



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733  
66831959/0001-87

Exercício: 2020

## BALANCETE - Análise dos Códigos de Aplicação até 31/07/2020

Pag 01 de 02

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO]

Fonte de Recurso

	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo R/D	Saldo C/C	Diferença
		Receita Arrecadada	Despesa Paga			
<b>01 TESOUREIRO</b>						
312 RECURSOS PARA COMBATE 003 COVID-19- RECURSOS PRÓPRII			0,00	0,00	0,00	0,00
312 RECURSOS PARA COMBATE 009 LC 173/2020 - SUS E SUAS- ENF		60.005,26	30.002,63	30.002,63	0,00	30.002,63
312 RECURSOS PARA COMBATE 010 COVID-19- RECURSOS PRÓPRII			620,54	-620,54	0,00	-620,54
Total da Fonte:	0,00	60.005,26	30.623,17	29.382,09	0,00	29.382,09
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTAD</b>						
312 RECURSOS PARA COMBATE 001 RECURSO COVID-19 ESTADO- I		32.704,00	29.433,00	3.271,00	0,00	3.271,00
312 RECURSOS PARA COMBATE 004 COVID- 108868-8 FUNDO A FUN		150.227,38	0,00	150.227,38	0,00	150.227,38
312 RECURSOS PARA COMBATE 006 AMBULANCIA COVID-C/C 22003I	43.761,76	150.046,61	0,00	193.808,37	150.046,61	43.761,76
312 RECURSOS PARA COMBATE 007 CUSTEIO MATERIAL COVID-C/C	0,00	150.044,68	0,00	150.044,68	150.044,68	0,00
Total da Fonte:	43.761,76	483.022,67	29.433,00	497.351,43	300.091,29	197.260,14
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDER</b>						
312 RECURSOS PARA COMBATE 000 RECURSOS COMBATE AO COR			0,00	0,00	0,00	0,00
312 RECURSOS PARA COMBATE 002 RECURSO COVID 19 FEDER- BE		215.349,34	45.185,30	170.164,04	0,00	170.164,04
312 RECURSOS PARA COMBATE 005 COVID-19- PAIF- INCREMENTO .		36.000,00	11.475,00	24.525,00	0,00	24.525,00
312 RECURSOS PARA COMBATE 008 C/C-110733-X -PORTARIA 369- E	0,00	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00
Total da Fonte:	0,00	253.975,35	56.660,30	197.315,05	2.626,01	194.689,04

*[Handwritten signature]*  
Diretor de Planejamento e Patrimônio do Município de Saltinho  
2020/07/31 - 11:23:53

Saltinho, 31 de julho de 2020