

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		37.086.000,00	30.579.837,71	3.990.230,90	34.570.068,61	-2.515.931,39
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.944.000,00	4.816.458,97	662.112,17	5.478.571,14	-465.428,86
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.484.000,00	4.417.090,69	635.940,01	5.053.030,70	-430.969,30
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	55.988,68	1.271,19	57.259,87	7.259,87
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	55.988,68	1.271,19	57.259,87	7.259,87
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		50.000,00	55.988,68	1.271,19	57.259,87	7.259,87
1112.01.1.1.00.00	001	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	50.000,00	55.988,68	1.271,19	57.259,87	7.259,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		350.000,00	304.950,74	57.697,43	362.648,17	12.648,17
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		350.000,00	304.950,74	57.697,43	362.648,17	12.648,17
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	280.733,44	55.532,44	336.265,88	36.265,88
1113.03.1.1.00.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	300.000,00	280.733,44	55.532,44	336.265,88	36.265,88
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	24.217,30	2.164,99	26.382,29	-23.617,71
1113.03.4.1.00.00	003	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	50.000,00	24.217,30	2.164,99	26.382,29	-23.617,71
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.084.000,00	4.056.151,27	576.971,39	4.633.122,66	-450.877,34
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.918.000,00	2.968.735,42	376.213,22	3.344.948,64	-573.051,36
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.420.000,00	1.705.763,10	140.462,60	1.846.225,70	-573.774,30
1118.01.1.1.00.00	004	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.410.000,00	1.349.905,58	60.731,09	1.410.636,67	636,67
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	10.000,00	7.507,72	2.232,37	9.740,09	-259,91
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	950.000,00	318.290,71	71.485,38	389.776,09	-560.223,91
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	30.000,00	6.983,73	196,29	7.180,02	-22.819,98
1118.01.1.9.00.00	008	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000	20.000,00	23.075,36	5.817,47	28.892,83	8.892,83
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		1.498.000,00	1.262.972,32	235.750,62	1.498.722,94	722,94
1118.01.4.1.00.00	009	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.498.000,00	1.262.972,32	235.750,62	1.498.722,94	722,94
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.166.000,00	1.087.415,85	200.758,17	1.288.174,02	122.174,02
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.166.000,00	1.087.415,85	200.758,17	1.288.174,02	122.174,02
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		1.150.000,00	1.069.722,92	196.327,92	1.266.050,84	116.050,84
1118.02.3.1.01.00	010	ISS - PRINCIPAL - Normal Próprio	01-110 000 ED	1.000.000,00	869.598,05	169.006,44	1.038.604,49	38.604,49
1118.02.3.1.02.00	011	ISS - PRINCIPAL - Transf. SNA - Simples Nacional	01-110 000 EF	150.000,00	200.124,87	27.321,48	227.446,35	77.446,35
1118.02.3.2.00.00	012	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	787,22	4.370,87	5.158,09	4.158,09
1118.02.3.3.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	10.000,00	14.369,83	55,96	14.425,79	4.425,79
1118.02.3.4.00.00	014	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	2.000,00	1.977,99	0,00	1.977,99	-22,01
1118.02.3.9.00.00	015	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000	3.000,00	557,89	3,42	561,31	-2.438,69
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		460.000,00	399.368,28	26.172,16	425.540,44	-34.459,56
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		460.000,00	399.368,28	26.172,16	425.540,44	-34.459,56
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		151.000,00	114.062,32	2.546,41	116.608,73	-34.391,27
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1128.01.1.1.00.00	016	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.1.2.00.00	017	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.3.00.00	018	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	01-310000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.1.4.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIV ATIVA-MULTA/J.MORA	01-310000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		143.000,00	114.062,32	2.546,41	116.608,73	-26.391,27
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		136.000,00	107.765,04	1.373,63	109.138,67	-26.861,33
1128.01.9.1.01.01	020	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-Outras Txs	01-110000 NV	100.000,00	105.004,04	1.373,63	106.377,67	6.377,67
1128.01.9.1.10.01	021	Tx. Permissão Onibus, Vans e Congeneres - turismo	01-110000	36.000,00	2.761,00	0,00	2.761,00	-33.239,00
1128.01.9.2.00.00	022	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	1.000,00	1.179,44	0,00	1.179,44	179,44
1128.01.9.3.00.00	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	5.000,00	4.225,99	856,88	5.082,87	82,87
1128.01.9.4.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110000 NV	1.000,00	891,85	315,90	1.207,75	207,75
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		309.000,00	285.305,96	23.625,75	308.931,71	-68,29
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		309.000,00	285.305,96	23.625,75	308.931,71	-68,29
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		300.000,00	234.126,67	12.156,47	246.283,14	-53.716,86
1128.02.9.1.04.00	025	Taxa de Coleta de Lixo	01-110000 NV	250.000,00	201.697,52	10.401,67	212.099,19	-37.900,81
1128.02.9.1.08.00	026	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	01-110000	50.000,00	32.429,15	1.754,80	34.183,95	-15.816,05
1128.02.9.2.00.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	2.000,00	1.399,50	480,81	1.880,31	-119,69
1128.02.9.3.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	2.000,00	44.223,83	9.770,59	53.994,42	51.994,42
1128.02.9.4.00.00	029	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	01-110000 NV	2.000,00	1.720,33	79,01	1.799,34	-200,66
1128.02.9.9.00.00	030	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	01-110000	3.000,00	3.835,63	1.138,87	4.974,50	1.974,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		282.500,00	52.392,55	1.572,19	53.964,74	-228.535,26
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		202.500,00	36.148,64	0,00	36.148,64	-166.351,36
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		202.500,00	36.148,64	0,00	36.148,64	-166.351,36
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		202.500,00	36.148,64	0,00	36.148,64	-166.351,36
1310.01.1.1.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	200.000,00	35.872,32	0,00	35.872,32	-164.127,68
1310.01.1.2.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	500,00	276,32	0,00	276,32	-223,68
1310.01.1.3.00.00	033	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.4.00.00	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.9.00.00	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		80.000,00	16.243,91	1.572,19	17.816,10	-62.183,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		80.000,00	16.243,91	1.572,19	17.816,10	-62.183,90
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		80.000,00	16.243,91	1.572,19	17.816,10	-62.183,90

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		80.000,00	16.243,91	1.572,19	17.816,10	-62.183,90
1321.00.1.1.01.00	036	Rem.Dep.B. Royalties CFH e Itaipu - 109963-9 BB	01-110000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.1.02.00	037	Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	05-263000 FU	8.000,00	480,51	27,46	507,97	-7.492,03
1321.00.1.1.03.00	038	Rem.Dep. B. FMS-Tesouro-Ban.57-2	01-311000 SD	2.000,00	75,90	4,63	80,53	-1.919,47
1321.00.1.1.05.00	039	Rem.Dep.B. - Gov-SP - Gestão Plena 108320-1 BB	02-307050 SD	1.000,00	38,61	2,26	40,87	-959,13
1321.00.1.1.06.00	040	Rem.Dep.B. MDE - Tesouro BAN. 58-9	01-220001 EF	2.000,00	130,47	3,80	134,27	-1.865,73
1321.00.1.1.07.00	041	Rem.Dep.B. - FNDE- QSE- 106961-6 BB	05-221000 ED	1.000,00	130,53	17,10	147,63	-852,37
1321.00.1.1.08.00	042	Rem.Dep.B. - FNDE- PNATE-109490-4 BB	05-221000 EF	500,00	20,90	5,08	25,98	-474,02
1321.00.1.1.09.00	043	Rem.Dep.B. - FNDE- PNAE-105367-1 BB	05-221000 NV	500,00	46,34	12,89	59,23	-440,77
1321.00.1.1.10.00	044	Rem.Dep.B. - SEE-SP - Transp.Escol.-100064-0 BB	02-220014 EF	1.000,00	91,04	0,00	91,04	-908,96
1321.00.1.1.11.00	045	Rem.Dep.B. - DSE-SP- Merenda Esc.-107724-4r BB	02-100006 NV	500,00	1,48	0,00	1,48	-498,52
1321.00.1.1.12.00	046	Rem.Dep.B. CIDE - 107202-1 BB	01-131000 NV	500,00	14,52	0,54	15,06	-484,94
1321.00.1.1.13.00	047	Rem.Dep.B. - FNAS-BI.PSB - SCFV	05-500001 NV	1.000,00	366,43	39,72	406,15	-593,85
1321.00.1.1.14.00	048	Rem.Dep.B. - FNAS - BI.GBF - Gestão Bolsa Família - IGD	05-500053 NV	500,00	13,59	2,57	16,16	-483,84
1321.00.1.1.15.00	049	Rem.Dep.B. - Transito Municipal - Sant. 11399	01-450000 NV	1.000,00	126,35	3,08	129,43	-870,57
1321.00.1.1.16.00	050	Rem.Dep.B. FMS-FUS-BB 106120-8	01-311000 SD	2.000,00	289,62	5,50	295,12	-1.704,88
1321.00.1.1.17.00	051	Rem.Dep.B. - FNAS- BI.GSUAS - IGDSUAS	05-500065 NV	500,00	31,72	1,37	33,09	-466,91
1321.00.1.1.18.00	052	Rem.Dep.B. - FNAS- BI.PSB - PAIF	05-500018 NV	500,00	222,54	0,00	222,54	-277,46
1321.00.1.1.19.00	053	Rem.Dep.B. - SEDS- PSB - PROT.SOC. BÁSICA- BB. 12696-9	02-500010 NV	500,00	40,51	6,66	47,17	-452,83
1321.00.1.1.20.00	054	Rem.Dep.B. - FMAS - Própria - Sant. 45040-0	01-510000 NV	1.000,00	48,60	4,27	52,87	-947,13
1321.00.1.1.21.00	055	Rem.Dep.B. FMS - FNS- Custeio - c 13032-x	05-311000 SD	6.000,00	1.716,87	127,55	1.844,42	-4.155,58
1321.00.1.1.30.00	116	Rem. Dep. B. - FMD- Fundo Munic. de Desenvolvimento	01-100090	0,00	1.505,64	0,00	1.505,64	1.505,64
1321.00.1.1.31.00	130	Rem.Dep.B. FNDE - Brasil Carinhoso - Creche	05-294005	0,00	3,60	0,17	3,77	3,77
1321.00.1.1.32.00	131	Rem.Dep.B. FNAS - BPC na Escola	05-500066	0,00	2,14	0,10	2,24	2,24
1321.00.1.1.33.00	136	Rem. Dep. B. FNAS- SNAS-COVID-19 - EPIs	05-312042	0,00	2,16	0,00	2,16	2,16
1321.00.1.1.34.00	117	Rem. Dep. B. - FID - Bosque Municipal - Conv. SP	02-100034	0,00	263,05	0,24	263,29	263,29
1321.00.1.1.35.00	153	Rem. Dep. B. M.Int. Nac. Conv. Estr. Vicinal I. Estr	05-100048	0,00	0,00	93,74	93,74	93,74
1321.00.1.1.36.00	127	Rem. Dep. B. - FUMSET	06-100400	0,00	59,61	5,78	65,39	65,39
1321.00.1.1.37.00	128	Rem. Dep. B. - Conv. Prça Ary Guimaraes Rodrigues	02-100046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.38.00	129	Rem. Dep. B. - Conv. Recape Asf. 375-19	02-100045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.39.00	155	Rem. Dep. B. Lei 14017/20 - Lei Aldir Blanc - Cultura	05-312080	0,00	0,00	14,04	14,04	14,04
1321.00.1.1.44.00	154	REm. Dep.B. G. Fed. Min.Integr. Recap. Asfaltica J. ALZIRA	05-100044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.52.00	140	Rem.Dep.B. STN - Infra-Estrutura - Arn. Jardim	05-800052	0,00	166,17	27,36	193,53	193,53
1321.00.1.1.79.00	056	Rem. Dep. Bancarios Outros Rec. Vinculados	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.88.01	057	Rem.Dep.B. - Alienação de Bens- 45-0066-8	01-121000 NV	5.000,00	0,00	224,74	224,74	-4.775,26
1321.00.1.1.90.00	058	Rem. Dep. Bancarios Rec. Não Vinculados	01-111000 NV	30.000,00	10.355,01	941,54	11.296,55	-18.703,45
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	82.594,26	15.251,95	97.846,21	37.846,21
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	82.594,26	15.251,95	97.846,21	37.846,21

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	82.594,26	15.251,95	97.846,21	37.846,21
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	82.594,26	15.251,95	97.846,21	37.846,21
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		60.000,00	82.594,26	15.251,95	97.846,21	37.846,21
1690.99.1.1.01.00	059	Serviços Funebres e Cemiterio - PRINCIPAL	01-110000 NV	20.000,00	13.633,26	7.533,59	21.166,85	1.166,85
1690.99.1.1.10.00	060	Outro Val. Mob. - PRINCIPAL- Hrs Maquinas, Veiculos e Equipa	01-110000 NV	40.000,00	68.961,00	7.718,36	76.679,36	36.679,36
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.973.500,00	23.835.250,55	3.287.174,00	27.122.424,55	-1.851.075,45
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.899.500,00	12.115.812,25	1.740.801,48	13.856.613,73	-42.886,27
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.899.500,00	12.115.812,25	1.740.801,48	13.856.613,73	-42.886,27
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.100.000,00	7.450.462,73	1.202.318,34	8.652.781,07	-447.218,93
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.400.000,00	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	-462.372,78
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110000 ED	8.400.000,00	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	-462.372,78
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		350.000,00	0,00	357.196,15	357.196,15	7.196,15
1718.01.3.1.00.00	062	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	01-110000 ED	350.000,00	0,00	357.196,15	357.196,15	7.196,15
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		350.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	7.957,70
1718.01.4.1.00.00	063	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110000 ED	350.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	7.957,70
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		2.270.000,00	1.953.072,33	367.757,37	2.320.829,70	50.829,70
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		2.140.000,00	1.836.592,42	356.529,56	2.193.121,98	53.121,98
1718.02.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		2.140.000,00	1.836.592,42	356.529,56	2.193.121,98	53.121,98
1718.02.1.1.01.00	064	COTA-PARTE- Comp. Financeira Rec. Hídricos- PRINCIPAL- Jagua	01-110000 NV	2.100.000,00	1.787.275,26	351.948,83	2.139.224,09	39.224,09
1718.02.1.1.02.00	065	COTA-PARTE- Comp. Financeira Rec. Hídricos- PRINCIPAL- ITAIPU	01-110000 NV	40.000,00	49.317,16	4.580,73	53.897,89	13.897,89
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	116.479,91	11.227,81	127.707,72	-2.292,28
1718.02.6.1.00.00	066	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-110000 ED	130.000,00	116.479,91	11.227,81	127.707,72	-2.292,28
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		1.074.000,00	1.046.804,76	122.018,00	1.168.822,76	94.822,76
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		660.000,00	586.110,43	102.705,76	688.816,19	28.816,19
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		660.000,00	586.110,43	102.705,76	688.816,19	28.816,19
1718.03.1.1.10.00	067	FNS - SUS - Piso Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	05-301001 SD	98.000,00	78.619,30	15.690,66	94.309,96	-3.690,04
1718.03.1.1.12.00	068	FNS - SUS - Centro de Spec. Odontologica - CEO	05-301012 SD	163.000,00	159.858,89	33.086,42	192.945,31	29.945,31
1718.03.1.1.13.00	069	FNS - SUS - Brasil Sorridente - BSOR	05-301013 SD	92.000,00	82.500,00	7.500,00	90.000,00	-2.000,00
1718.03.1.1.31.00	070	FNS - SUS - Estratégia Saude da Familia - PSF	05-301040 SD	75.000,00	66.665,50	12.121,00	78.786,50	3.786,50
1718.03.1.1.32.00	071	FNS - SUS - Agentes Comunitario de Saúde - ACS	05-301041 SD	65.000,00	56.000,00	11.200,00	67.200,00	2.200,00
1718.03.1.1.33.00	072	FNS - SUS - Saude Bucal SB	05-301030 SD	27.000,00	24.753,00	0,00	24.753,00	-2.247,00
1718.03.1.1.38.00	073	FNS - SUS - Nucleo de Saude da Familia - NASF	05-301016 SD	96.000,00	88.000,00	16.000,00	104.000,00	8.000,00
1718.03.1.1.39.00	074	FNS - SUS - Prog. Melh. Qlde At. Basica PMAQ	05-301067 SD	44.000,00	19.713,74	5.107,68	24.821,42	-19.178,58
1718.03.1.1.80.00	141	FNS- SUS - Progr. Informatização	05-301080	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.0.00.00		da APS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		62.000,00	56.178,54	5.107,14	61.285,68	-714,32
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		62.000,00	56.178,54	5.107,14	61.285,68	-714,32
1718.03.2.1.10.01	075	FNS - SUS - Teto Financeiro - MAC	05-302010 SD	62.000,00	56.178,54	5.107,14	61.285,68	-714,32
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		57.000,00	50.397,95	5.316,80	55.714,75	-1.285,25
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		57.000,00	50.397,95	5.316,80	55.714,75	-1.285,25
1718.03.3.1.14.01	076	FNS - SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	05-303014 SD	45.000,00	32.217,73	2.800,00	35.017,73	-9.982,27
1718.03.3.1.18.01	077	FNS - SUS - Vigilância Sanitária	05-303018 SD	12.000,00	18.180,22	2.516,80	20.697,02	8.697,02
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	12.807,30	1.164,30	13.971,60	1.971,60
1718.03.4.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		12.000,00	12.807,30	1.164,30	13.971,60	1.971,60
1718.03.4.1.02.01	078	FNS - SUS - Comp. Bas Assist. Farmaceutica	05-304002 SD	12.000,00	12.807,30	1.164,30	13.971,60	1.971,60
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		283.000,00	341.310,54	7.724,00	349.034,54	66.034,54
1718.03.9.1.00.00		TRANSF. RECURS. SUS – OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUND/ FUND. - PRI		283.000,00	341.310,54	7.724,00	349.034,54	66.034,54
1718.03.9.1.00.05	147	FNS - COVID-19 Port. 2405	05-312024	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00
1718.03.9.1.00.16	149	FNS - COVID-19 Port. 2516	05-312516	0,00	11.138,40	0,00	11.138,40	11.138,40
1718.03.9.1.00.58	148	FNS - COVID-19 Port. 2358 e 2994 e 3008	05-312058	0,00	18.681,00	7.724,00	26.405,00	26.405,00
1718.03.9.1.00.66	142	FNS - COVID-19 Port. 1666	05-312666	283.000,00	283.279,00	0,00	283.279,00	279,00
1718.03.9.1.00.88	124	FNS - COVID-19 Port. 774 e 480 e 1857	05-312005	0,00	21.572,14	0,00	21.572,14	21.572,14
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.6.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.6.1.00.00		OUTRAS TRANSF. SUS NAO DETALHADA ANteriormente - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.6.1.00.88	122	FNS - CORONAVIRUS COVID-19	05-312005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		330.000,00	356.234,37	31.634,33	387.868,70	57.868,70
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		230.000,00	261.367,61	23.890,90	285.258,51	55.258,51
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		230.000,00	261.367,61	23.890,90	285.258,51	55.258,51
1718.05.1.1.01.00	079	FNDE - QSE -Salario Educação - Fundamental	05-282000 ED	180.000,00	261.367,61	23.890,90	285.258,51	105.258,51
1718.05.1.1.02.00		FNDE - QSE -Salario Educação - Infantil		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.1.1.02.01	080	FNDE - QSE -Salario Educação - E.Inf. - CRECHE	05-280000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.1.1.02.02	081	FNDE - QSE -Salario Educação - E.Inf. - PRE-ESCOLA	05-281000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		75.000,00	71.160,00	7.116,00	78.276,00	3.276,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		75.000,00	71.160,00	7.116,00	78.276,00	3.276,00
1718.05.3.1.01.00	082	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Creche	05-283000 NV	10.000,00	9.439,20	984,40	10.423,60	423,60
1718.05.3.1.02.00	083	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Pre-Escola	05-284000 NV	13.000,00	15.078,80	1.467,40	16.546,20	3.546,20
1718.05.3.1.03.00	084	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Fundamental	05-285000 NV	35.000,00	31.176,00	3.117,60	34.293,60	-706,40
1718.05.3.1.04.00	085	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Medio	05-233000 NV	15.000,00	12.816,00	1.281,60	14.097,60	-902,40
1718.05.3.1.05.00	086	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - A.E.E.	05-242000 NV	2.000,00	2.650,00	265,00	2.915,00	915,00

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		25.000,00	23.706,76	627,43	24.334,19	-665,81
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		25.000,00	23.706,76	627,43	24.334,19	-665,81
1718.05.4.1.01.02	087	FNDE - PNATE - E Infantil - PRE-ESCOLA	05-287000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.4.1.02.00	088	FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	05-288000 EF	18.000,00	23.706,76	627,43	24.334,19	6.334,19
1718.05.4.1.03.00	089	FNDE - PNATE - Ensino Medio	05-232000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.00.20	151	FNDE-Kit Brinquedo T. Compr. Em202003217	05-212010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.1.00.00	090	TRANSF. FINANC.DA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		200.500,00	217.093,18	17.073,44	234.166,62	33.666,62
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		200.500,00	217.093,18	17.073,44	234.166,62	33.666,62
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		200.500,00	217.093,18	17.073,44	234.166,62	33.666,62
1718.12.1.1.10.01	091	FNAS-BI.GBF- Gestão Bolsa Família - IGD	05-500053 NV	17.500,00	14.300,00	2.860,00	17.160,00	-340,00
1718.12.1.1.12.01	092	FNAS-BI.PSB - PAIF	05-500018 NV	108.000,00	27.282,01	5.071,40	32.353,41	-75.646,59
1718.12.1.1.13.01	093	FNAS-BI.PSB- Serv. conv. e Fort. Vinc - SCFV	05-500001 NV	65.000,00	52.361,17	9.142,04	61.503,21	-3.496,79
1718.12.1.1.14.01	094	FNAS- BI. GSUAS - IGDSUAS	05-500065 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.12.1.1.15.01	132	FNAS- Incremento Tempor. -COVID-19	05-312040	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1718.12.1.1.15.01	133	FNAS- SNAS-COVID-19 - EPIs	05-312042	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		915.000,00	1.092.144,88	0,00	1.092.144,88	177.144,88
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		915.000,00	1.092.144,88	0,00	1.092.144,88	177.144,88
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		915.000,00	1.092.144,88	0,00	1.092.144,88	177.144,88
1718.99.1.1.01.00	095	Outras Transn. União- PRINCIPAL- CEX - FEX - EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.99.1.1.12.02	125	AFM - Apoio Financeiros Municípios - 2020	01-110000	640.000,00	640.805,56	0,00	640.805,56	805,56
1718.99.1.1.13.04	134	Aux. Financeiro PFEC Inc I- Saude	01-310000	0,00	26.280,36	0,00	26.280,36	26.280,36
1718.99.1.1.13.06	143	Aux. Financeiro PFEC Inc I- Ass. Social	01-312051	0,00	13.140,18	0,00	13.140,18	13.140,18
1718.99.1.1.13.06	145	Aux. Financeiro PFEC Inc I- Ass. Social	05-312051	0,00	13.080,94	0,00	13.080,94	13.080,94
1718.99.1.1.13.08	135	Aux. Financeiro PFEC Inc II- Livre	01-110000	265.000,00	265.575,54	0,00	265.575,54	575,54
1718.99.1.1.13.08	146	Aux. Financeiro PFEC Inc II- Livre	05-110000	0,00	88.083,22	0,00	88.083,22	88.083,22
1718.99.1.1.13.00	144	Lei 14017/20 - Lei Aldir Blanc - Cultura	05-312080	0,00	45.179,08	0,00	45.179,08	45.179,08
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		13.174.000,00	10.040.508,84	1.329.091,08	11.369.599,92	-1.804.400,08
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		13.174.000,00	10.040.508,84	1.329.091,08	11.369.599,92	-1.804.400,08
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.330.000,00	9.791.715,32	1.315.530,07	11.107.245,39	-1.222.754,61
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.600.000,00	9.144.446,58	1.264.874,94	10.409.321,52	-1.190.678,48
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110000 ED	11.600.000,00	9.144.446,58	1.264.874,94	10.409.321,52	-1.190.678,48
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		570.000,00	569.707,02	40.506,72	610.213,74	40.213,74
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110000 ED	570.000,00	569.707,02	40.506,72	610.213,74	40.213,74

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		130.000,00	67.632,78	10.148,41	77.781,19	-52.218,81
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110000 ED	130.000,00	67.632,78	10.148,41	77.781,19	-52.218,81
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	9.928,94	0,00	9.928,94	-20.071,06
1728.01.4.1.00.00	099	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CI DE - PRINCIPAL	01-130001 NV	30.000,00	9.928,94	0,00	9.928,94	-20.071,06
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		80.000,00	20.928,65	1.724,57	22.653,22	-57.346,78
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		80.000,00	20.928,65	1.724,57	22.653,22	-57.346,78
1728.02.3.1.00.00	100	COTA-PARTE ROYALTIES- PETROLEO LEI 7990/89 ART9º-PRINCIPAL	01-110000 NV	80.000,00	20.928,65	1.724,57	22.653,22	-57.346,78
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		50.000,00	54.507,91	7.102,11	61.610,02	11.610,02
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		50.000,00	54.507,91	7.102,11	61.610,02	11.610,02
1728.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		50.000,00	54.507,91	7.102,11	61.610,02	11.610,02
1728.03.1.1.01.00	101	Gov. SP - SUS - Gestão Plena - Qualis Mais	02-307050 SD	50.000,00	40.035,91	7.102,11	47.138,02	-2.861,98
1728.03.1.1.09.77	123	Gov. SP- SS - PAB COVID-19	02-312002	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		714.000,00	173.356,96	4.734,33	178.091,29	-535.908,71
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1728.10.1.1.06.00	102	Gov. SP - SUS - Gestão Plena - Sorria -SP	02-307051 SD	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		618.000,00	121.279,04	0,00	121.279,04	-496.720,96
1728.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A PROGR. EDUCAÇÃO -PRINCIPAL		618.000,00	121.279,04	0,00	121.279,04	-496.720,96
1728.10.2.1.01.00	103	Gov. SP - S.E.E. - Transporte Escolar	02-220014 EF	540.000,00	104.999,84	0,00	104.999,84	-435.000,16
1728.10.2.1.05.00	104	Gov. SP - S.E.E. - DSE - Merenda Escolar	02-100006 NV	78.000,00	16.279,20	0,00	16.279,20	-61.720,80
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		60.000,00	52.077,92	4.734,33	56.812,25	-3.187,75
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		60.000,00	52.077,92	4.734,33	56.812,25	-3.187,75
1728.10.9.1.02.00	105	Gov. SP - SEDS - PSB - Proteção Social Básica	02-500010 NV	60.000,00	52.077,92	4.734,33	56.812,25	-3.187,75
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.900.000,00	1.678.929,46	217.281,44	1.896.210,90	-3.789,10
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		1.900.000,00	1.678.929,46	217.281,44	1.896.210,90	-3.789,10
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.900.000,00	1.678.929,46	217.281,44	1.896.210,90	-3.789,10
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.900.000,00	1.678.929,46	217.281,44	1.896.210,90	-3.789,10
1758.01.1.1.00.00	106	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	05-260000 FU	1.900.000,00	1.678.929,46	217.281,44	1.896.210,90	-3.789,10
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.826.000,00	1.793.141,38	24.120,59	1.817.261,97	-8.738,03
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		206.000,00	127.098,44	12.513,61	139.612,05	-66.387,95
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		182.000,00	105.098,44	10.513,61	115.612,05	-66.387,95
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		182.000,00	105.098,44	10.513,61	115.612,05	-66.387,95
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL		182.000,00	105.098,44	10.513,61	115.612,05	-66.387,95

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICA-PRINCIPAL								
1910.01.1.1.01.00	107	Multas Prevista na Legislação de Transito - PRINCIPAL	01-450000 NV	180.000,00	104.053,44	10.513,61	114.567,05	-65.432,95
1910.01.1.1.90.01	108	Outras Multas Prevista em Legislação Específica -PRINCIPAL	01-110000	2.000,00	1.045,00	0,00	1.045,00	-955,00
1910.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
1910.08.1.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
1910.08.1.1.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDIC. -PRINCIPAL		24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
1910.08.1.1.20.01	109	Multas Decorr. Proc. Judicial - Ao FUMSET	06-100400	24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.620.000,00	1.632.599,25	8.983,71	1.641.582,96	21.582,96
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.620.000,00	1.620.369,89	0,00	1.620.369,89	369,89
1921.02.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS		1.620.000,00	1.620.369,89	0,00	1.620.369,89	369,89
1921.02.1.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS		1.620.000,00	1.620.369,89	0,00	1.620.369,89	369,89
1921.02.1.1.00.00		INDENIZ. P/POSSE/OCUP. ILÍCITA BENS PUBL. -PRINCIPAL		1.620.000,00	1.620.369,89	0,00	1.620.369,89	369,89
1921.02.1.1.00.11	150	Indenização CPFL	01-110000	1.620.000,00	1.620.369,89	0,00	1.620.369,89	369,89
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	12.229,36	8.983,71	21.213,07	21.213,07
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	12.229,36	8.983,71	21.213,07	21.213,07
1922.01.2.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS		0,00	12.229,36	8.983,71	21.213,07	21.213,07
1922.01.2.1.00.00	114	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	01-110000	0,00	12.229,36	8.983,71	21.213,07	21.213,07
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	33.443,69	2.623,27	36.066,96	36.066,96
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	33.443,69	2.623,27	36.066,96	36.066,96
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		0,00	33.443,69	2.623,27	36.066,96	36.066,96
1990.99.2.1.00.00	113	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	01-110000	0,00	28.443,69	2.623,27	31.066,96	31.066,96
1990.99.2.1.00.05	126	COVID 19- Doação Financeira - 2020 -	01-312090	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.208.587,27	2.966.192,48	426.766,14	3.392.958,62	2.184.371,35
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		708.587,27	702.000,00	0,00	702.000,00	-6.587,27
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.1.1.00.00	110	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		608.587,27	702.000,00	0,00	702.000,00	93.412,73
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		608.587,27	702.000,00	0,00	702.000,00	93.412,73
2220.00.1.1.00.00	152	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	01-120000	608.587,27	702.000,00	0,00	702.000,00	93.412,73
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	2.264.192,48	426.766,14	2.690.958,62	2.190.958,62
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	736.500,00	426.766,14	1.163.266,14	1.163.266,14
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	736.500,00	426.766,14	1.163.266,14	1.163.266,14
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00
2418.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	0,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00
2418.03.9.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-OUT PROG FINANC FUNDO A FUNDO PRINCIPAL		0,00	0,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00
2418.03.9.1.00.73	156	FNS- COVID-19 SAPS Port. 3473 Invest.	05-312473	0,00	0,00	30.832,00	30.832,00	30.832,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	736.500,00	395.934,14	1.132.434,14	1.132.434,14

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	736.500,00	395.934,14	1.132.434,14	1.132.434,14
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. PROGR. INFRAEST. TRANSP. PRINCIPAL		0,00	736.500,00	395.934,14	1.132.434,14	1.132.434,14
2418.10.7.1.00.44	139	Con. G. Fed. Min. Integr. Recap. Asfáltica J. ALZIRA	05-100044	0,00	286.500,00	-4.065,86	282.434,14	282.434,14
2418.10.7.1.00.48	121	M. Int. Nac. Conv. Estr. Vicinal I. Estr	05-100048	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
2418.10.7.1.00.52	138	Conv. STN - Infraestrutura Arn. Jardim	05-800052	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	1.527.692,48	0,00	1.527.692,48	1.027.692,48
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	1.527.692,48	0,00	1.527.692,48	1.027.692,48
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		500.000,00	1.527.692,48	0,00	1.527.692,48	1.027.692,48
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	473.646,84	0,00	473.646,84	473.646,84
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST. EM TRANSP. PRINCIPAL		0,00	473.646,84	0,00	473.646,84	473.646,84
2428.10.7.1.00.43	119	Conv. S. Des. Reg. Recap. Asf. nº 170-19	02-100043	0,00	177.407,79	0,00	177.407,79	177.407,79
2428.10.7.1.00.45	120	Conv. S. Des. Reg. Recap. Asf. nº 375-19	02-100045	0,00	296.239,05	0,00	296.239,05	296.239,05
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	1.054.045,64	0,00	1.054.045,64	554.045,64
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		500.000,00	1.054.045,64	0,00	1.054.045,64	554.045,64
2428.10.9.1.34.00	115	Conv. SP- Sec. Fazenda - FID- Bosque Municipal	02-100034	0,00	567.432,78	0,00	567.432,78	567.432,78
2428.10.9.1.43.00	111	MIT - Gov. Sp. Revitalização Prç. Ary Guimarães Morenghi	02-100046 NV	500.000,00	395.930,91	0,00	395.930,91	-104.069,09
2428.10.9.1.50.00	118	Conv. DETRAN-SP nº 115/2019 - Proc. 292556 Pav. asfáltico	02-400001	0,00	90.681,95	0,00	90.681,95	90.681,95
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.150.000,00	-3.386.055,35	-432.384,61	-3.818.439,96	331.560,04
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.150.000,00	-3.386.055,35	-432.384,61	-3.818.439,96	331.560,04
9510.00.0.0.00.00	112	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-4.150.000,00	-3.386.055,35	-432.384,61	-3.818.439,96	331.560,04
1112.01.1.1.00.00	001	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	01-110000 ED	-8.000,00	-11.197,67	-254,23	-11.451,90	-3.451,90
1718.01.2.1.00.00	061	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110000 ED	-1.680.000,00	-1.418.500,76	-169.024,42	-1.587.525,18	92.474,82
1718.06.1.1.00.00	090	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000 ED	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1728.01.1.1.00.00	096	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110000 ED	-2.320.000,00	-1.828.889,11	-252.974,98	-2.081.864,09	238.135,91
1728.01.2.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110000 ED	-114.000,00	-113.941,26	-8.101,31	-122.042,57	-8.042,57
1728.01.3.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110000 ED	-26.000,00	-13.526,55	-2.029,67	-15.556,22	10.443,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.144.587,27	30.159.974,84	3.984.612,43	34.144.587,27	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Compensação INSS Ag. Políticos Proc. nº 3807 - 000						0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9030	9030	Desc. Folha Para Ressarcimento pagto Mutila - 000						0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	Caução TP 01/16 Proc. 06/16 - Roberto Bittencourt - 099						0,00