1.01.00	170	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		567.000,00	125.616,36	0,00	125.616,36	-441.383,64
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		44.709,78	5.812,87	830,41	6.643,28	-38.066,50
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		44.709,78	5.812,87	830,41	6.643,28	-38.066,50
1728.10.9.1.01.00	171	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		21.609,78	5.812,87	830,41	6.643,28	-14.966,50
1728.10.9.1.02.00	172	SEIAA-CONV AGRICULTURA		23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.800.000,00	2.283.103,76	311.134,95	2.594.238,71	-1.205.761,29
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		3.800.000,00	2.283.103,76	311.134,95	2.594.238,71	-1.205.761,29
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.800.000,00	2.283.103,76	311.134,95	2.594.238,71	-1.205.761,29
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.800.000,00	2.283.103,76	311.134,95	2.594.238,71	-1.205.761,29
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.283.103,76	311.134,95	2.594.238,71	-1.205.761,29
1758.01.1.1.00.01	173	FUNDEB - PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1758.01.1.1.00.02	174	FUNDEB 60%		2.280.000,00	1.369.862,23	186.680,95	1.556.543,18	-723.456,82
1758.01.1.1.00.03	175	FUNDEB 40%		1.519.999,99	913.241,53	124.454,00	1.037.695,53	-482.304,46
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		294.874,14	293.781,63	22.812,57	316.594,20	21.720,06
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.874,14	24.637,57	1.543,49	26.181,06	14.306,92
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		11.874,14	24.637,57	1.543,49	26.181,06	14.306,92
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.874,14	24.637,57	1.543,49	26.181,06	14.306,92
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.874,14	24.637,57	1.543,49	26.181,06	14.306,92
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL		11.874,14	24.637,57	1.543,49	26.181,06	14.306,92
1928.02.9.1.01.01	176	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS MUNICIPAIS		11.874,14	24.637,57	1.543,49	26.181,06	14.306,92
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		283.000,00	269.144,06	21.269,08	290.413,14	7.413,14
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		283.000,00	269.144,06	21.269,08	290.413,14	7.413,14
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		283.000,00	269.144,06	21.269,08	290.413,14	7.413,14
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		283.000,00	269.144,06	21.269,08	290.413,14	7.413,14
1990.99.1.1.00.01	177	DOAÇÕES DIVERSAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.99.1.1.00.02	178	DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DA C.I.P- PELO		267.000,00	148.064,06	21.269,08	169.333,14	-97.666,86
1990.99.1.1.00.03	212	INSCRIÇÃO EM CONCURSO REALIZADO PELA PREFEITURA		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
1990.99.1.1.00.04	213	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1990.99.1.1.01.00	179	ALUGUEL CENTRO CULTURAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1990.99.1.1.02.00	180	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.1.1.03.00	181	FUNDO MUN.DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 10 de 13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-RQIT-E4MT-6MLH-5EG7

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00	182	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.03.1.1.00.01	232	AMBULÂNCIA COVID-19-EMENDA ROBERTO MORAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	12.000,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.1.1.00.01	221	EMENDA VOLUNTARIA- SAUDE FUNDO A FUNDO- DEP. ROBERTO MORAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		360.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	-138.000,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		360.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	-138.000,00
2428.10.9.1.00.04	201	OBRA DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL - CONVÊNIO ESTADUAL		360.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-288.000,00
2428.10.9.1.00.05	218	INFRAESTRUTURA RECAPE-EMENDA ESTADUAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.582.275,30	-1.963.227,01	-220.188,76	-2.183.415,77	1.398.859,53
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.582.275,30	-1.963.227,01	-220.188,76	-2.183.415,77	1.398.859,53
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.582.275,30	-1.963.227,01	-220.188,76	-2.183.415,77	1.398.859,53
9510.00.0.0.07.01	183	COTA PARTE FPM 60%		-1.032.000,00	-932.880,28	-99.608,96	-1.032.489,24	-489,24
1718.01.2.1.00.02	122	FPM-COTA MENSAL-60% GERAL		-1.032.000,00	-932.880,28	-99.608,96	-1.032.489,24	-489,24
9510.00.0.0.08.01	184	COTA PARTE FPM 25%		-430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1718.01.2.1.00.03	123	FPM-COTA MENSAL-25% EDUCAÇÃO		-430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
9510.00.0.0.09.01	185	COTA PARTE FPM 15%		-258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1718.01.2.1.00.04	124	FPM- COTA MENSAL-15% SAUDE		-258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
9510.00.0.0.10.01	186	COTA PARTE ITR 60%		-2.903,77	-537,43	-15,04	-552,47	2.351,30
1718.01.5.1.00.02	132	I.T.R- 60% GERAL		-2.903,77	-537,43	-15,04	-552,47	2.351,30
9510.00.0.0.11.02	187	COTA PARTE ITR 25%		-1.209,91	0,00	0,00	0,00	1.209,91
1718.01.5.1.00.03	133	I.T.R- 25% EDUCAÇÃO		-1.209,91	0,00	0,00	0,00	1.209,91
9510.00.0.0.12.02	188	COTA PARTE ITR 15%		-725,94	0,00	0,00	0,00	725,94
1718.01.5.1.00.04	134	I.T.R- 15% SAUDE		-725,94	0,00	0,00	0,00	725,94
9510.00.0.0.13.02	189	ICMS DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 60%		-3.571,22	0,00	0,00	0,00	3.571,22
1718.06.1.1.00.02	146	ICMS-DESONERAÇÃO-O-L.C.Nº87/96 -60% GERAL		-3.571,22	0,00	0,00	0,00	3.571,22
9510.00.0.0.14.02	190	ICMS DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 25%		-1.488,01	0,00	0,00	0,00	1.488,01
1718.06.1.1.00.03	147	ICMS-DESONERAÇÃO-O-L.C.Nº87/96 -25% EDUCAÇÃO		-1.488,01	0,00	0,00	0,00	1.488,01
9510.00.0.0.15.02	191	ICMS DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 15%		-892,81	0,00	0,00	0,00	892,81
1718.06.1.1.00.04	148	ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-15% SAUDE		-892,81	0,00	0,00	0,00	892,81
9510.00.0.0.16.02	192	COTA PARTE ICMS 60%		-890.643,16	-722.856,88	-111.483,27	-834.340,15	56.303,01
1728.01.1.1.00.02	154	ICMS-60% GERAL		-890.643,16	-722.856,88	-111.483,27	-834.340,15	56.303,01
9510.00.0.0.17.03	193	COTA PARTE ICMS 25%		-371.101,32	0,00	0,00	0,00	371.101,32

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.1.1.00.03	155	ICMS-25% EDUCAÇÃO		-371.101,32	0,00	0,00	0,00	371.101,32
9510.00.0.0.18.03	194	COTA PARTE ICMS 15%		-222.660,79	0,00	0,00	0,00	222.660,79
1728.01.1.1.00.04	156	ICMS-15% SAÚDE		-222.660,79	0,00	0,00	0,00	222.660,79
9510.00.0.0.19.03	195	COTA PARTE IPVA 60%		-214.655,38	-301.974,80	-8.340,88	-310.315,68	-95.660,30
1728.01.2.1.00.02	158	IPVA-60% GERAL		-214.655,38	-301.974,80	-8.340,88	-310.315,68	-95.660,30
9510.00.0.0.20.01	196	COTA PARTE IPVA 25%		-89.439,74	0,00	0,00	0,00	89.439,74
1728.01.2.1.00.03	159	IPVA-25% -EDUCAÇÃO		-89.439,74	0,00	0,00	0,00	89.439,74
9510.00.0.0.21.01	197	COTA PARTE IPVA 15%		-53.663,85	0,00	0,00	0,00	53.663,85
1728.01.2.1.00.04	160	IPVA-15% SAÚDE		-53.663,85	0,00	0,00	0,00	53.663,85
9510.00.0.0.22.01	198	COTA PARTE IPI EXP-60%		-5.573,64	-4.977,62	-740,61	-5.718,23	-144,59
1728.01.3.1.00.02	162	IPI-MUNICÍPIOS-60% GERAL		-5.573,64	-4.977,62	-740,61	-5.718,23	-144,59
9510.00.0.0.23.01	199	COTA PARTE IPI EXP-25%		-2.322,35	0,00	0,00	0,00	2.322,35
1728.01.3.1.00.03	163	IPI-MUNICÍPIOS-25% EDUCAÇÃO		-2.322,35	0,00	0,00	0,00	2.322,35
9510.00.0.0.24.01	200	COTA PARTE IPI EXP-15%		-1.423,41	0,00	0,00	0,00	1.423,41
1728.01.3.1.00.04	164	IPI - MUNICÍPIOS-15% SAÚDE		-1.423,41	0,00	0,00	0,00	1.423,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.360.000,00	18.638.487,81	2.550.305,96	21.188.793,77	-8.171.206,23

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONTAS PENDENTES ATIVAS				208,24	0,00	208,24
9021	9021	MULTAS DE TRANSITO		208,24		208,24
CAUCOES				1.664,33	1.150,12	2.814,45
9087	9087	GARANTIA DO CONTRATO 18/2020		1.664,33	1.150,12	2.814,45
CONSIGNACOES				1.205.760,55	186.094,40	1.391.854,95
9014	9014	UNIMED - CONVENIO SINDICATO		27.645,00	3.860,49	31.505,49
9076	9076	UNIMED/CONTRATO PREFEITURA		149.304,12	25.511,43	174.815,55
9071	9071	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS SERVIDC		57.574,74	3.789,17	61.363,91
9018	9018	FINANCIAMENTO C.E.F.				0,00
9001	9001	AUXILIO TRANSPORTE		7.734,92	674,32	8.409,24
9088	9088	AFASTAMENTO COVID 19		5.199,54	2.400,73	7.600,27
9024	9024	TARIFA BANCARIA EXTRA		7,10		7,10
9078	9078	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI		33.248,13	4.620,00	37.868,13
9080	9080	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI		11.445,05	1.836,58	13.281,63
9082	9082	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI		1.982,80	288,00	2.270,80
9084	9084	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI		15.397,43	2.336,76	17.734,19
9086	9086	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI		493,02	34,64	527,66
9015	9015	CESTA BASICA - SERVIDORES		627,00	72,00	699,00
9019	9019	AMHPLA - CONV. SINDICATO				0,00
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2.980,00	460,00	3.440,00
9012	9012	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO SINDICAL		7.664,15	1.238,85	8.903,00
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA		484.271,81	77.760,75	562.032,56
9022	9022	CONVÊNIO A.F.P.M.P.		2.920,00	450,00	3.370,00
9013	9013	CONVÊNIO SINDICATO		15.022,44	2.633,71	17.656,15
9011	9011	IMPOSTO SINDICAL				0,00
9017	9017	LICENÇA MATERNIDADE - INSS		6.041,68		6.041,68
9016	9016	RETENÇÃO PARA INSS AUTONOMO		210,12		210,12
9006	9006	SALARIO FAMILIA		1.144,19	48,62	1.192,81
9003	9003	SANTA CASA SAÚDE		160,72		160,72
9020	9020	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL				0,00
9069	9069	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADOS SERVII		97.027,50	10.626,73	107.654,23

[Handwritten signatures]

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQTI-E4MT-6MLH-5EG7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9027	9027	VALE ALIMENTAÇÃO			25.232,20	3.744,00	28.976,20	
9059	9059	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO						0,00
9070	9070	BRADESCO- CONSIGNADOS SERVIDORES			173.112,46	27.836,86	200.949,32	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			26.829,39	4.593,52	31.422,91	
9010	9010	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			45.621,50	9.749,24	55.370,74	
9023	9023	HONORARIOS ADVOCATICIOS			6.863,54	1.528,00	8.391,54	
CREDORES DIVERSOS					5.675,00	0,00	5.675,00	
9007	9007	CAUÇÃO			5.675,00		5.675,00	
REPASSES FINANCEIROS					740.553,30	105.793,34	846.346,64	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			740.553,30	105.793,34	846.346,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.953.861,42	293.037,86	2.246.899,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

23.435.693,05

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO FPM	001	400500-7	88.249,69
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283143-0	115,51
MOVIMENTO CEF	104	06000100-2	26.120,73
IPVA	001	507983-7	3.805,98
BCO. N. CAIXA -	151	13-000007-3	-3.299.485,85
IPVA	001	000002-7	1.909,01
EDUCAÇÃO	001	000013-2	20.890,67
F.M.S. -FUNDO SD	001	000028-0	12.757,82
CÂMARA MUNICIPAL	001	130007-5	-1.922.472,72
CUSTEIO SUS PORT	001	102969-X	322.738,56
PETROLEO- FEP	001	510-X	431.704,16
MOVIMENTO BB	001	230001-X	35.951,09
CAUÇÃO	001	220669-2	1.877,36
ITR	001	110312-1	69,71
ROYALTIES PETROL	001	105585-2	447,22
FUNDEMA	001	230040-0	10,88
SIMPLES NACIONAL	001	219426-0	2.397,72
CONCURSO CÂMARA	001	207353-6	7,63
REC. MINERAIS	001	110303-2	0,72
C.I.P	001	120013-5	239.788,00
F.F.S- FUNDO SOC	001	300008-7	8.483,09
LEILÃO VEIC	001	107333-8	13.416,18
C.E.X - F.E.X	001	312008-2	303,76
F.M.C.A.	001	206860-5	8.369,14
I.G.D- GESTÃO BO	001	107082-7	2.350,45
I.G.D- SUAS	001	107083-5	4.686,84
P.A.I.F	001	107084-3	24.000,00
VIGILANCIA SANIT	001	230023-0	141,72
CÂMARA MUNICIPAL	001	230007-9	5.400.732,27
AMBULÂNCIA COVID	001	220030-9	43.761,76
MOVIMENTO BRADES	237	0110790-9	23.089,40
GARANTIA DE CONT	001	103406-5	1,00

e b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECAPE N.S.APD ^a		104	647014-4				89.663,26	
RECAPE PALMARES		104	647015-2				93.357,60	
SANI-CUSTEIO		001	106167-4				49.942,27	
ATENÇÃO BÁS. ESTA		001	108516-6				8.176,00	
Total do Saldo							1.737.358,63	

TOTAL GERAL

=====

25.173.051,68

Saltinho, 31 de agosto de 2020

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR FINANÇAS E PATRIMONIO

CRISTIANE AP. SALVADOR
TESOUREIRA