

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		18.625.814,78	2.862.921,86	21.488.736,64	19.530.238,70	0,00	1.958.497,94
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		17.221.505,24	2.790.265,86	20.011.771,10	19.349.740,70	0,00	662.030,40
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		602.651,78	59.934,61	662.586,39	596.671,00	0,00	65.915,39
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		549.791,11	57.660,94	607.452,05	545.671,00	0,00	61.781,05
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		274.275,70	44.003,30	318.279,00	265.000,00	0,00	53.279,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		274.275,70	44.003,30	318.279,00	265.000,00	0,00	53.279,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		271.733,45	43.524,14	315.257,59	260.000,00	0,00	55.257,59
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		271.733,45	43.524,14	315.257,59	260.000,00	0,00	55.257,59
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		264.775,27	42.343,32	307.118,59	254.329,00	0,00	52.789,59
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	158.864,84	25.405,94	184.270,78	152.597,40	0,00	31.673,38
2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	66.194,12	10.585,90	76.780,02	63.582,25	0,00	13.197,77
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	39.716,31	6.351,48	46.067,79	38.149,35	0,00	7.918,44
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		6.958,18	1.180,82	8.139,00	5.671,00	0,00	2.468,00
4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	4.174,92	708,50	4.883,42	3.402,60	0,00	1.480,82
5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	1.739,53	295,20	2.034,73	1.417,75	0,00	616,98
6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	1.043,73	177,12	1.220,85	850,65	0,00	370,20
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		2.542,25	479,16	3.021,41	5.000,00	1.978,59	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		2.542,25	479,16	3.021,41	5.000,00	1.978,59	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pri		2.542,25	479,16	3.021,41	5.000,00	1.978,59	0,00
7 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRI	0001	1.525,25	287,49	1.812,74	3.000,00	1.187,26	0,00
8 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	635,65	119,79	755,44	1.250,00	494,56	0,00
9 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	381,35	71,88	453,23	750,00	296,77	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		275.515,41	13.657,64	289.173,05	280.671,00	0,00	8.502,05
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		191.358,00	3.881,64	195.239,64	205.671,00	10.431,36	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		145.297,47	1.831,64	147.129,11	135.671,00	0,00	11.458,11
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		139.064,53	969,01	140.033,54	120.000,00	0,00	20.033,54
10 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	83.437,68	581,39	84.019,07	72.000,00	0,00	12.019,07
11 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	34.767,10	242,27	35.009,37	30.000,00	0,00	5.009,37
12 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	20.859,75	145,35	21.005,10	18.000,00	0,00	3.005,10
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		438,35	207,05	645,40	907,36	261,96	0,00
13 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	262,92	124,21	387,13	544,42	157,29	0,00
14 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	109,66	51,78	161,44	226,84	65,40	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	65,77	31,06	96,83	136,10	39,27	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.468,34	372,61	4.840,95	10.000,00	5.159,05	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	2.681,01	223,57	2.904,58	6.000,00	3.095,42	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	1.117,10	93,15	1.210,25	2.500,00	1.289,75	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	670,23	55,89	726,12	1.500,00	773,88	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		1.326,25	282,97	1.609,22	4.763,64	3.154,42	0,00
19 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	795,76	169,78	965,54	2.858,18	1.892,64	0,00
20 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	331,55	70,74	402,29	1.190,91	788,62	0,00
21 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	198,94	42,45	241,39	714,55	473,16	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		46.060,53	2.050,00	48.110,53	70.000,00	21.889,47	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		46.060,53	2.050,00	48.110,53	70.000,00	21.889,47	0,00
22 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	27.636,30	1.230,00	28.866,30	42.000,00	13.133,70	0,00
23 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	11.515,15	512,50	12.027,65	17.500,00	5.472,35	0,00
24 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	6.909,08	307,50	7.216,58	10.500,00	3.283,42	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		84.157,41	9.776,00	93.933,41	75.000,00	0,00	18.933,41
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		84.157,41	9.776,00	93.933,41	75.000,00	0,00	18.933,41
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		84.026,17	9.776,00	93.802,17	75.000,00	0,00	18.802,17
25 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	50.415,06	5.865,49	56.280,55	45.000,00	0,00	11.280,55
26 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	21.006,98	2.444,09	23.451,07	18.750,00	0,00	4.701,07
27 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	12.604,13	1.466,42	14.070,55	11.250,00	0,00	2.820,55
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		131,24	0,00	131,24	0,00	0,00	131,24
220 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	78,74	0,00	78,74	0,00	0,00	78,74
221 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	32,81	0,00	32,81	0,00	0,00	32,81
222 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	19,69	0,00	19,69	0,00	0,00	19,69
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		52.860,67	2.273,67	55.134,34	51.000,00	0,00	4.134,34
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		52.860,67	2.273,67	55.134,34	51.000,00	0,00	4.134,34
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.927,64	1.484,72	17.412,36	21.000,00	3.587,64	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		15.927,64	1.484,72	17.412,36	21.000,00	3.587,64	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Outras		15.927,64	1.484,72	17.412,36	21.000,00	3.587,64	0,00
109 4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Fiscalização Poder de Polícia	0001	11.738,04	1.484,72	13.222,76	18.000,00	4.777,24	0,00
110 4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	0001	4.189,60	0,00	4.189,60	3.000,00	0,00	1.189,60
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		36.933,03	788,95	37.721,98	30.000,00	0,00	7.721,98

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		36.933,03	788,95	37.721,98	30.000,00	0,00	7.721,98
1.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		36.405,04	788,95	37.193,99	30.000,00	0,00	7.193,99
122 1.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxas Prestação de Serviços Lixo	0001	23.964,29	217,60	24.181,89	25.000,00	818,11	0,00
124 1.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Expediente	0001	12.440,75	571,35	13.012,10	5.000,00	0,00	8.012,10
189 1.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	0001	439,25	0,00	439,25	0,00	0,00	439,25
190 1.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Jurr	0001	88,74	0,00	88,74	0,00	0,00	88,74
1.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.232.768,24	220.951,79	1.453.720,03	1.325.944,00	0,00	127.776,03
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.203.872,33	218.701,22	1.422.573,55	1.292.944,00	0,00	129.629,55
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		933.207,45	200.948,35	1.134.155,80	880.000,00	0,00	254.155,80
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		432.646,81	93.754,33	526.401,14	400.000,00	0,00	126.401,14
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		432.646,81	93.754,33	526.401,14	400.000,00	0,00	126.401,14
1 1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0050	432.646,81	93.754,33	526.401,14	400.000,00	0,00	126.401,14
1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		500.560,64	107.194,02	607.754,66	480.000,00	0,00	127.754,66
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		500.560,64	107.194,02	607.754,66	480.000,00	0,00	127.754,66
4 1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0050	500.560,64	107.194,02	607.754,66	480.000,00	0,00	127.754,66
1.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		270.664,88	17.752,87	288.417,75	412.944,00	124.526,25	0,00
1.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		270.664,88	17.752,87	288.417,75	412.944,00	124.526,25	0,00
1.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		270.664,88	17.752,87	288.417,75	412.944,00	124.526,25	0,00
1.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		270.664,88	17.752,87	288.417,75	412.944,00	124.526,25	0,00
3 1.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	12.684,00	12.684,00	0,00
5 1.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição prev Amortização Déficit Atuarial	0050	270.664,88	17.752,87	288.417,75	400.260,00	111.842,25	0,00
1.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		28.895,91	2.250,57	31.146,48	33.000,00	1.853,52	0,00
1.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		28.895,91	2.250,57	31.146,48	33.000,00	1.853,52	0,00
29 1.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1350	28.895,91	2.250,57	31.146,48	33.000,00	1.853,52	0,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		653.782,96	572.580,84	1.226.363,80	1.355.000,00	128.636,20	0,00
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		653.782,96	572.580,84	1.226.363,80	1.355.000,00	128.636,20	0,00
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		653.782,96	572.580,84	1.226.363,80	1.355.000,00	128.636,20	0,00
1.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.730,27	296,77	17.027,04	15.000,00	0,00	2.027,04
1.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.730,27	296,77	17.027,04	15.000,00	0,00	2.027,04
1.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		12.503,95	140,25	12.644,20	0,00	0,00	12.644,20
183 1.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FL	0031	567,82	5,81	573,63	0,00	0,00	573,63
181 1.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - M	0020	10,17	0,01	10,18	0,00	0,00	10,18
182 1.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	13,08	0,05	13,13	0,00	0,00	13,13
180 1.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Rem PNATE União	1420	34,91	1,80	36,71	0,00	0,00	36,71
179 1.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rem Transporte Escolar Estado	1060	43,32	0,01	43,33	0,00	0,00	43,33
184 1.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rem Merenda Escolar União	1070	22,60	0,07	22,67	0,00	0,00	22,67
173 1.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rem Pab Fixo, PSF, PACS, Acad, PMAQ União	4500	311,35	23,84	335,19	0,00	0,00	335,19
178 1.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rem Rede Água TC PAC 107	4997	1.363,89	76,09	1.439,98	0,00	0,00	1.439,98
176 1.1.3.2.1.00.1.1.01.33.00	Rem INVESTIMENTOS Saúde União	4505	11,28	0,23	11,51	0,00	0,00	11,51
100 1.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rem Calçamento CR 867578	2670	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21
125 1.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rem Dep Ban PEAS	1400	15,23	0,53	15,76	0,00	0,00	15,76
101 1.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rem Dep. Equip Academia CR 874553 2018	2660	106,38	0,00	106,38	0,00	0,00	106,38
156 1.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rem Dep. Salário Educação	1010	120,68	7,43	128,11	0,00	0,00	128,11
157 1.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rem Dep. CIP	1350	14,48	0,33	14,81	0,00	0,00	14,81
158 1.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rem Dep. CIDE	1430	11,79	0,03	11,82	0,00	0,00	11,82
159 1.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Rem Dep. IGD BF	1620	8,66	0,24	8,90	0,00	0,00	8,90
160 1.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rem Dep. IGD SUAS	1620	17,20	0,03	17,23	0,00	0,00	17,23
161 1.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rem Dep. PAIF	2000	37,61	0,00	37,61	0,00	0,00	37,61
162 1.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rem Dep. SCFV	2380	70,42	5,34	75,76	0,00	0,00	75,76
164 1.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rem Dep. Min Esporte CR 874553	2660	148,01	0,00	148,01	0,00	0,00	148,01
165 1.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rem Dep. Calçamento CR 867578	2670	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	32,16
166 1.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rem Dep. Pav Asf	2680	7.407,08	8,58	7.415,66	0,00	0,00	7.415,66
167 1.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rem Dep Trator Esteira CR 858437	2700	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	4,88
168 1.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rem Dep Pré Sal	2710	1.589,85	0,00	1.589,85	0,00	0,00	1.589,85
169 1.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rem Dep Atenção Básica	4011	45,55	3,00	48,55	0,00	0,00	48,55
171 1.1.3.2.1.00.1.1.01.61.00	Rem Dep PSF ESTADO	4090	32,79	3,25	36,04	0,00	0,00	36,04
172 1.1.3.2.1.00.1.1.01.62.00	Rem Dep PIM	4160	65,98	1,05	67,03	0,00	0,00	67,03
195 1.1.3.2.1.00.1.1.01.63.00	Rem Dep Alienação Bens Educação	1820	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	14,08
196 1.1.3.2.1.00.1.1.01.64.00	Rem Alienação Bens Saúde	1840	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42
204 1.1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	Rem Acesso e Increm Temp Portarias 369 e 378/2020	2720	65,22	0,05	65,27	0,00	0,00	65,27
205 1.1.3.2.1.00.1.1.01.66.00	Rem Dep Auxilio financeiro Siredi	0900	43,89	0,00	43,89	0,00	0,00	43,89
206 1.1.3.2.1.00.1.1.01.67.00	Rem Dep Emenda Parlamentar Portaria 341/2020 FES	4297	61,78	0,00	61,78	0,00	0,00	61,78
210 1.1.3.2.1.00.1.1.01.68.00	Rec Enfret Coronavírus FNS	4511	103,93	0,00	103,93	0,00	0,00	103,93
219 1.1.3.2.1.00.1.1.01.69.00	Aplic Financeira Aldir Blanc	2800	8,25	2,48	10,73	0,00	0,00	10,73

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		4.226,32	156,52	4.382,84	15.000,00	10.617,16	0,00
30	1.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vi	0001	4.226,32	156,52	4.382,84	15.000,00	10.617,16	0,00
	1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		637.052,69	572.284,07	1.209.336,76	1.340.000,00	130.663,24	0,00
2	1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	637.052,69	572.284,07	1.209.336,76	1.340.000,00	130.663,24	0,00
	1.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		18.213,00	2.912,50	21.125,50	18.029,00	0,00	3.096,50
	1.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		18.213,00	2.912,50	21.125,50	18.029,00	0,00	3.096,50
31	1.1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0001	14.145,00	2.860,00	17.005,00	15.000,00	0,00	2.005,00
32	1.1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	3.222,30	45,00	3.267,30	2.529,00	0,00	738,30
33	1.1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	845,70	7,50	853,20	500,00	0,00	353,20
	1.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		127.310,78	36.647,87	163.958,65	76.971,00	0,00	86.987,65
	1.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras		216,84	82,99	299,83	700,00	400,17	0,00
	1.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		216,84	82,99	299,83	700,00	400,17	0,00
	1.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		216,84	82,99	299,83	700,00	400,17	0,00
34	1.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Multas e Juros	0001	0,00	82,99	82,99	500,00	417,01	0,00
140	1.1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa	0001	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
35	1.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa - M	0001	32,84	0,00	32,84	200,00	167,16	0,00
	1.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		127.093,94	36.564,88	163.658,82	76.271,00	0,00	87.387,82
	1.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		127.093,94	36.564,88	163.658,82	76.271,00	0,00	87.387,82
	1.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		127.093,94	36.564,88	163.658,82	76.271,00	0,00	87.387,82
	1.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		100.887,39	35.088,92	135.976,31	70.000,00	0,00	65.976,31
36	1.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Outros Serviços - Principal	0001	100.887,39	35.088,92	135.976,31	70.000,00	0,00	65.976,31
	1.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		21.164,32	1.237,01	22.401,33	5.671,00	0,00	16.730,33
37	1.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0001	21.164,32	1.237,01	22.401,33	5.671,00	0,00	16.730,33
	1.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.042,23	238,95	5.281,18	600,00	0,00	4.681,18
38	1.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	5.042,23	238,95	5.281,18	600,00	0,00	4.681,18
	1.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		14.281.658,97	1.895.880,29	16.177.539,26	15.771.642,20	0,00	405.897,06
	1.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.583.321,55	1.271.109,01	10.854.430,56	10.415.140,70	0,00	439.289,86
	1.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		9.583.321,55	1.271.109,01	10.854.430,56	10.415.140,70	0,00	439.289,86
	1.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		7.186.422,44	1.159.425,23	8.345.847,67	9.111.082,30	765.234,63	0,00
	1.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.839.320,27	814.953,44	7.654.273,71	8.391.108,00	736.834,29	0,00
	1.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pi		6.839.320,27	814.953,44	7.654.273,71	8.391.108,00	736.834,29	0,00
39	1.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	4.103.592,16	488.972,05	4.592.564,21	5.034.664,80	442.100,59	0,00
40	1.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	341.966,03	40.747,68	382.713,71	419.555,40	36.841,69	0,00
41	1.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.025.898,06	122.243,02	1.148.141,08	1.258.666,20	110.525,12	0,00
42	1.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.367.864,02	162.990,69	1.530.854,71	1.678.221,60	147.366,89	0,00
	1.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	344.445,14	344.445,14	364.107,00	19.661,86	0,00
	1.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		0,00	344.445,14	344.445,14	364.107,00	19.661,86	0,00
43	1.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0001	0,00	206.667,08	206.667,08	2.18.464,20	11.797,12	0,00
44	1.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0020	0,00	86.111,29	86.111,29	91.026,75	4.915,46	0,00
45	1.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0040	0,00	51.666,77	51.666,77	54.616,05	2.949,28	0,00
	1.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		345.179,50	0,00	345.179,50	354.166,00	8.986,50	0,00
	1.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		345.179,50	0,00	345.179,50	354.166,00	8.986,50	0,00
46	1.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - F	0001	207.107,69	0,00	207.107,69	2.12.499,60	5.391,91	0,00
47	1.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	0020	86.294,88	0,00	86.294,88	88.541,50	2.246,62	0,00
48	1.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - F	0040	51.776,93	0,00	51.776,93	53.124,90	1.347,97	0,00
	1.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.922,67	26,65	1.949,32	1.701,30	0,00	248,02
	1.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.922,67	26,65	1.949,32	1.701,30	0,00	248,02
49	1.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	1.153,61	15,99	1.169,60	1.020,78	0,00	148,82
50	1.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	96,13	1,33	97,46	85,06	0,00	12,40
51	1.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	288,40	4,00	292,40	255,20	0,00	37,20
52	1.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	384,53	5,33	389,86	340,26	0,00	49,60
	1.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		112.321,85	10.827,01	123.148,86	139.952,40	16.803,54	0,00
	1.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		112.321,85	10.827,01	123.148,86	139.952,40	16.803,54	0,00
53	1.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0001	112.321,85	10.827,01	123.148,86	139.952,40	16.803,54	0,00
	1.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse		779.593,57	57.894,84	837.488,41	699.455,00	0,00	138.033,41
	1.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		418.658,44	47.010,99	465.669,43	585.403,00	119.733,57	0,00
	1.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas		418.658,44	47.010,99	465.669,43	585.403,00	119.733,57	0,00
84	1.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Pab Fixo increm Atenção Básica	4500	0,00	0,00	0,00	73.723,00	73.723,00	0,00
85	1.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Saúde da Família União	4500	9.360,00	0,00	9.360,00	121.680,00	112.320,00	0,00
86	1.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Programa PMAQ	4500	9.140,06	3.225,00	12.365,06	36.000,00	23.634,94	0,00
87	1.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Academia da Saúde	4500	30.000,00	3.000,00	33.000,00	40.000,00	7.000,00	0,00
88	1.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Programa PACS	4500	63.500,00	11.200,00	74.700,00	110.000,00	35.300,00	0,00
89	1.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa NASF	4500	8.000,00	0,00	8.000,00	104.000,00	96.000,00	0,00
111	1.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Incremento Temporário atenção básica	4500	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
155	1.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Programa Informatização UBS Atenção Básica	4500	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
185	1.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Finan APS Desempenho	4500	21.520,48	0,00	21.520,48	0,00	21.520,48
186	1.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Incentivo Ações Estratégicas	4500	60.368,00	8.053,00	68.421,00	0,00	68.421,00
187	1.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Incentivo finan APS percap transição	4500	10.962,90	1.096,29	12.059,19	0,00	12.059,19
188	1.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Incentivo finan APS capitação Ponderada	4500	183.807,00	18.380,70	202.187,70	0,00	202.187,70
228	1.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Implementação Políticas Rede Cegonha	4500	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	1.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		30.634,08	2.516,80	33.150,88	57.368,00	24.217,12
104	1.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Vigilância Sanitária	4502	30.634,08	2.516,80	33.150,88	57.368,00	24.217,12
	1.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		37.019,05	7.183,55	44.202,60	39.684,00	0,00
102	1.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Programa Farmácia Básica União	4503	13.019,05	1.183,55	14.202,60	15.684,00	1.481,40
112	1.1.7.1.8.03.4.2.00.00.00	Programa Organização dos Serv Assist Farmac SUS	4503	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00
	1.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		13.018,50	1.183,50	14.202,00	17.000,00	2.798,00
103	1.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Programa Exame SUS	4501	13.018,50	1.183,50	14.202,00	17.000,00	2.798,00
	1.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		280.263,50	0,00	280.263,50	0,00	280.263,50
193	1.1.7.1.8.03.9.0.01.00.00	Transf. Cononavir FNS (COVID 19)	4502	6.303,50	0,00	6.303,50	0,00	6.303,50
209	1.1.7.1.8.03.9.0.02.00.00	Enfrent Emerg Saúde CORONAVÍRUS FNS	4511	223.906,00	0,00	223.906,00	0,00	223.906,00
212	1.1.7.1.8.03.9.0.03.00.00	Incent Financeiro PSE Combate Coronavírus	4511	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00
214	1.1.7.1.8.03.9.0.04.00.00	Fortalecimento Aten Prim Saúde Portaria 2405 FNS	4511	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
215	1.1.7.1.8.03.9.0.05.00.00	Ações Estrat Apoio a Gestão Pré Natal Port 2222	4511	9.745,00	0,00	9.745,00	0,00	9.745,00
216	1.1.7.1.8.03.9.0.06.00.00	Ações rastream monit Covid 19 Portaria 2358 FNS	4511	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
217	1.1.7.1.8.03.9.0.07.00.00	Comp Bás As Farm Básica Covid 19 Port 2516 FNS	4511	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00
224	1.1.7.1.8.03.9.0.08.00.00	Inc finan Obesidade Diabetes e Hipertensão arterial port 2.994 FNS	4511	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
226	1.1.7.1.8.03.9.0.09.00.00	Inc finan Coronavírus assistência odontológica APS Portaria 3008 FN	4511	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00
	1.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		188.687,36	15.699,63	204.386,99	287.123,00	82.736,01
	1.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		118.531,36	11.289,92	129.821,28	144.123,00	14.301,72
54	1.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1010	118.531,36	11.289,92	129.821,28	144.123,00	14.301,72
	1.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
55	1.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diret	1040	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Air		34.718,00	3.471,80	38.189,80	41.000,00	2.810,20
56	1.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A	1070	34.718,00	3.471,80	38.189,80	41.000,00	2.810,20
	1.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apr		35.438,00	937,91	36.375,91	37.000,00	624,09
57	1.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A	1420	35.438,00	937,91	36.375,91	37.000,00	624,09
	1.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento o		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
90	1.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Plano de Ações Articuladas PAR	2420	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
	1.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
	1.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas parlamentares individuais		213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
197	1.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	Incremento Temporário Custeio Serviços AB em Saúde	4500	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
	1.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		163.430,12	27.262,30	190.692,42	177.528,00	13.164,42
	1.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		163.430,12	27.262,30	190.692,42	177.528,00	13.164,42
	1.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		163.430,12	27.262,30	190.692,42	177.528,00	13.164,42
105	1.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	2380	25.988,15	15.260,26	41.248,41	60.160,00	18.911,59
106	1.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Programa Atenção Integral Família PAIF	2000	32.391,97	9.142,04	41.534,01	72.000,00	30.465,99
107	1.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Índice Gestão Descentralizada BF	1620	14.300,00	2.860,00	17.160,00	22.684,00	5.524,00
108	1.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Índice Gestão Descentralizada SUAS	1620	0,00	0,00	0,00	22.684,00	22.684,00
198	1.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Incremento Temporário combate COVID 19 Portaria 378/2020 FNAS	2720	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00
199	1.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Acesso ao COVID 19 Portaria 369/2020 FNAS	2720	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	1.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		939.866,21	0,00	939.866,21	0,00	939.866,21
	1.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		939.866,21	0,00	939.866,21	0,00	939.866,21
	1.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		939.866,21	0,00	939.866,21	0,00	939.866,21
194	1.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Finan Mun MP 938/2020	0001	402.451,56	0,00	402.451,56	0,00	402.451,56
202	1.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Apoio Fin Mun LC 173 2020 LIVRE	0001	255.445,75	0,00	255.445,75	0,00	255.445,75
203	1.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Apoio Fin Mun LC 173/2020 Saúde e Assist Social	2730	31.923,37	0,00	31.923,37	0,00	31.923,37
213	1.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	AFM Lei 14.041/2020 Conversão MP 938/2020	0001	213.835,44	0,00	213.835,44	0,00	213.835,44
218	1.1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	Transf União Lei Adir Blanc Min Turismo	2800	36.210,09	0,00	36.210,09	0,00	36.210,09
	1.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.178.848,09	450.948,69	3.629.796,78	3.713.501,50	83.704,72
	1.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		3.178.848,09	450.948,69	3.629.796,78	3.713.501,50	83.704,72
	1.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.824.139,96	403.471,94	3.227.611,90	3.321.994,60	94.382,70
	1.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.635.092,17	375.892,84	3.010.985,01	3.108.765,00	97.779,99
	1.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.635.092,17	375.892,84	3.010.985,01	3.108.765,00	97.779,99
58	1.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	1.581.055,19	225.535,70	1.806.590,89	1.865.259,00	58.668,11
59	1.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	131.754,63	18.794,63	150.549,26	155.438,25	4.888,99
60	1.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	395.263,84	56.383,93	451.647,77	466.314,75	14.666,98

RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
61	1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	527.018,51	75.178,58	602.197,09	621.753,00	19.555,91	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		145.667,76	21.952,79	167.620,55	158.788,00	0,00	8.832,55
	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		145.667,76	21.952,79	167.620,55	158.788,00	0,00	8.832,55
62	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	87.400,44	13.171,66	100.572,10	95.272,80	0,00	5.299,30
63	1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	7.283,42	1.097,64	8.381,06	7.939,40	0,00	441,66
64	1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	21.850,18	3.292,93	25.143,11	23.818,20	0,00	1.324,91
65	1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	29.133,72	4.390,56	33.524,28	31.757,60	0,00	1.766,68
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		37.260,72	5.626,31	42.887,03	40.831,20	0,00	2.055,83
	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		37.260,72	5.626,31	42.887,03	40.831,20	0,00	2.055,83
66	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	22.356,40	3.375,77	25.732,17	24.498,72	0,00	1.233,45
67	1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	1.863,06	281,32	2.144,38	2.041,56	0,00	102,82
68	1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	5.589,09	843,95	6.433,04	6.124,68	0,00	308,36
69	1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	7.452,17	1.125,27	8.577,44	8.166,24	0,00	411,20
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.119,31	0,00	6.119,31	13.610,40	7.491,09	0,00
70	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pr	1430	6.119,31	0,00	6.119,31	13.610,40	7.491,09	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass		229.172,09	15.316,08	244.488,17	217.718,90	0,00	26.769,27
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		229.172,09	15.316,08	244.488,17	217.718,90	0,00	26.769,27
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Rep		229.172,09	15.316,08	244.488,17	217.718,90	0,00	26.769,27
91	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Farmácia Básica Estado	4050	6.236,72	469,44	6.706,16	6.000,00	0,00	706,16
92	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Saúde Família Estado	4090	70.000,00	5.000,00	75.000,00	68.052,00	0,00	6.948,00
93	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Atenção Básica Estado	4011	81.930,20	5.846,64	87.776,84	65.995,90	0,00	21.780,94
94	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Infância Melhor PIM	4160	66.000,00	4.000,00	70.000,00	75.000,00	5.000,00	0,00
95	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Dengue Estado	4200	0,00	0,00	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
211	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Enfrentamento ao Covid 19 Saúde Mental AB Estado	4011	5.005,17	0,00	5.005,17	0,00	0,00	5.005,17
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		45.536,04	32.160,67	77.696,71	173.788,00	96.091,29	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		35.734,08	32.160,67	67.894,75	161.788,00	93.893,25	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		35.734,08	32.160,67	67.894,75	161.788,00	93.893,25	0,00
72	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1060	35.734,08	32.160,67	67.894,75	161.788,00	93.893,25	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		9.801,96	0,00	9.801,96	12.000,00	2.198,04	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		9.801,96	0,00	9.801,96	12.000,00	2.198,04	0,00
99	1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa PEAS	1400	9.801,96	0,00	9.801,96	12.000,00	2.198,04	0,00
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
201	1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Trans Emenda Parlamentar Enfrentamento Covid 19 Portaria 34 1/20	4297	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/M		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não E		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
200	1.7.4.8.10.1.03.00.00	Doações para o Município COVID 19	0900	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.509.489,33	173.822,59	1.683.311,92	1.643.000,00	0,00	40.311,92
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		1.509.489,33	173.822,59	1.683.311,92	1.643.000,00	0,00	40.311,92
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		1.509.489,33	173.822,59	1.683.311,92	1.643.000,00	0,00	40.311,92
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi		1.509.489,33	173.822,59	1.683.311,92	1.643.000,00	0,00	40.311,92
73	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	0031	1.509.489,33	173.822,59	1.683.311,92	1.643.000,00	0,00	40.311,92
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		305.119,51	1.357,96	306.477,47	205.483,50	0,00	100.993,97
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		305.119,51	1.357,96	306.477,47	205.483,50	0,00	100.993,97
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.882,39	1.061,35	8.943,74	0,00	0,00	8.943,74
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.882,39	1.061,35	8.943,74	0,00	0,00	8.943,74
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.882,39	1.061,35	8.943,74	0,00	0,00	8.943,74
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		6.351,34	1.036,87	7.388,21	0,00	0,00	7.388,21
149	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	0001	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80
147	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	5.198,54	1.036,87	6.235,41	0,00	0,00	6.235,41
223	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	0001	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
	1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros		330,31	24,48	354,79	0,00	0,00	354,79
145	1.9.2.2.99.1.2.05.00.00	Restituição de Auxílios - Multas e Juros	0001	330,31	24,48	354,79	0,00	0,00	354,79
	1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		205,32	0,00	205,32	0,00	0,00	205,32
141	1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	0001	205,32	0,00	205,32	0,00	0,00	205,32
	1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		995,42	0,00	995,42	0,00	0,00	995,42
142	1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	995,42	0,00	995,42	0,00	0,00	995,42
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/		297.237,12	296,61	297.533,73	205.483,50	0,00	92.050,23
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios		297.237,12	296,61	297.533,73	205.483,50	0,00	92.050,23
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Esp		297.237,12	296,61	297.533,73	205.483,50	0,00	92.050,23
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		291.760,53	0,00	291.760,53	198.961,85	0,00	92.798,68

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
114	4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	0001	34.391,69	0,00	34.391,69	50.147,91	15.756,22	0,00
118	4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20	0,00
119	4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo pagamento Indevido - Principal	0001	613,95	0,00	613,95	2.268,40	1.654,45	0,00
115	4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Subsídios de Insumos e Sementes	0001	135.778,20	0,00	135.778,20	138.606,14	2.827,94	0,00
121	4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	Restituições Convênios e Multas de Trânsito	0001	11.399,68	0,00	11.399,68	5.671,00	0,00	5.728,68
120	4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituições adiantamento de férias	0001	3.018,89	0,00	3.018,89	1.134,20	0,00	1.884,69
7	4.1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição Auxílios Doença e Maternidade EC 103 2019 Lei 1985/20	0050	106.558,12	0,00	106.558,12	0,00	0,00	106.558,12
	4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Restituições - Multas e Juros		834,84	296,61	1.131,45	500,00	0,00	631,45
123	4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros	0001	834,84	296,61	1.131,45	500,00	0,00	631,45
	4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Restituições - Dívida Ativa		2.320,42	0,00	2.320,42	3.500,00	1.179,58	0,00
116	4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	0001	2.320,42	0,00	2.320,42	3.500,00	1.179,58	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Restituições - Multas e Juros Dívida Ativa		2.321,33	0,00	2.321,33	2.521,65	200,32	0,00
117	4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	2.321,33	0,00	2.321,33	2.521,65	200,32	0,00
	4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.404.309,54	72.656,00	1.476.965,54	180.498,00	0,00	1.296.467,54
	4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		517.790,00	0,00	517.790,00	0,00	0,00	517.790,00
	4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		517.790,00	0,00	517.790,00	0,00	0,00	517.790,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		517.790,00	0,00	517.790,00	0,00	0,00	517.790,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		517.790,00	0,00	517.790,00	0,00	0,00	517.790,00
	4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm		517.790,00	0,00	517.790,00	0,00	0,00	517.790,00
74	4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm	2690	517.790,00	0,00	517.790,00	0,00	0,00	517.790,00
	4.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		196.200,00	0,00	196.200,00	130.130,00	0,00	66.070,00
	4.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		196.200,00	0,00	196.200,00	130.130,00	0,00	66.070,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		196.200,00	0,00	196.200,00	130.130,00	0,00	66.070,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		196.200,00	0,00	196.200,00	130.130,00	0,00	66.070,00
96	4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	Alienação de Bens Móveis Veículos	0001	20.300,00	0,00	20.300,00	73.420,00	53.120,00	0,00
152	4.2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	Alienação de Bens Móveis Máquinas e equipamentos agrícolas	0001	96.100,00	0,00	96.100,00	0,00	0,00	96.100,00
97	4.2.2.1.3.00.1.1.05.00.00	Alienação de Bens Móveis Educação	1820	19.500,00	0,00	19.500,00	22.684,00	3.184,00	0,00
98	4.2.2.1.3.00.1.1.06.00.00	Alienação de Bens Móveis Saúde	1840	59.300,00	0,00	59.300,00	34.026,00	0,00	25.274,00
191	4.2.2.1.3.00.1.1.07.00.00	Alienação Bens Equipamentos e mobiliário Livre	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		11.365,20	610,00	11.975,20	10.368,00	0,00	1.607,20
	4.2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e L		2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
	4.2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e L		2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
146	4.2.3.0.0.04.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e L	0001	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
	4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		8.874,20	610,00	9.484,20	10.368,00	883,80	0,00
	4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		8.874,20	610,00	9.484,20	10.368,00	883,80	0,00
75	4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0001	8.874,20	610,00	9.484,20	10.368,00	883,80	0,00
	4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		619.145,34	72.046,00	691.191,34	40.000,00	0,00	651.191,34
	4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		619.145,34	3.475,00	622.620,34	40.000,00	0,00	582.620,34
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		619.145,34	3.475,00	622.620,34	40.000,00	0,00	582.620,34
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Cui		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
113	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princi	4505	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Inv		0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
	4.2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinad		0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
227	4.2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Estruturação Assist Odontológica Coronavírus Portaria 3.389/20 FNS	4505	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
	4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		70.450,10	0,00	70.450,10	0,00	0,00	70.450,10
	4.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA		70.450,10	0,00	70.450,10	0,00	0,00	70.450,10
154	4.2.4.1.8.05.1.2.00.00.00	Transf Programa Educação Equipamentos Academia	2660	70.450,10	0,00	70.450,10	0,00	0,00	70.450,10
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		548.695,24	0,00	548.695,24	0,00	0,00	548.695,24
	4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra		548.695,24	0,00	548.695,24	0,00	0,00	548.695,24
78	4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infr	2670	89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
153	4.2.4.1.8.10.7.2.00.00.00	Transferência Infraestrutura transportes pavimentação asfáltica	2680	459.552,38	0,00	459.552,38	0,00	0,00	459.552,38
	4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	68.571,00	68.571,00	0,00	0,00	68.571,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	68.571,00	68.571,00	0,00	0,00	68.571,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		0,00	68.571,00	68.571,00	0,00	0,00	68.571,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	68.571,00	68.571,00	0,00	0,00	68.571,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	68.571,00	68.571,00	0,00	0,00	68.571,00
230	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênio Consulta Popular FPE 594/2018	2750	0,00	68.571,00	68.571,00	0,00	0,00	68.571,00
	4.2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		59.809,00	0,00	59.809,00	0,00	0,00	59.809,00
	4.2.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		59.809,00	0,00	59.809,00	0,00	0,00	59.809,00
	4.2.9.9.0.0.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		59.809,00	0,00	59.809,00	0,00	0,00	59.809,00
	4.2.9.9.0.0.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		59.809,00	0,00	59.809,00	0,00	0,00	59.809,00
207	4.2.9.9.0.0.1.1.03.00.00	Receita de seguro pela perda total veiculo educação	0020	59.809,00	0,00	59.809,00	0,00	0,00	59.809,00

RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/8

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
90376	Garantia Licitação Extra orçamentário		16.168,46	0,00	16.168,46	16.168,46		
92214	INSS RECOLHER CUSTEIO PACS , PSF , PMAQ		904,92	0,00	904,92	904,92		
92215	RPPS RECOLHER PSF, PMAQ		446,60	0,00	446,60	446,60		
92779	RPPS CUSTEIO VIGILANCIA SANITARIA		213,52	0,00	213,52	213,52		
94189	INSS A RECOLHER IGD		173,99	0,00	173,99	173,99		
94272	INSS recolher extra LIVRE		103.931,79	16.755,25	120.687,04	103.931,79		
94273	INSS recolher extra ASPS		37.483,92	9.902,14	47.386,06	37.483,92		
94274	INSS rec extra Atenção Básica FNS		22.163,86	0,00	22.163,86	22.163,86		
94276	INSS rec extra PIM ESTADO		8.496,54	240,32	8.736,86	8.496,54		
94277	RPPS rec extra LIVRE		280.858,56	66.936,88	347.795,44	280.858,56		
94278	RPPS recolher extra ASPS		107.795,52	37.402,11	145.197,63	107.795,52		
94279	RPPS rec extra scfv		4.047,02	0,00	4.047,02	4.047,02		
94283	RPPS rec extra Aten Básica ESTADO		727,70	0,00	727,70	727,70		
94284	RPPS rec extra Org Farmácia Básica União		1.626,72	0,00	1.626,72	1.626,72		
94285	Consignação Banrisul LIVRE		139.468,20	12.720,42	152.188,62	139.468,20		
94286	Consignação Banrisul ASPS		47.033,78	6.039,38	53.073,16	47.033,78		
94287	Consig Banrisul Atenção Básica FNS		19.972,35	0,00	19.972,35	19.972,35		
94288	Consignação CEF LIVRE		12.747,00	1.274,70	14.021,70	12.747,00		
94289	Consig CEF ASPS		1.605,40	0,00	1.605,40	1.605,40		
94290	Consig Banrisul PIM		12.058,76	0,00	12.058,76	12.058,76		
94291	Pensão Alimentícia LIVRE		14.734,50	1.567,50	16.302,00	14.734,50		
94292	Pensão Alimentícia ASPS		5.001,58	1.087,38	6.088,96	5.001,58		
94293	Pensão Alimentícia Atenção Básica FNS		6.190,26	0,00	6.190,26	6.190,26		
94306	RPPS rec extra Atenção Básica FNS		60.150,09	0,00	60.150,09	60.150,09		
94542	INSS Recolher Cesão Onerosa Pré Sal		1.960,06	0,00	1.960,06	1.960,06		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.464.144,64	167.732,13	2.631.876,77	2.464.144,64		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		19.158.106,75	2.786.963,59	21.945.070,34	19.654.144,64		
Interferências Financeiras								
44631	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		691.209,90	0,00	691.209,90	0,00		
90645	REPASSE CONCEDIDO		10.000,00	188.905,29	198.905,29	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		701.209,90	188.905,29	890.115,19	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCOS C/ MOVIMENTO		6.471.298,62		6.471.298,62			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.384.054,51		1.384.054,51			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.230.525,97		2.230.525,97			
	TESOURARIA GERAL		2.507,71		2.507,71			
	Total Geral:		29.947.703,46	2.975.868,88	32.923.572,34	19.654.144,64	-2.123.193,57	0,00

NOVO TIRADENTES , 21/01/2021

ADENILSON DELLA PASCHOA
 Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI
 Contador

ADRIANO DE OLIVEIRA PERUZZOLO
 Responsável Empenhos