

B.3.3 RENÚNCIA DE RECEITAS

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		33.790.000,00	30.996.717,46	4.418.942,58	35.415.660,04	1.625.660,04
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.740.000,00	4.270.240,03	336.366,11	4.606.606,14	-133.393,86
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.338.000,00	3.808.651,96	317.489,80	4.126.141,76	-211.858,24
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		40.000,00	45.808,39	2.081,31	47.889,70	7.889,70
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00	45.808,39	2.081,31	47.889,70	7.889,70
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		40.000,00	45.808,39	2.081,31	47.889,70	7.889,70
1112.01.1.1.00.00	001	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	40.000,00	45.808,39	2.081,31	47.889,70	7.889,70
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		287.000,00	227.705,32	55.910,03	283.615,35	-3.384,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		287.000,00	227.705,32	55.910,03	283.615,35	-3.384,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	218.507,52	55.910,03	274.417,55	24.417,55
1113.03.1.1.00.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	250.000,00	218.507,52	55.910,03	274.417,55	24.417,55
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		37.000,00	9.197,80	0,00	9.197,80	-27.802,20
1113.03.4.1.00.00	003	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	37.000,00	9.197,80	0,00	9.197,80	-27.802,20
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.011.000,00	3.535.138,25	259.498,46	3.794.636,71	-216.363,29
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.035.000,00	2.504.840,28	125.052,36	2.629.892,64	-405.107,36
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.235.000,00	1.459.521,85	71.476,29	1.530.998,14	-704.001,86
1118.01.1.1.00.00	004	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.200.000,00	1.120.072,79	43.354,35	1.163.427,14	-36.572,86
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	15.000,00	6.035,21	1.866,42	7.901,63	-7.098,37
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	990.000,00	283.573,61	21.494,31	305.067,92	-684.932,08
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	25.000,00	35.308,38	3.744,05	39.052,43	14.052,43
1118.01.1.9.00.00	008	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000	5.000,00	14.531,86	1.017,16	15.549,02	10.549,02
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		800.000,00	1.045.318,43	53.576,07	1.098.894,50	298.894,50
1118.01.4.1.00.00	009	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	800.000,00	1.045.318,43	53.576,07	1.098.894,50	298.894,50
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		976.000,00	1.030.297,97	134.446,10	1.164.744,07	188.744,07
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		976.000,00	1.030.297,97	134.446,10	1.164.744,07	188.744,07
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		960.000,00	1.019.794,60	134.376,82	1.154.171,42	194.171,42
1118.02.3.1.01.00	010	ISS - PRINCIPAL - Normal Próprio	01-110 000 ED	850.000,00	828.823,15	121.845,03	950.668,18	100.668,18
1118.02.3.1.02.00	011	ISS - PRINCIPAL - Transf. SNA - Simples Nacional	01-110 000 EF	110.000,00	190.971,45	12.531,79	203.503,24	93.503,24
1118.02.3.2.00.00	012	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	1.195,37	68,65	1.264,02	264,02
1118.02.3.3.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	10.000,00	7.120,34	0,29	7.120,63	-2.879,37
1118.02.3.4.00.00	014	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	2.000,00	1.614,57	0,31	1.614,88	-385,12
1118.02.3.9.00.00	015	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000	3.000,00	573,09	0,03	573,12	-2.426,88
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		402.000,00	461.588,07	18.876,31	480.464,38	78.464,38
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		337.000,00	229.461,41	14.809,65	244.271,06	-92.728,94
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		337.000,00	229.461,41	14.809,65	244.271,06	-92.728,94
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		337.000,00	229.461,41	14.809,65	244.271,06	-92.728,94
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		280.000,00	186.158,89	10.509,56	196.668,45	-83.331,55
1122.01.1.1.01.00	016	Taxa de Coleta Lixo - PRINCIPAL	01-110 000 NV	250.000,00	165.785,31	8.482,55	174.267,86	-75.732,14
1122.01.1.1.90.00	017	Taxa de Expediente - PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	16.842,38	1.891,46	18.733,84	-11.266,16
1122.01.1.1.99.00	109	Outras taxas p/Prestação de Serviços - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.531,20	135,55	3.666,75	3.666,75

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.2.00.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	2.000,00	858,19	481,53	1.339,72	-660,28
1122.01.1.3.00.00	019	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	50.000,00	35.735,87	2.975,77	38.711,64	-11.288,36
1122.01.1.4.00.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	2.000,00	4.752,08	685,47	5.437,55	3.437,55
1122.01.1.9.00.00	021	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIV. ATIVA- ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110000	3.000,00	1.956,38	157,32	2.113,70	-886,30
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		65.000,00	232.126,66	4.066,66	236.193,32	171.193,32
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		65.000,00	232.126,66	4.066,66	236.193,32	171.193,32
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	022	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.1.2.00.00	023	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.1.3.00.00	024	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	025	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		57.000,00	232.126,66	4.066,66	236.193,32	179.193,32
1128.01.9.1.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000 NV	50.000,00	208.057,08	2.701,90	210.758,98	160.758,98
1128.01.9.1.10.01	111	Tx. Permissão Onibus, Vans e Congeneres - turismo	01-110000	0,00	15.005,37	1.326,50	16.331,87	16.331,87
1128.01.9.2.00.00	027	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	1.000,00	854,60	38,26	892,86	-107,14
1128.01.9.3.00.00	028	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	5.000,00	5.955,78	0,00	5.955,78	955,78
1128.01.9.4.00.00	029	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D. ATIVA-MULTA/JUROS	01-110000 NV	1.000,00	2.253,83	0,00	2.253,83	1.253,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		330.000,00	170.386,89	21.689,67	192.076,56	-137.923,44
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		251.500,00	113.175,92	5.759,29	118.935,21	-132.564,79
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		251.500,00	113.175,92	5.759,29	118.935,21	-132.564,79
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		251.500,00	113.175,92	5.759,29	118.935,21	-132.564,79
1310.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	249.000,00	102.718,06	5.759,29	108.477,35	-140.522,65
1310.01.1.2.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	500,00	936,14	0,00	936,14	436,14
1310.01.1.3.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	500,00	8.413,22	0,00	8.413,22	7.913,22
1310.01.1.4.00.00	033	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	500,00	977,04	0,00	977,04	477,04
1310.01.1.9.00.00	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110000	1.000,00	131,46	0,00	131,46	-868,54
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		78.500,00	57.210,97	15.930,38	73.141,35	-5.358,65
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		78.500,00	57.210,97	15.930,38	73.141,35	-5.358,65
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.500,00	57.210,97	15.930,38	73.141,35	-5.358,65
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		78.500,00	57.210,97	15.930,38	73.141,35	-5.358,65
1321.00.1.1.01.00	035	Rem.Dep.B. Royalties CFH e Itaipu - 109963-9 BB	01-110000 NV	10.000,00	6.455,96	573,37	7.029,33	-2.970,67

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.00	036	Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	05-263000 FU	4.000,00	3.883,65	313,76	4.197,41	197,41
1321.00.1.1.03.00	037	Rem.Dep. B.	01-311000 SD	2.000,00	537,33	65,64	602,97	-1.397,03
1321.00.1.1.05.00	038	FMS-Tesouro-Ban.57-2						
		Rem.Dep.B. FMS - Gov-SP -	02-307050 SD	1.000,00	352,04	15,32	367,36	-632,64
		Gestão Plena 108320-1 BB						
1321.00.1.1.06.00	039	Rem.Dep.B. MDE - Tesouro BAN.	01-220001 EF	2.000,00	1.371,66	102,59	1.474,25	-525,75
		58-9						
1321.00.1.1.07.00	040	Rem.Dep.B. - FNDE- QSE-	05-220002 ED	1.000,00	389,15	57,02	446,17	-553,83
		106961-6 BB						
1321.00.1.1.08.00	041	Rem.Dep.B. - FNDE-	05-220011 EF	500,00	53,90	6,67	60,57	-439,43
		PNATE-109490-4 BB						
1321.00.1.1.09.00	042	Rem.Dep.B. - FNDE-	05-100005 NV	500,00	62,79	2,45	65,24	-434,76
		PNAE-105367-1 BB						
1321.00.1.1.10.00	043	Rem.Dep.B. - SEE-SP -	02-220014 EF	1.000,00	479,95	70,92	550,87	-449,13
		Transp.Escol.-100064-0 BB						
1321.00.1.1.11.00	044	Rem.Dep.B. - DSE-SP- Merenda	02-100006 NV	500,00	31,02	0,89	31,91	-468,09
		Esc.-107724-4r BB						
1321.00.1.1.12.00	045	Rem.Dep.B. CIDE - 107202-1 BB	01-131000 NV	500,00	115,96	0,00	115,96	-384,04
1321.00.1.1.13.00	046	Rem.Dep.B. - FNAS-BI.PSB - SCFV	05-500001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.14.00	047	Rem.Dep.B. - FNAS - BI. GBF -	05-500053 NV	500,00	90,86	9,03	99,89	-400,11
		Gestão Bolsa Família - IGD						
1321.00.1.1.15.00	048	Rem.Dep.B. - Transito Municipal -	01-450000 NV	1.000,00	1.362,41	187,82	1.550,23	550,23
		Sant. 11399						
1321.00.1.1.16.00	049	Rem.Dep.B. FMS-FUS-BB	01-311000 SD	2.000,00	1.360,28	75,55	1.435,83	-564,17
		106120-8						
1321.00.1.1.17.00	050	Rem.Dep.B. - FNAS- BI.GSUAS -	05-500065 NV	500,00	66,13	10,41	76,54	-423,46
		IGDSUAS						
1321.00.1.1.18.00	051	Rem.Dep.B. - FNAS- BI.PSB - PAIF	05-500018 NV	500,00	232,33	9,02	241,35	-258,65
1321.00.1.1.19.00	052	Rem.Dep.B. - SEDS- PSB -	02-500010 NV	500,00	146,97	18,55	165,52	-334,48
		PROT.SOC. BASICA- BB. 12696-9						
1321.00.1.1.20.00	053	Rem.Dep.B. - FMAS - Própria - Sant.	01-510000 NV	1.000,00	320,15	58,18	378,33	-621,67
		45040-0						
1321.00.1.1.21.00	054	Rem.Dep.B. FMS - FNS- Custeio - c	05-301001 SD	8.500,00	5.181,96	1.026,46	6.208,42	-2.291,58
		13032-x						
1321.00.1.1.23.00	139	Rem.Dep.B. FMS - FNS - Vigilancia	05-360000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saude 8425-5 BB						
1321.00.1.1.28.00	118	Rem.Dep.Banc.SICONV 840031	05-100027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Parque Exposição Banheiro						
1321.00.1.1.29.00	117	Rem.D.Banc. MCIDADES -	05-100018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SICONV 845285/17Rec. Asfaltic						
1321.00.1.1.30.00	127	Rem. Dep. B. FNAS - BPC na	05-500066	0,00	5,82	0,88	6,70	6,70
		Escola						
1321.00.1.1.31.00	128	Rem. Dep. B. MIT - Prç. Alberto M.	02-100030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baraldi						
1321.00.1.1.32.00	129	Rem. Dep. B. FNS - Investimentos	05-361000	0,00	498,73	-498,73	0,00	0,00
1321.00.1.1.33.00	130	Rem. Dep. B. FNDE - Brasil	05-212025	0,00	7,16	2,03	9,19	9,19
		Carinhoso						
1321.00.1.1.79.00	121	Rem. Dep. Bancarios Outros Rec.	01-110000	0,00	3.527,23	857,51	4.384,74	4.384,74
		Vinculados						
1321.00.1.1.79.00	133	Rem. Dep. Bancarios Outros Rec.	06-100090	0,00	3.884,76	1.510,71	5.395,47	5.395,47
		Vinculados						
1321.00.1.1.88.01	055	Rem.Dep.B. - Alienação de Bens	01-121000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		(ver Conta)						
1321.00.1.1.90.00	056	Rem. Dep. Bancarios Rec. Não	01-111000 NV	30.000,00	26.792,77	11.454,33	38.247,10	8.247,10
		Vinculados						
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		35.000,00	84.709,73	8.815,31	93.525,04	58.525,04
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00
		GERAIS						
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS		0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00
		SELETIVOS						
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS		0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00
		SELETIVOS						
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS		0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00
		SELETIVOS-PRINCIPAL						
1610.02.1.1.10.00	126	Processo Seletivo PM Rifaina	01-110000	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00
		01-2019						
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		35.000,00	61.549,73	8.815,31	70.365,04	35.365,04
		OUTROS SERVIÇOS						

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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				35.000,00	61.549,73	8.815,31	70.365,04	35.365,04
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		35.000,00	61.549,73	8.815,31	70.365,04	35.365,04
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		35.000,00	61.549,73	8.815,31	70.365,04	35.365,04
1690.99.1.1.01.00	057	Serviços Funebres e Cemiterio - PRINCIPAL	01-110000 NV	20.000,00	9.948,75	2.423,52	12.372,27	-7.627,73
1690.99.1.1.10.00	058	Outro Val. Mob. - PRINCIPAL- Hrs Maquinas, Veiculos e Equipa	01-110000 NV	15.000,00	51.600,98	6.391,79	57.992,77	42.992,77
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.555.000,00	25.675.973,86	4.026.797,74	29.702.771,60	1.147.771,60
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.114.000,00	11.125.629,14	2.165.986,37	13.291.615,51	1.177.615,51
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		12.114.000,00	11.125.629,14	2.165.986,37	13.291.615,51	1.177.615,51
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.080.000,00	7.829.578,62	1.230.540,34	9.060.118,96	-19.881,04
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.400.000,00	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	-62.210,68
1718.01.2.1.00.00	059	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110000 ED	8.400.000,00	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	-62.210,68
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		350.000,00	0,00	367.962,06	367.962,06	17.962,06
1718.01.3.1.00.00	060	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-DEZ - PRINCIPAL	01-110000 ED	350.000,00	0,00	367.962,06	367.962,06	17.962,06
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		330.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	24.367,58
1718.01.4.1.00.00	061	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110000 ED	330.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	24.367,58
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		1.560.000,00	1.937.658,85	245.152,43	2.182.811,28	622.811,28
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.440.000,00	1.820.065,07	234.278,36	2.054.343,43	614.343,43
1718.02.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		1.440.000,00	1.820.065,07	234.278,36	2.054.343,43	614.343,43
1718.02.1.1.01.00	062	COTA-PARTE- Comp. Financeira Rec. Hidricos- PRINCIPAL- Jagua	01-110000 NV	1.400.000,00	1.782.491,48	230.172,23	2.012.663,71	612.663,71
1718.02.1.1.02.00	063	COTA-PARTE- Comp. Financeira Rec. Hidricos- PRINCIPAL- ITAIPU	01-110000 NV	40.000,00	37.573,59	4.106,13	41.679,72	1.679,72
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		120.000,00	117.593,78	10.874,07	128.467,85	8.467,85
1718.02.6.1.00.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-110000 ED	120.000,00	117.593,78	10.874,07	128.467,85	8.467,85
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		768.500,00	950.944,94	98.772,68	1.049.717,62	281.217,62
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		386.000,00	613.499,53	49.362,94	662.862,47	276.862,47
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		386.000,00	613.499,53	49.362,94	662.862,47	276.862,47
1718.03.1.1.10.00	065	FNS - SUS - Piso Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	05-301001 SD	96.000,00	386.040,49	7.817,33	393.857,82	297.857,82
1718.03.1.1.31.00	066	FNS - SUS - Estrategia Saude da Familia - PSF	05-301040 SD	73.000,00	60.605,00	12.121,00	72.726,00	-274,00
1718.03.1.1.32.00	067	FNS - SUS - Agentes Comunitario de Saude - ACS	05-301041 SD	50.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00
1718.03.1.1.33.00	068	FNS - SUS - Saude Bucal SB	05-301030 SD	27.000,00	22.300,00	4.460,00	26.760,00	-240,00
1718.03.1.1.38.00	069	FNS - SUS - Nucleo de Saude da Familia - NASF	05-301016 SD	96.000,00	80.000,00	8.000,00	88.000,00	-8.000,00
1718.03.1.1.39.00	070	FNS - SUS - Prog. Melh. Qlde At. Basica PMAQ	05-301067 SD	44.000,00	14.554,04	1.964,61	16.518,65	-27.481,35
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		311.000,00	270.678,54	39.007,14	309.685,68	-1.314,32
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		311.000,00	270.678,54	39.007,14	309.685,68	-1.314,32
		FNS - SUS - Teto Financeiro - MAC						

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.10.01	071		05-302010 SD	62.000,00	56.178,54	5.107,14	61.285,68	-714,32
1718.03.2.1.12.01	072	FNS - SUS - Centro de Espec. Odontológica - CEO	05-301012 SD	159.000,00	132.000,00	26.400,00	158.400,00	-600,00
1718.03.2.1.13.01	073	FNS - SUS - Brasil Sorridente - BSOR	05-301013 SD	90.000,00	82.500,00	7.500,00	90.000,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		59.500,00	54.386,97	9.238,30	63.625,27	4.125,27
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		59.500,00	54.386,97	9.238,30	63.625,27	4.125,27
1718.03.3.1.14.01	074	FNS- SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	05-303014 SD	47.500,00	42.535,16	8.238,30	50.773,46	3.273,46
1718.03.3.1.18.01	075	FNS- SUS- Vigilância Sanitária	05-303018 SD	12.000,00	11.851,81	1.000,00	12.851,81	851,81
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	12.379,90	1.164,30	13.544,20	1.544,20
1718.03.4.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		12.000,00	12.379,90	1.164,30	13.544,20	1.544,20
1718.03.4.1.02.01	076	FNS - SUS - Comp. Bas. Assist. Farmaceutica	05-304002 SD	12.000,00	12.379,90	1.164,30	13.544,20	1.544,20
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718.04.6.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718.04.6.1.00.00		OUTRAS TRANSF. SUS NAO DETALHADA ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718.04.6.1.00.10	077	FNS - Incremento - AFM	05-110000 SD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		334.000,00	298.800,05	19.565,82	318.365,87	-15.634,13
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		180.000,00	207.400,49	17.272,06	224.672,55	44.672,55
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		180.000,00	207.400,49	17.272,06	224.672,55	44.672,55
1718.05.1.1.01.00	078	FNDE - Salario Educação - QSE	05-220002 ED	180.000,00	207.400,49	17.272,06	224.672,55	44.672,55
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		77.000,00	70.002,00	0,00	70.002,00	-6.998,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		77.000,00	70.002,00	0,00	70.002,00	-6.998,00
1718.05.3.1.01.00	079	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Creche	05-100005 NV	10.000,00	10.486,00	0,00	10.486,00	486,00
1718.05.3.1.02.00	080	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Pre-Escola	05-100005 NV	13.000,00	13.612,00	0,00	13.612,00	612,00
1718.05.3.1.03.00	081	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Fundamental	05-100005 NV	35.000,00	31.176,00	0,00	31.176,00	-3.824,00
1718.05.3.1.04.00	082	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Medio	05-100005 NV	17.000,00	13.032,00	0,00	13.032,00	-3.968,00
1718.05.3.1.05.00	083	FNDE - PNAE - Alim. Escolar - A.E.E.	05-100005 NV	2.000,00	1.696,00	0,00	1.696,00	-304,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		27.000,00	20.643,30	2.293,76	22.937,06	-4.062,94
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		27.000,00	20.643,30	2.293,76	22.937,06	-4.062,94
1718.05.4.1.01.00	084	FNDE - PNATE - Ensino Infantil	05-213011 EF	2.000,00	5.126,17	631,19	5.757,36	3.757,36
1718.05.4.1.02.00	085	FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	05-220011 EF	18.000,00	14.270,22	1.585,60	15.855,82	-2.144,18
1718.05.4.1.03.00	086	FNDE - PNATE - Ensino Medio	05-230001 NV	7.000,00	1.246,91	76,97	1.323,88	-5.676,12
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		50.000,00	754,26	0,00	754,26	-49.245,74
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		50.000,00	754,26	0,00	754,26	-49.245,74
1718.05.9.1.00.10	087	FNDE - Incremento - AFM	05-220010 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.00.25	115	FNDE - Brasil Carinhoso - TD - Creches	05-212025	0,00	754,26	0,00	754,26	754,26
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.1.00.00	088	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000 ED	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		200.500,00	108.646,68	135.983,33	244.630,01	44.130,01
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		200.500,00	108.646,68	135.983,33	244.630,01	44.130,01
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		200.500,00	108.646,68	135.983,33	244.630,01	44.130,01
1718.12.1.1.10.01	089	FNAS-BI.BGF- Gestão Bolsa Família - IGD	05-500053 NV	17.500,00	15.730,00	1.430,00	17.160,00	-340,00
1718.12.1.1.120.01	090	FNAS-BI.PSB - PAIF	05-500018 NV	108.000,00	48.950,00	57.000,00	105.950,00	-2.050,00
1718.12.1.1.130.01	091	FNAS-BI.PSB- Serv. conv. e Fort. Vinc - SCFV	05-500001 NV	65.000,00	43.966,68	69.933,33	113.900,01	48.900,01
1718.12.1.1.140.01	092	FNAS- BI. GSUAS - IGDSUAS	05-500065 NV	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-2.500,00
1718.12.1.1.155.01	138	FNAS- BPC NA ESCOLA	05-500066	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	0,00	435.971,77	435.971,77	425.971,77
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	0,00	435.971,77	435.971,77	425.971,77
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	435.971,77	435.971,77	425.971,77
1718.99.1.1.01.00	093	Outras Transf. União- PRINCIPAL- CEX - FEX - EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.99.1.1.99.00	137	Outras Transf. União Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal 2019	05-100900	0,00	0,00	435.971,77	435.971,77	435.971,77
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		14.851.000,00	12.900.706,70	1.655.525,35	14.556.232,05	-294.767,95
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		14.851.000,00	12.900.706,70	1.655.525,35	14.556.232,05	-294.767,95
1720.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		14.020.000,00	12.220.560,42	1.575.486,89	13.796.047,31	-223.952,69
1720.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.300.000,00	11.592.530,65	1.549.038,93	13.141.569,58	-158.430,42
1720.01.1.1.00.00	094	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110000 ED	13.300.000,00	11.592.530,65	1.549.038,93	13.141.569,58	-158.430,42
1720.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	531.166,59	18.283,06	549.449,65	-10.550,35
1720.01.2.1.00.00	095	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110000 ED	560.000,00	531.166,59	18.283,06	549.449,65	-10.550,35
1720.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		130.000,00	85.101,36	8.164,90	93.266,26	-36.733,74
1720.01.3.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110000 ED	130.000,00	85.101,36	8.164,90	93.266,26	-36.733,74
1720.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	11.761,82	0,00	11.761,82	-18.238,18
1720.01.4.1.00.00	097	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CI DE - PRINCIPAL	01-130001 NV	30.000,00	11.761,82	0,00	11.761,82	-18.238,18
1720.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		90.000,00	55.092,27	4.598,48	59.690,75	-30.309,25
1720.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		90.000,00	55.092,27	4.598,48	59.690,75	-30.309,25
1720.02.3.1.00.00	098	COTA-PARTE ROYALTIES- PETROLEO LEI 7990/89 ART9º-PRINCIPAL	01-110000 NV	90.000,00	55.092,27	4.598,48	59.690,75	-30.309,25
1720.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		70.000,00	22.488,18	6.458,96	28.947,14	-41.052,86
1720.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		70.000,00	22.488,18	6.458,96	28.947,14	-41.052,86
1720.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		70.000,00	22.488,18	6.458,96	28.947,14	-41.052,86
1720.03.1.1.01.00	099	Gov. SP - SUS - Gestão Plena - Qualis Mais	02-307050 SD	70.000,00	22.488,18	6.458,96	28.947,14	-41.052,86
1720.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		671.000,00	602.585,83	68.981,02	671.566,85	546,85
1720.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1720.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1720.10.1.1.06.00	100	Gov. SP - SUS - Gestão Plena -	02-307051 SD	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.10.2.0.00.00		Sorria -SP TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		575.000,00	514.487,93	59.512,32	574.000,25	-999,75
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR. EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		575.000,00	514.487,93	59.512,32	574.000,25	-999,75
1728.10.2.1.01.00	101	Gov. SP - S.E.E. - Transporte Escolar	02-220014 EF	500.000,00	451.376,33	52.499,92	503.876,25	3.876,25
1728.10.2.1.05.00	102	Gov. SP - S.E.E. - DSE - Merenda Escolar	02-100006 NV	75.000,00	63.111,60	7.012,40	70.124,00	-4.876,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		60.000,00	52.077,90	9.468,70	61.546,60	1.546,60
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		60.000,00	52.077,90	9.468,70	61.546,60	1.546,60
1728.10.9.1.02.00	103	Gov. SP - SEDS - PSB - Proteção Social Básica	02-500010 NV	60.000,00	52.077,90	9.468,70	61.546,60	1.546,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.590.000,00	1.649.638,02	205.286,02	1.854.924,04	264.924,04
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		1.590.000,00	1.649.638,02	205.286,02	1.854.924,04	264.924,04
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.590.000,00	1.649.638,02	205.286,02	1.854.924,04	264.924,04
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.590.000,00	1.649.638,02	205.286,02	1.854.924,04	264.924,04
1758.01.1.1.00.00	104	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	05-260000 FU	1.590.000,00	1.649.638,02	205.286,02	1.854.924,04	264.924,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130.000,00	795.406,95	25.273,75	820.680,70	690.680,70
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		130.000,00	210.760,01	23.390,23	234.150,24	104.150,24
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		130.000,00	204.560,01	21.390,23	225.950,24	95.950,24
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		130.000,00	204.560,01	21.390,23	225.950,24	95.950,24
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL		130.000,00	204.560,01	21.390,23	225.950,24	95.950,24
1910.01.1.1.01.00	105	Multas Prevista na Legislação de Transito - PRINCIPAL	01-450000 NV	130.000,00	202.618,46	21.389,60	224.008,06	94.008,06
1910.01.1.1.90.01	110	Outras Multas Prevista em Legislação Específica -PRINCIPAL	01-110000	0,00	1.941,55	0,63	1.942,18	1.942,18
1910.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	6.200,00	2.000,00	8.200,00	8.200,00
1910.08.1.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	6.200,00	2.000,00	8.200,00	8.200,00
1910.08.1.1.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDIC.-PRINCIPAL		0,00	6.200,00	2.000,00	8.200,00	8.200,00
1910.08.1.1.20.01	132	Multas Decorr. Proc. Judicial - Ao FUMSET	06-100400	0,00	6.200,00	2.000,00	8.200,00	8.200,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	556.334,25	0,00	556.334,25	556.334,25
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	556.334,25	0,00	556.334,25	556.334,25
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	23.749,83	0,00	23.749,83	23.749,83
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	23.749,83	0,00	23.749,83	23.749,83
1922.01.1.1.00.00	122	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110000	0,00	23.749,83	0,00	23.749,83	23.749,83
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	286.291,88	0,00	286.291,88	286.291,88
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	286.291,88	0,00	286.291,88	286.291,88
1922.03.1.1.00.00	116	RESTIT. BENEF.PREVIDENCIÁRIOS-PRIN CIPAL	02-110000	0,00	286.291,88	0,00	286.291,88	286.291,88
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	246.292,54	0,00	246.292,54	246.292,54
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	246.292,54	0,00	246.292,54	246.292,54

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.06.1.1.00.00	119	RESTIT. DESPESAS	01-110000	0,00	18.558,46	0,00	18.558,46	18.558,46
		EXERC. ANTERIORES-PRINCIPAL						
1922.06.1.1.10.00	131	Rest. Proc. 520-36.2011.8.26.0434 - Desaprop. Lazara/Cemig	01-110000	0,00	227.734,08	0,00	227.734,08	227.734,08
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	28.312,69	1.883,52	30.196,21	30.196,21
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	28.312,69	1.883,52	30.196,21	30.196,21
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
1990.99.1.1.00.01	125	Doações Patrocínios Eventos Culturais e Turísticos	06-110000	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		0,00	20.212,69	1.883,52	22.096,21	22.096,21
1990.99.2.1.00.00	112	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	01-110000	0,00	20.212,69	1.883,52	22.096,21	22.096,21
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		650.000,00	1.351.066,20	0,00	1.351.066,20	701.066,20
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	45.673,00	0,00	45.673,00	-4.327,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	45.673,00	0,00	45.673,00	-4.327,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	45.673,00	0,00	45.673,00	-4.327,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	45.673,00	0,00	45.673,00	-4.327,00
2213.00.1.1.00.00	106	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120000 NV	50.000,00	45.673,00	0,00	45.673,00	-4.327,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600.000,00	1.305.393,20	0,00	1.305.393,20	705.393,20
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	199.164,00	0,00	199.164,00	199.164,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	199.164,00	0,00	199.164,00	199.164,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	199.164,00	0,00	199.164,00	199.164,00
2418.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	199.164,00	0,00	199.164,00	199.164,00
2418.03.9.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-OUT PROG FINANC FUNDO A FUNDO PRINCIPAL		0,00	199.164,00	0,00	199.164,00	199.164,00
2418.03.9.1.00.22	120	FNS- Estrut. Serv. da Rede Atenção Básica	05-360000	0,00	199.164,00	0,00	199.164,00	199.164,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		600.000,00	509.006,00	0,00	509.006,00	-90.994,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		600.000,00	509.006,00	0,00	509.006,00	-90.994,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		600.000,00	509.006,00	0,00	509.006,00	-90.994,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		600.000,00	509.006,00	0,00	509.006,00	-90.994,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		600.000,00	509.006,00	0,00	509.006,00	-90.994,00
2428.10.9.1.10.00	107	Gov. SP - MIT - Rifaina Munic. Interesse Turístico	02-100096 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2428.10.9.1.24.00	113	Conv. MIT. Constr. Vestiário P. Ecolog. nº12-18	02-100028	0,00	296.175,51	0,00	296.175,51	296.175,51
2428.10.9.1.32.00	114	Gov. SP. MIT - Iluminac. Ornamental 106/18 - J. Paula V	02-100029	0,00	45.026,08	0,00	45.026,08	45.026,08
2428.10.9.1.33.00	123	G. SP. MIT- Fonte Rev. P. Alberto B.107	02-100030	0,00	167.804,41	0,00	167.804,41	167.804,41
2428.10.9.1.34.00	134	FID-SP Revitaliz. Ampl. bosque Municipal	02-100034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.43.00	135	Conv. S.Des. Reg.Recap. Asf. 170-19	02-100043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.45.00	136	Conv. S.Des. Reg.Recap. Asf. XXX-19	02-100045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	597.223,20	0,00	597.223,20	597.223,20
2440.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	597.223,20	0,00	597.223,20	597.223,20
2440.00.1.1.00.00		TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	597.223,20	0,00	597.223,20	597.223,20
2440.00.1.1.10.00	124	Permuta Area Instit. p/Dinheiro Esp-	06-100090	0,00	597.223,20	0,00	597.223,20	597.223,20

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00.00		Loteam. Res. Vila Bela						
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.490.000,00	-3.945.963,47	-488.029,24	-4.433.992,71	56.007,29
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.490.000,00	-3.945.963,47	-488.029,24	-4.433.992,71	56.007,29
9510.00.0.0.00.00	108	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000 NV	-4.490.000,00	-3.945.963,47	-488.029,24	-4.433.992,71	56.007,29
1112.01.1.1.00.00	001	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	01-110000 ED	-8.000,00	-9.161,60	-416,26	-9.577,86	-1.577,86
1718.01.2.1.00.00	059	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110000 ED	-1.680.000,00	-1.495.041,96	-172.515,63	-1.667.557,59	12.442,41
1718.06.1.1.00.00	088	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000 ED	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1728.01.1.1.00.00	094	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110000 ED	-2.650.000,00	-2.318.505,93	-309.807,77	-2.628.313,70	21.686,30
1728.01.2.1.00.00	095	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110000 ED	-112.000,00	-106.233,67	-3.656,60	-109.890,27	2.109,73
1728.01.3.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110000 ED	-26.000,00	-17.020,31	-1.632,98	-18.653,29	7.346,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.950.000,00	28.401.820,19	3.930.913,34	32.332.733,53	2.382.733,53
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Compensação INSS Ag. Politicos Proc. nº 3617 - 000						0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					957,70	0,00	957,70	
9030	9030	Desc. Folha Para Ressarcimento pagto Muta - 000			957,70		957,70	
CAUCOES					16.300,00	0,00	16.300,00	
9017	9017	Caução TP 01/16 Proc. 06/16 - Roberto Botelho - 099						0,00
9018	9018	Caução TP 01/16 Proc. 09/16 - Roberto Botelho - 000						0,00
9020	9020	Caução TP 01/16 Proc. 09/16 - Dutra Terra - 100						0,00
9019	9019	Caução TP 02/16 - Proc. - Dutra Terra - 100						0,00
9021	9021	Caução TP 04/16 Proc. - Eletro H. Engenharia - 000						0,00
9022	9022	Caução TP 04/16 Proc. - Bernades Prom - 000						0,00
9023	9023	Caução TP 04/16 Proc. - Worldnet Telec. - 000						0,00
9024	9024	Caução TP -04/16 - Eletro H-3 Engenharia - 000						0,00
9025	9025	Caução PP013/17 - Cesar Nascimento - 000						0,00
9027	9027	Caução TP -001/17 -Geografic 100 - 099						0,00
9039	9039	Caução - Fabio Alves Ribeiro 110 - 000			3.800,00			3.800,00
9037	9037	Caução PP012/18 - Luiz Carlos do Nascimento - 000						0,00
9049	9049	Caução Ivone dos Santos - Conc. 002-2019 - 000			12.500,00			12.500,00
9007	9007	CAUÇÃO 100 - 099						0,00
9012	9012	Caução - Conc. 001-2015- Teatro Arena - 000			0,00			0,00
9011	9011	Caução - Pregão 16/2015 - G.C. Santos Rifaina - 000						0,00
CONSIGNACOES					1.572.482,53	256.766,69	1.829.249,22	
9001	9001	INSS C/ CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - 000			741.711,46	153.851,35	895.562,81	
9002	9002	INSS C/ SALARIO FAMILIA 110 - 000						0,00
9004	9004	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 110 - 000						0,00
9005	9005	SALARIO FAMILIA 110 - 000						0,00
9008	9008	PASEP CONVENIO BANCO BRASIL 110 - 000						0,00
9009	9009	INSS - RETIDO DE EMPRESA 110 - 000						0,00
9010	9010	BANCO DO POVO - BONUS - REPASSE 100 - 098			1.313,00			1.313,00