

Folha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA			Anterior	ARRRCAÇÃO		TOTAL	ARRC.	CORRATIVO
				Orgão	Previsão	Realizada		No Mês	(Anec. - Orc.)			
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40		3.856,40	-7.191,20	-5.346,80
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40		3.856,40	-7.191,20	-5.346,80
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40		3.856,40	-7.191,20	-5.346,80
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40		3.856,40	-7.191,20	-5.346,80
	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		2.149,03	1.790,10	307,25	24,23	331,48		331,48	-1.817,55	-1.452,05
	38 1138.99.1.3.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.149,03	1.790,10	307,25	24,23	331,48		331,48	-1.817,55	-1.458,05
	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		2.968,42	2.472,70	2.512,53	249,86	2.762,39		2.762,39	-206,03	289,89
	39 1138.99.1.4.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	2.968,42	2.472,70	2.512,53	249,86	2.762,39		2.762,39	-206,03	289,89
	40 1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.930,15	4.939,80	707,99	54,54	762,53		762,53	-5.167,62	-4.177,92
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.108.137,57	1.756.078,60	1.662.682,66	184.163,10	1.846.845,76		1.846.845,76	-261.291,81	90.767,95
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51		1.382.664,51	-157.154,91	99.994,30
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51		1.382.664,51	-157.154,91	99.994,30
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS - Específica de Esta		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51		1.382.664,51	-157.154,91	99.994,30
	1218.01.1.0.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51		1.382.664,51	-157.154,91	99.994,30
	41 1218.01.1.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6	1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51		1.382.664,51	-157.154,91	99.994,30
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25		464.181,25	-104.136,90	-9.227,28
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25		464.181,25	-104.136,90	-9.227,28
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25		464.181,25	-104.136,90	-9.227,28
	42 1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPA	1	568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25		464.181,25	-104.136,90	-9.227,28
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.966.947,25	4.137.467,00	94.159,71	5.755,37	99.915,08		99.915,08	-4.867.032,17	-4.032.113,13
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		16.565,41	13.797,20	12.780,94	329,47	13.110,41		13.110,41	-3.453,00	-6.066,86
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÊS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARTAS DE OCUPAÇÃO		16.565,41	13.797,20	12.780,94	329,47	13.110,41		13.110,41	-3.453,00	-6.066,86
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS		16.565,41	13.797,20	12.780,94	329,47	13.110,41		13.110,41	-3.453,00	-6.066,86
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.057,53	10.043,90	2.646,51	73,51	2.720,02		2.720,02	-9.337,51	-12.338,88
	43 1310.01.1.1.00.01	ALUGUÊS DE IMÓVEIS URBANOS	1	12.057,53	10.043,90	2.646,51	73,51	2.720,02		2.720,02	-9.337,51	-12.338,88
	44 1310.01.1.2.00.00	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	182,29	151,80	0,00	0,00	0,00		0,00	-182,29	-151,80
	45 1310.01.1.3.00.00	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.305,70	1.920,60	8.107,91	113,46	8.221,37		8.221,37	5.915,67	6.400,00
	46 1310.01.1.4.00.00	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.407,44	1.172,40	1.520,63	100,75	1.621,38		1.621,38	213,94	213,94
	47 1310.01.1.9.00.00	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	610,45	508,50	505,89	41,75	547,64		547,64	-62,81	-48,88
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.926.747,31	4.103.980,50	69.063,98	4.182,76	73.246,74		73.246,74	-4.853.500,57	-4.030,33
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.926.747,31	4.103.980,50	69.063,98	4.182,76	73.246,74		73.246,74	-4.853.500,57	-4.030,33
	1321.00.1.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		371.057,70	309.091,10	69.063,98	4.182,76	73.246,74		73.246,74	-297.810,96	-235,94
	1321.00.1.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		371.057,70	309.091,10	69.063,98	4.182,76	73.246,74		73.246,74	-297.810,96	-235,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA

CONTABILIDADE

4Tecnologia

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/12

Data	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
15/10/2020	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	29.081,31	24.224,70	27.136,40	2.761,54	29.897,94	816,63	5.673,24	
16/10/2020	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	29.081,31	24.224,70	27.136,40	2.761,54	29.897,94	816,63	5.673,24	
17/10/2020	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1	269.237,52	224.274,90	41.619,30	8.933,08	50.572,38	-218.665,14	-173.702,11	
18/10/2020	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1	269.237,52	224.274,90	41.619,30	8.933,08	50.572,38	-218.665,14	-173.702,11	
19/10/2020	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	27.725,79	23.095,60	26.250,28	4.629,58	30.879,86	3.154,07	7.784,26	
20/10/2020	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	27.725,79	23.095,60	26.250,28	4.629,58	30.879,86	3.154,07	7.784,26	
21/10/2020	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1	261.000,00	217.413,00	10.223,27	1.581,13	11.804,40	-911.365,12	-881.674,89	
22/10/2020	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	1	1.375.389,92	1.145.699,60	419.502,90	44.521,90	464.024,80	-911.365,12	-881.674,89	
23/10/2020	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1	1.375.389,92	1.145.699,60	419.502,90	44.521,90	464.024,80	-911.365,12	-881.674,89	
24/10/2020	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	1	51.821,55	43.167,30	36.743,11	1.096,58	37.839,69	-13.981,86	-5.327,21	
25/10/2020	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1	48.357,48	40.281,80	32.109,71	2.420,00	32.351,71	-16.005,77	-7.930,09	
26/10/2020	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1	279,17	232,50	7,88	0,00	7,88	-271,29	-224,02	
27/10/2020	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1	2.522,71	2.101,40	3.338,10	626,76	3.964,86	1.442,15	1.863,85	
28/10/2020	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1	2.522,71	2.101,40	3.338,10	626,76	3.964,86	1.442,15	1.863,85	
29/10/2020	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	599,15	449,10	1.033,80	197,25	1.231,05	691,90	781,55	
30/10/2020	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros	1	123,04	102,50	253,62	30,57	284,19	161,15	19,58	
31/10/2020	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1	280.900,40	233.990,00	139.631,12	9.640,03	149.271,15	-131.629,25	-85.188,85	
32/10/2020	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	266.752,85	222.205,10	122.052,24	7.596,97	129.649,21	-137.103,64	-92.555,89	
33/10/2020	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	14.147,55	11.789,90	17.578,88	2.043,06	19.621,94	5.474,39	6.887,06	
34/10/2020	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	322,32	268,50	167,13	20,73	187,86	-134,46	0,90	
35/10/2020	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	1	181.333,15	151.090,50	58.359,15	8.683,83	67.042,98	-114.290,17	-85.947,32	
36/10/2020	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	1	32.013,36	26.667,10	19.607,95	4.561,38	24.169,33	-7.844,03	-5.977,07	
37/10/2020	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	35.580,20	29.638,30	7.166,39	1.545,64	8.712,03	-26.888,17	-22.066,67	
38/10/2020	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	793.418,94	660.917,90	157.839,05	18.973,71	176.801,76	-616.617,18	-485.516,40	
39/10/2020	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	793.418,94	660.917,90	157.839,05	18.973,71	176.801,76	-616.617,18	-485.516,40	
40/10/2020	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	663.888,82	553.019,30	108.702,42	13.272,51	121.974,93	-541.913,89	-413.041,87	
41/10/2020	1128.02.9.1.00.01	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CENTRO	1	45.628,99	38.088,90	39.923,23	2.564,35	42.487,58	-3.141,41	4.808,88	
42/10/2020	1128.02.9.1.00.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	216.550,36	180.386,40	66.201,19	6.215,09	72.416,28	-144.134,08	-102.200,42	
43/10/2020	1128.02.9.1.00.03	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	401.709,47	334.624,00	0,00	0,00	0,00	-401.709,47	-334.624,00	
44/10/2020	1128.02.9.1.00.04	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PORTUEIRA ABERTA	1	0,00	0,00	2.590,00	4.493,07	7.071,07	7.071,07	2.575,00	
45/10/2020	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	108,78	90,60	267,19	14,96	282,15	173,37	91,55	
46/10/2020	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	1	61.970,69	51.641,60	15.883,44	1.636,62	17.520,06	-44.450,63	-34.901,09	
47/10/2020	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	34.726,16	28.986,50	24.704,75	3.080,30	27.791,05	-6.985,11	-1.777,15	
48/10/2020	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO PROGR	1	32.674,49	27.217,50	48.270,25	963,32	9.233,57	-23.440,92	-14.207,40	



SECRETARIA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Data	Receta/ Plano Contabil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arec. - Orc.)	(Arec. - Prog.)
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		206.352,71	171.691,80	154.566,66	21.843,10	176.411,76	-29.940,95	4.519,44
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		206.352,71	171.691,80	154.566,66	21.843,10	176.411,76	-29.940,95	4.519,44
65 1718.02.6.1.00.01		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5							
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.372.395,29	1.143.205,30	1.165.973,04	124.639,87	1.290.612,91	-81.782,38	147.407,61
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.372.395,29	1.143.205,30	1.165.973,04	124.639,87	1.290.612,91	-81.782,38	147.407,61
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.372.395,29	1.143.205,30	1.165.973,04	124.639,87	1.290.612,91	-81.782,38	147.407,61
66 1718.05.1.1.00.01		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2							
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		102.341,30	85.250,30	0,00	0,00	0,00	-102.341,30	-85.250,30
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		102.341,30	85.250,30	0,00	0,00	0,00	-102.341,30	-85.250,30
1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		102.341,30	85.250,30	0,00	0,00	0,00	-102.341,30	-85.250,30
67 1718.06.1.1.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1							
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.678.539,71	3.064.223,70	4.671.252,30	352.673,69	5.023.925,99	1.345.386,28	1.959.702,28
1718.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.827.754,76	2.355.519,80	3.636.216,86	287.820,50	3.924.037,36	1.096.282,60	1.568.517,25
1718.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.827.754,76	2.355.519,80	3.636.216,86	287.820,50	3.924.037,36	1.096.282,60	1.568.517,25
68 1718.10.1.1.00.01		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	2.827.754,76	2.355.519,80	3.636.216,86	287.820,50	3.924.037,36	1.096.282,60	1.568.517,25
69 1718.10.1.1.00.03		TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR	5	80.224,32	66.826,90	66.375,00	7.375,00	73.750,00	-6.474,32	6.923,20
70 1718.10.1.1.00.04		ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	5	766.013,64	638.089,40	571.400,23	63.889,47	634.899,70	-131.118,94	-3.194,90
71 1718.10.1.1.00.06		PAB - FIXO	5	390.000,00	324.870,00	298.800,00	33.600,00	332.400,00	-57.600,00	7.530,00
72 1718.10.1.1.00.12		PROGRAMA SAUDE BUCAI	5	373.827,96	311.398,70	0,00	0,00	0,00	-373.827,96	-311.398,70
73 1718.10.1.1.00.13		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	5	90.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-74.970,00
74 1718.10.1.1.00.15		SAMU-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	661.568,16	551.086,30	996.872,74	107.185,73	1.104.058,47	442.490,31	55.972,87
75 1718.10.1.1.00.18		AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	263.028,00	219.102,30	197.271,00	21.919,00	219.190,00	-43.838,00	-12.900,00
76 1718.10.1.1.00.19		VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	30.000,00	24.990,00	12.450,00	1.400,00	13.850,00	-16.150,00	-12.900,00
77 1718.10.1.1.00.20		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	17.092,68	14.238,20	24.744,42	2.391,32	27.135,74	10.043,06	1.257,84
78 1718.10.1.1.00.21		NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NAF	5	12.000,00	9.996,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	-2.000,00	4,80
130 1718.10.1.1.00.22		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS U.B.S.	5	144.000,00	119.952,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-119.952,00
138 1718.10.1.1.00.23		ENFRENTEM. DE SAUDE-COVID19	5	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1718.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		482.284,95	401.826,70	554.822,61	47.148,51	601.971,12	119.586,17	200.944,58
1718.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		482.284,95	401.826,70	554.822,61	47.148,51	601.971,12	119.586,17	200.944,58
79 1718.10.2.1.00.01		CONVÊNIO MERCADIA ESCOLAR	5	461.584,95	384.500,30	366.528,00	45.816,00	412.344,00	-49.240,95	27.843,00
80 1718.10.2.1.00.02		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5	20.800,00	17.326,40	10.660,08	1.332,51	11.999,59	-8.807,41	-5.813,30
154 1718.10.2.1.00.04		CONVÊNIO "PROJETO DE FÉRIAS"	5	0,00	0,00	93.013,93	0,00	93.013,93	93.013,93	93.013,93
163 1718.10.2.1.00.05		CONV.874012/2018-"FESTIVAL DE ESPORTES DE TARUMÁ"	5	0,00	0,00	84.620,60	0,00	84.620,60	84.620,60	84.620,60
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENC		368.400,00	306.877,20	480.212,83	17.704,68	497.917,51	129.517,51	191.020,00
1718.10.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENC		368.400,00	306.877,20	480.212,83	17.704,68	497.917,51	129.517,51	191.020,00
81 1718.10.3.1.00.01		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	138.000,00	114.954,00	68.028,52	7.388,49	75.417,01	-62.582,99	-39.956,80
82 1718.10.3.1.00.02		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	5	175.200,00	145.941,60	58.982,78	4.688,60	63.671,38	-111.528,62	-82.270,22
83 1718.10.3.1.00.03		GESTÃO DO SUAS	5	18.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00



CIENTURA MUNICIPAL DE TARUMA

CONTABILIDADE

4/TECNOLOGIA

PLANILHA DE BALANÇO PATRIMONIAL - CONTÁBIL

Exercício: 2020
Página: 7/12

Folha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Rub. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		160.891,34	134.022,50	355.276,42	28.505,82	383.784,24	222.892,90	249.761,99
1728.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	2	160.891,34	134.022,50	355.276,42	28.505,82	383.784,24	222.892,90	249.761,99
91 1728.10.1.1.00.01		PROJETO SUCHEMIA	2	7.189,00	5.988,40	3.750,00	1.875,00	5.625,00	-1.564,00	-363,00
92 1728.10.1.1.00.02		PAB ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	44.436,00	37.015,20	30.000,00	15.000,00	45.000,00	564,00	7.984,00
93 1728.10.1.1.00.03		QUALISMAIS	2	46.523,26	38.753,90	23.261,64	11.630,82	34.892,46	-11.630,80	-3.661,84
94 1728.10.1.1.00.04		PROGRAMA DOSE CERTA	2	26.743,08	22.277,00	21.018,78	0,00	21.018,78	-5.724,30	-1.258,92
95 1728.10.1.1.00.05		PROJETO SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	29.988,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-11.988,00
136 1728.10.1.1.00.06		RECURSO PAB COVID 19	2	0,00	0,00	59.248,00	0,00	59.248,00	59.248,00	59.248,00
164 1728.10.1.1.00.09		CONV./PROP.2020.43.16858"CUSTEIO"	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
165 1728.10.1.1.00.10		CONV./PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		771.620,83	642.760,10	167.525,78	0,00	167.525,78	-604.095,05	-475.234,02
1728.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		771.620,83	642.760,10	167.525,78	0,00	167.525,78	-604.095,05	-475.234,02
96 1728.10.2.1.00.01		MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	283.743,94	236.398,70	69.950,40	0,00	69.950,40	-213.793,54	-166.408,00
97 1728.10.2.1.00.02		TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	2	487.876,89	406.401,40	97.575,38	0,00	97.575,38	-90.301,51	-308.826,02
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		83.561,04	69.606,30	151.301,65	6.963,42	158.265,07	74.704,03	88.658,09
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		83.561,04	69.606,30	151.301,65	6.963,42	158.265,07	74.704,03	88.658,09
98 1728.10.9.1.00.01		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	83.561,04	69.606,30	62.670,80	6.963,42	69.634,22	-13.926,82	27,00
156 1728.10.9.1.00.02		CONV."BENEFÍCIOS EVENTUAIS-COVID 19"	2	0,00	0,00	8.630,85	0,00	8.630,85	8.630,85	8.630,85
168 1728.10.9.1.00.03		FEHIDRO-CONT.123/2020-COG.EMPREEND.2019-HP 582	2	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.410,72
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.410,72
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.410,72
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.410,72
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2	10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.410,72
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		668.651,62	556.986,70	439.494,52	75.145,99	514.640,51	-154.011,11	-42.565,83
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		24.740,23	20.608,60	16.235,24	2.187,05	18.422,29	-6.317,94	-2.086,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		24.740,23	20.608,60	16.235,24	2.187,05	18.422,29	-6.317,94	-2.086,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		9.560,77	7.964,10	5.897,49	685,44	6.582,93	-2.977,84	-1.981,11
101 1910.01.1.1.00.01		MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
101 1910.01.1.1.00.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	8.560,77	7.131,10	5.897,49	685,44	6.582,93	-1.977,84	-948,84
102 1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JURROS	1	61,84	51,50	108,98	67,11	176,09	114,25	94,44
103 1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVÍDUA ATIVA	1	12.785,09	10.650,00	8.023,94	1.070,77	9.094,71	-3.690,38	-1.925,53
104 1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVÍDUA ATIVA - MULTAS E JURROS	1	1.177,04	938,80	1.673,48	282,10	1.955,58	828,54	1.673,48
105 1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVÍDUA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.205,49	1.004,20	531,35	81,63	612,98	-592,51	-90,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		33.993,70	28.316,80	63.478,10	2.139,66	65.617,76	31.624,06	33,00



A validação das assinaturas, por meio do sistema de verificação de assinaturas, pode ser realizada no endereço eletrônico: <https://taruma.com.br/verificacaodoc>

SECRETARIA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
2118.01.2.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
131	2118.01.2.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	7	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	6.977.203,65	418.514,69	7.395.718,34	7.395.718,34
	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.977.203,65	418.514,69	7.395.718,34	7.395.718,34
132	2118.01.3.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA ILLUMINA - 05319160306/2019	7	0,00	0,00	899.964,83	0,00	899.964,83	899.964,83
152	2118.01.3.1.00.02	FINISA "FOTVOLTAICA"-CONT.0532471-67	7	0,00	0,00	3.495.753,87	0,00	3.495.753,87	3.495.753,87
153	2118.01.3.1.00.03	FINISA"RECAPE"-CONT.0533617-33	7	0,00	0,00	2.581.484,95	418.514,69	2.999.999,64	2.999.999,64
	2200.00.0.0.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-9.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-9.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-9.000,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-9.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-9.000,00
115	2213.00.1.1.00.01	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-9.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.122.854,62	89.142,86	2.211.997,48	2.211.997,48
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47
	2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47
	2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47
	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47
139	2418.99.1.1.00.01	CONVÊNIO "FINISA"-796794/2013	5	0,00	0,00	771.551,05	0,00	771.551,05	771.551,05
150	2418.99.1.1.00.02	CONV. RECAPAMENTO ASFALTICO-PROP. 033058/2018	5	0,00	0,00	69.142,86	89.142,86	178.285,71	178.285,71
151	2418.99.1.1.00.03	CONV. RECAPAMENTO ASFALTICO-PROP. 033329/2018	5	0,00	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.083.875,01	0,00	1.083.875,01	1.083.875,01
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.083.875,01	0,00	1.083.875,01	1.083.875,01
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	1.083.875,01	0,00	1.083.875,01	1.083.875,01
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
144	2428.10.1.1.00.01	CONV. "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS"	2	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
143	2428.10.1.1.00.02	CONV./PROP.2020.94.16655"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS"	2	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		0,00	0,00	195.676,98	0,00	195.676,98	195.676,98
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		0,00	0,00	195.676,98	0,00	195.676,98	195.676,98
155	2428.10.2.1.00.01	CONVÊNIO "CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA VILA CRISTAL"	2	0,00	0,00	195.676,98	0,00	195.676,98	195.676,98
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	378.198,03	0,00	378.198,03	378.198,03



SECRETARIA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Data	Receitu/ Plano Contabil	Descrição	Rec. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão		No Mês	Total		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5339	218810499	CONV. CDMU - TARUMA ET	1			105.529,14	0,05	105.529,19	105.529,19	105.529,19	0,00
5347	218810301	PARCELAMENTO JUDICIAL	1			2.298,36	276,06	2.574,42	2.574,42	2.574,42	0,00
5402	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			626.780,98	67.054,83	693.835,81	693.835,81	693.835,81	0,00
5404	218810115	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOR CREDIMOT	1			6.694,59	1.592,96	8.287,55	8.287,55	8.287,55	0,00
5407	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1			194.459,56	21.204,93	215.664,49	215.664,49	215.664,49	0,00
5409	218810115	CONVENIO BANCO BRADESCO	1			777.061,39	86.006,35	866.067,74	866.067,74	866.067,74	0,00
5410	218810103	CONVENIO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1			15.714,02	1.641,77	17.355,79	17.355,79	17.355,79	0,00
5411	218810199	CONVENIO ACCREDITO	1			342.806,91	43.746,16	386.553,10	386.553,10	386.553,10	0,00
5415	218810115	CONV. CAIXA ECON. FEDERAL-FUMAP	1			148.838,57	16.894,88	165.733,45	165.733,45	165.733,45	0,00
5416	218810115	BCO BRADESCO S/A - FUMAP	1			125.265,95	13.158,54	138.424,49	138.424,49	138.424,49	0,00
5417	218810115	CONV. BCO BRASIL S/A-FUMAP	1			47.670,27	4.573,97	52.244,24	52.244,24	52.244,24	0,00
5418	218810199	CONVENIO ACCREDITO-FUMAP	1			36.806,68	3.140,61	39.947,29	39.947,29	39.947,29	0,00
5439	218810199	INSS FUNCIONARIO FUMAP	1			1.827,56	197,09	2.024,65	2.024,65	2.024,65	0,00
5440	218810115	RESTITUIÇÃO CONSIGNADOS - FUMAP	1			231,14	0,00	231,14	231,14	231,14	0,00
5442	218810499	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA-SICOOR FUMAP	1			820,41	273,47	1.093,88	1.093,88	1.093,88	0,00
5442	218810499	REGULARIZAÇÃO PREFEITURA	1			524,04	0,00	524,04	524,04	524,04	0,00
5602	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-1.858.025,32	-13.564,26	-1.871.589,58	-1.871.589,58	-1.871.589,58	0,00
5607	461910000	GANHOS COM RENDIMENTOS - TÍTULOS E VALORES	1			3.584.944,66	74.905,61	3.659.250,27	3.659.250,27	3.659.250,27	0,00
5801	351120200	CÂMARA MUNICIPAL	1			270.830,45	0,00	270.830,45	270.830,45	270.830,45	0,00
5805	113810650	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSTITO	1			4.550,46	34,71	4.585,17	4.585,17	4.585,17	0,00
5808	113810650	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONARIOS	1			21.051,43	2.241,72	23.293,15	23.293,15	23.293,15	0,00
5813	113810650	DESCONTO DE IPT.U. - FUNCIONARIOS	1			21.264,66	2.241,81	23.506,47	23.506,47	23.506,47	0,00
5816	113810650	FINANCIAMENTO DE SAUDE UNIMED FLEX A-29	1			271.534,12	27.671,46	299.205,58	299.205,58	299.205,58	0,00
5817	113810650	FINANCIAMENTO SAÚDE-FUMAP	1			5.313,14	126,35	5.439,49	5.439,49	5.439,49	0,00
5818	113810650	FINANCIAMENTO SAÚDE FLEX-FUMAP	1			180.505,01	20.278,92	201.243,93	201.243,93	201.243,93	0,00
5819	113810650	FINANCIAMENTO DE SAUDE UNIMED FLEX A-25	1			29.288,23	3.302,65	33.090,88	33.090,88	33.090,88	0,00
5821	113810650	DESCONTO ASERT-FUMAP	1			863,89	95,37	959,26	959,26	959,26	0,00
5822	113810650	DESCONTO IPTU - FUMAP	1			1.357,81	269,77	1.627,58	1.627,58	1.627,58	0,00
5824	218810199	RESTITUIÇÃO FUMAP	1			1.948,08	0,00	1.948,08	1.948,08	1.948,08	0,00
5825	113810800	SALARIO FAMILIA	1			17.326,83	1.361,36	18.728,19	18.728,19	18.728,19	0,00
5826	113810950	SALARIO MATERNIDADE	1			45.165,88	1.466,49	46.632,37	46.632,37	46.632,37	0,00
5827	113810650	FINANCIAMENTO SAUDE FUNCIONARIOS-DIVERSOS	1			31.479,11	1.983,71	33.462,82	33.462,82	33.462,82	0,00
5828	113810650	FINANCIAMENTO SAUDE FUNCIONARIOS-DIV-FUMAP	1			880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
5829	113810650	UNIODONTO	1			28.452,72	2.892,24	31.344,96	31.344,96	31.344,96	0,00
5830	113810650	UNIODONTO-FUMAP	1			1.631,52	197,76	1.829,28	1.829,28	1.829,28	0,00
5831	113810650	SALARIO FAMILIA - ESTAGIARIOS	1			10.472,62	0,00	10.472,62	10.472,62	10.472,62	0,00
5833	113810650	UNIMED A43	1			118.635,06	15.274,55	133.909,61	133.909,61	133.909,61	0,00
5834	113810650	UNIMED A43 - FUMAP	1			7.912,08	690,56	8.602,64	8.602,64	8.602,64	0,00
5907	218810499	CONVENIO FEMIA (GUIA)	1			3.313,75	383,90	3.697,65	3.697,65	3.697,65	0,00
5910	218810499	CONVENIO ACCREDITO	1			236,70	0,00	236,70	236,70	236,70	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.005.920,13	606.686,83	7.612.606,96	7.612.606,96	7.612.606,96	0,00
TOTAL DA RECEITA						69.531.322,34	7.699.619,17	77.230.941,51	77.230.941,51	77.230.941,51	0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR

Conta Aplicação

8.465.033,54



Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas acesse https://taruma.sp.gov.br

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA OUTUBRO/2020

RECEITAS CORRENTES	7.408.406,11
SUB TOTAL	7.408.406,11
DEDUÇÕES	
CONTRIB. SERV. REG.PRÓPR.PREVIDÊNCIA	136.572,04
FUNDEB	923.834,30
TRANSF. DA UNIÃO RELAT. ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, §1º, DA CF) (IV)	
SUB TOTAL	1.060.406,34
TOTAL GERAL	6.347.999,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE 01/11/2019 A 31/10/2020

RECEITAS CORRENTES	72.809.486,66
SUB TOTAL	72.809.486,66
DEDUÇÕES	
CONTRIB. SERV. REG.PRÓPR.PREVIDÊNCIA	(2.537.337,59)
FUNDEB	7.911.490,79
SUB TOTAL	5.374.153,20
(-)TRANSF. DA UNIÃO RELAT. ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, §1º, DA CF) (IV)	84.620,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	67.350.712,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 8 / 12

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

4tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		ARRECADACAO		COMPARATIVO			
			Fte. Rec.	Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		33.993,70	28.316,80	63.478,10	2.139,66	65.617,76	31.624,06	37.300,76
1928.01.1.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.491,68	0,00	12.491,68	12.491,68	12.491,68
1928.01.1.1.00.01	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.491,68	0,00	12.491,68	12.491,68	12.491,68
1928.02.0.0.00.00		Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		33.993,70	28.316,80	50.986,42	2.139,66	53.126,08	19.132,38	24.805,74
1928.02.9.0.00.00		Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterome		33.993,70	28.316,80	50.986,42	2.139,66	53.126,08	19.132,38	24.805,74
1928.02.9.1.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFIC		33.993,70	28.316,80	50.986,42	2.139,66	53.126,08	18.958,92	24.637,93
1928.02.9.3.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFIC		0,00	0,00	144,81	0,60	145,41	145,41	145,41
1928.02.9.4.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFIC		0,00	0,00	22,25	0,10	22,35	22,35	22,35
1928.02.9.9.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFIC		0,00	0,00	5,68	0,02	5,70	5,70	5,70
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		609.917,69	508.061,30	359.781,18	70.819,28	430.600,46	-179.317,23	-77.460,66
1990.01.0.0.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		437.446,68	364.393,10	328.085,01	36.453,89	364.538,90	-72.907,78	145,86
1990.01.1.0.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		437.446,68	364.393,10	328.085,01	36.453,89	364.538,90	-72.907,78	145,86
1990.01.1.1.00.00	6	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIP/		437.446,68	364.393,10	328.085,01	36.453,89	364.538,90	-72.907,78	145,86
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		172.471,01	143.668,20	31.696,17	34.365,39	66.061,56	-106.409,45	-77.606,26
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		172.471,01	143.668,20	31.696,17	34.365,39	66.061,56	-106.409,45	-77.606,26
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		170.997,74	142.441,10	30.677,34	34.321,28	64.998,62	-105.999,12	-77.442,48
1990.99.1.1.00.01	1	RECEITAS EVENTUAIS		63.025,10	52.499,90	17.344,52	1.171,28	18.515,80	-44.509,30	-33.984,99
1990.99.1.1.00.02	1	RECEITA DOAÇÕES IR-FMDC		107.972,64	89.941,20	3.233,32	150,00	3.383,32	-104.589,32	-86.577,88
1990.99.1.1.00.03	1	RECEITA DOAÇÃO SABES-2º EDIÇÃO DA CANTADA DE NATAL		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1990.99.1.1.00.04	6	RECEITAS EVENTUAIS - FUMAP		0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	99,50
1990.99.1.1.00.05	1	DONAÇÃO DE ACORDO C/RECOMEND.GP Nº001/2020-COVID 19		0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1990.99.1.2.00.00	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		24,77	20,60	638,81	0,00	638,81	614,04	614,04
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.258,64	1.048,40	277,61	29,25	306,86	-951,78	-411,96
1990.99.1.3.00.01	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		785,28	654,10	261,18	27,53	288,71	-496,57	-665,80
1990.99.1.3.00.02	1	RECEITA DA DIV. AT. N. TRIBUT. DE OUTRAS RECEITAS		473,36	394,30	16,43	1,72	18,15	-455,21	-377,65
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		118,40	98,60	76,23	11,86	88,09	-30,31	-10,10
1990.99.1.4.00.01	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		118,40	98,60	76,23	11,86	88,09	-30,31	-10,10
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		71,46	59,50	26,18	3,00	29,18	-42,28	-28,00
1990.99.1.9.00.01	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		71,46	59,50	26,18	3,00	29,18	-42,28	-28,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		55.062,00	45.866,60	11.616.082,24	507.657,55	12.123.739,79	12.068.677,79	12.071.873,69
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
2118.01.7.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6 / 12

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2--PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

4tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	1718.10.3.1.00.04	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	37.200,00	30.987,60	16.217,18	3.185,61	19.402,79	-17.797,21	-11.586,64
133	1718.10.3.1.00.05	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	23.949,35	2.441,98	26.391,33	26.391,33	26.391,33
137	1718.10.3.1.00.06	CONVÊNIO BPC NA ESCOLA	5	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
148	1718.10.3.1.00.07	CONV.INCREMENTO AO BLOCO DA PRESPIECIAL-COVID 19	5	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
149	1718.10.3.1.00.08	CONV."INCREM.TEMP.AO BLOCO PSBÁSICA-COVID 19	5	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
160	1718.10.3.1.00.09	CONVÊNIO "TARUMÁ COVID 19 AÇÕES"	5	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
161	1718.10.3.1.00.10	CONVÊNIO "TARUMÁ COVID 19 ALIMENTOS"	5	0,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
162	1718.10.3.1.00.11	CONVÊNIO"ARUMÁ COVID 19 EPI"	5	0,00	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		47.451,89	39.527,40	4.184.866,17	209.308,14	4.394.174,31	4.346.722,42	4.354.646,29
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		47.451,89	39.527,40	4.184.866,17	209.308,14	4.394.174,31	4.346.722,42	4.354.646,29
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		47.451,89	39.527,40	4.184.866,17	209.308,14	4.394.174,31	4.346.722,42	4.354.646,29
85	1718.99.1.1.00.01	JUROS DE TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA	1	47.451,89	39.527,40	1.643.532,04	0,00	1.643.532,04	1.596.080,15	1.604.004,90
157	1718.99.1.1.00.02	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-LC 173,ART.5º,INCISO I,II)-SUS E SUAS	5	0,00	0,00	217.502,32	0,00	217.502,32	217.502,32	217.502,32
158	1718.99.1.1.00.03	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173 - EXECUÇÃO LIVRE	5	0,00	0,00	1.465.130,66	0,00	1.465.130,66	1.465.130,66	1.465.130,66
159	1718.99.1.1.00.04	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020	5	0,00	0,00	858.701,15	209.308,14	1.068.009,29	1.068.009,29	1.068.009,29
	1720.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		27.142.535,23	22.609.731,70	18.202.203,96	2.165.730,53	20.367.934,49	-6.774.600,74	-2.241.797,49
	1728.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		27.142.535,23	22.609.731,70	18.202.203,96	2.165.730,53	20.367.934,49	-6.774.600,74	-2.241.797,49
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.015.569,59	21.670.969,40	17.491.522,63	2.125.185,42	19.616.708,05	-6.398.861,54	-2.054.261,83
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		23.387.992,13	19.482.197,40	15.586.045,09	2.036.980,39	17.623.025,48	-5.764.966,65	-1.859.171,99
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		23.387.992,13	19.482.197,40	15.586.045,09	2.036.980,39	17.623.025,48	-5.764.966,65	-1.859.171,99
86	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	23.387.992,13	19.482.197,40	15.586.045,09	2.036.980,39	17.623.025,48	-5.764.966,65	-1.859.171,99
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.433.214,98	2.026.868,10	1.782.272,73	65.430,98	1.847.703,71	-585.511,27	-170.064,99
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.433.214,98	2.026.868,10	1.782.272,73	65.430,98	1.847.703,71	-585.511,27	-170.064,99
87	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	2.433.214,98	2.026.868,10	1.782.272,73	65.430,98	1.847.703,71	-585.511,27	-170.064,99
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		170.168,95	141.750,70	108.714,91	17.753,76	126.468,67	-43.700,28	-1.058,82,03
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		170.168,95	141.750,70	108.714,91	17.753,76	126.468,67	-43.700,28	-1.058,82,03
88	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	170.168,95	141.750,70	108.714,91	17.753,76	126.468,67	-43.700,28	-1.058,82,03
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.193,53	20.153,20	14.489,90	5.020,29	19.510,19	-4.683,34	-1.058,82,03
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCÍ		24.193,53	20.153,20	14.489,90	5.020,29	19.510,19	-4.683,34	-1.058,82,03
89	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	2	24.193,53	20.153,20	14.489,90	5.020,29	19.510,19	-4.683,34	-1.058,82,03
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.022,45
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.022,45
	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.022,45
90	1728.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.022,45
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO: DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.016.072,21	846.388,90	674.105,85	35.469,24	709.575,09	-306.498,12	-1.136.813,81



3



REPÚBLICA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1 / 12

REPÚBLICA MUNICIPAL DE TARUMA - CONTABILIDADE GERAL

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fle. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		80.045.661,91	66.076.035,90	54.802.548,99	7.408.406,11	62.210.955,10	-17.834.706,81	-4.467.080,00
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.527.069,36	8.769.048,40	6.245.488,16	829.541,12	7.075.029,28	3.452.040,08	-1.694.019,14
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		9.140.631,84	7.614.146,20	5.822.457,49	784.690,59	6.607.148,08	-2.533.483,76	-1.006.998,00
1113.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,00
1113.03.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,00
1113.03.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,00
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,00
1 1113.03.4.1.00.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPA	1	1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,00
1118.00.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.673.263,44	6.391.828,30	4.913.809,86	689.183,14	5.602.988,00	-2.070.275,44	-788.840,00
1118.01.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.942.741,29	3.284.303,40	2.633.722,18	456.143,69	3.089.865,87	-852.875,42	-194.437,50
1118.01.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.283.640,20	2.735.272,20	1.834.718,55	317.735,62	2.152.454,17	-1.131.186,03	-582.818,00
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.819.338,56	1.515.509,00	1.123.022,19	247.489,43	1.370.511,62	-448.826,94	-144.997,50
2 1118.01.1.1.00.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA-PRINCIPAL	1	1.679.182,85	1.398.759,30	1.060.193,42	208.586,99	1.268.780,41	-410.402,44	-129.978,00
3 1118.01.1.1.00.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	1	140.155,71	116.749,70	62.828,77	38.902,44	101.731,21	-38.424,50	-15.018,00
1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURIS		448,12	373,30	608,78	66,34	675,12	227,00	301,00
4 1118.01.1.2.00.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	448,12	373,30	608,78	66,34	675,12	227,00	301,00
1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		524.906,41	437.247,00	464.463,95	42.857,06	507.321,01	-17.585,40	705,44
5 1118.01.1.3.00.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	524.906,41	437.247,00	464.463,95	42.857,06	507.321,01	-17.585,40	705,44
1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - N		751.204,69	625.753,50	181.776,31	20.619,03	202.395,34	-546.809,35	-42.228,50
6 1118.01.1.4.00.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	751.204,69	625.753,50	181.776,31	20.619,03	202.395,34	-546.809,35	-42.228,50
1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		187.742,42	156.389,40	64.847,32	6.703,76	71.551,08	-116.191,34	-84,00
7 1118.01.1.9.00.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	187.742,42	156.389,40	64.847,32	6.703,76	71.551,08	-116.191,34	-84,00
1118.01.4.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		659.101,09	549.031,20	799.003,63	138.408,07	937.411,70	278.310,61	388,00
1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI		647.924,00	539.720,70	798.367,24	138.316,60	936.683,84	288.759,84	396,00
8 1118.01.4.1.00.01		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	647.924,00	539.720,70	798.367,24	138.316,60	936.683,84	288.759,84	396,00
9 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		138,30	115,20	520,83	78,63	599,46	461,16	0,00
10 1118.01.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		9.836,78	8.194,00	81,63	9,07	90,70	-9.746,08	-10,00
11 1118.01.4.4.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		654,74	545,40	26,01	2,89	28,90	-625,84	-316,00
12 1118.01.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL	1	547,27	455,90	7,92	0,88	8,80	-538,47	-10,00
1118.02.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.730.522,15	3.107.524,90	2.280.082,68	233.039,45	2.513.122,13	-1.217.400,02	-594,00
1118.02.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.730.522,15	3.107.524,90	2.280.082,68	233.039,45	2.513.122,13	-1.217.400,02	-594,00
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		3.143.477,53	2.618.516,70	2.174.853,43	215.114,12	2.389.967,55	-753.509,98	-228,00
13 1118.02.3.1.00.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL-VARIÁVEL	1	2.596.104,49	2.162.555,00	1.667.007,29	156.843,51	1.823.850,80	-772.253,69	-338,00
14 1118.02.3.1.00.02		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-SIMPLES NACION	1	546.373,04	455.128,70	507.846,14	58.270,61	566.116,75	19.743,71	11.068,00
15 1118.02.3.1.00.03		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-FIXO	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

4rtecnologia

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
48	1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	26.285,56	21.895,90	6.952,19	184,66	7.136,85	-19.148,71	-14.759,40
49	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO SAÚDE	1	39.577,02	32.967,70	7.035,80	282,67	7.318,47	-32.258,55	-25.649,14
50	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1	16.374,93	13.640,30	2.263,40	87,16	2.340,56	-14.034,37	-11.299,00
51	1321.00.1.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	1	5.153,87	4.293,20	1.731,16	60,79	1.791,95	-3.361,92	-2.501,05
52	1321.00.1.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	247.143,63	205.870,60	30.934,90	2.521,21	33.456,11	-213.687,52	-172.414,40
53	1321.00.1.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	36.522,69	30.423,40	20.156,53	1.046,27	21.202,80	-15.319,89	-9.220,90
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.555.689,61	3.794.889,40	0,00	0,00	0,00	-4.555.689,61	-3.794.889,40
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.555.689,61	3.794.889,40	0,00	0,00	0,00	-4.555.689,61	-3.794.889,40
54	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	6	4.555.689,61	3.794.889,40	0,00	0,00	0,00	-4.555.689,61	-3.794.889,40
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		23.636,53	19.689,30	12.314,79	1.243,14	13.557,93	-10.078,60	-6.131,67
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		23.636,53	19.689,30	12.314,79	1.243,14	13.557,93	-10.078,60	-6.131,67
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		3.042,69	2.534,60	664,40	151,00	815,40	-2.227,29	-1.719,00
55	1390.00.1.1.00.01	PRÓ-MORADIA	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
56	1390.00.1.1.00.02	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1	2.042,69	1.701,60	664,40	151,00	815,40	-1.227,29	-886,00
57	1390.00.1.2.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1	147,48	122,90	6,00	0,78	6,78	-140,70	-116,22
58	1390.00.1.3.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1	19.496,66	16.246,70	10.782,05	996,93	11.778,98	-7.717,68	-4.461,22
59	1390.00.1.4.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	848,19	706,50	670,40	74,77	745,17	-103,02	-38,67
60	1390.00.1.9.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	101,51	84,60	191,94	19,66	211,60	110,09	127,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.774.856,11	51.458.455,20	46.360.723,94	6.313.800,53	52.674.524,47	-9.100.331,64	-1.216.069,60
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.660.007,24	19.708.786,20	20.279.491,82	3.207.471,18	23.486.963,00	-173.044,24	3.778.576,00
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM		23.660.007,24	19.708.786,20	20.279.491,82	3.207.471,18	23.486.963,00	-173.044,24	3.778.576,00
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.252.926,34	15.204.687,70	10.102.831,65	2.499.006,38	12.601.838,03	-5.651.088,31	-3.770,00
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.960.001,20	13.294.681,00	9.462.996,04	1.013.942,14	10.476.938,18	-5.483.063,02	-2.817.572,02
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.960.001,20	13.294.681,00	9.462.996,04	1.013.942,14	10.476.938,18	-5.483.063,02	-2.817.572,02
61	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	1	15.960.001,20	13.294.681,00	9.462.996,04	1.013.942,14	10.476.938,18	-5.483.063,02	-2.817.572,02
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO V		620.143,28	516.579,40	0,00	0,00	0,00	-620.143,28	-516.579,40
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		620.143,28	516.579,40	0,00	0,00	0,00	-620.143,28	-516.579,40
62	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	1	620.143,28	516.579,40	0,00	0,00	0,00	-620.143,28	-516.579,40
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		620.143,28	516.579,40	596.596,17	0,00	596.596,17	-23.547,11	80.016,87
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE RE		620.143,28	516.579,40	596.596,17	0,00	596.596,17	-23.547,11	80.016,87
63	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1	620.143,28	516.579,40	596.596,17	0,00	596.596,17	-23.547,11	80.016,87
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.052.638,58	876.847,90	43.239,44	1.485.064,24	1.528.303,68	475.665,10	651.454,00
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		1.052.638,58	876.847,90	43.239,44	1.485.064,24	1.528.303,68	475.665,10	651.454,00
64	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	1.052.638,58	876.847,90	43.239,44	1.485.064,24	1.528.303,68	475.665,10	651.454,00
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPORAÇÃO DE RECURSOS NATU		206.352,71	171.891,80	154.569,66	21.843,10	176.411,76	-29.948,95	4.319,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Artecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	Conta Movimento									
	Conta Vinculada									
	Contas RPPS									
	Caixa/Bancos/Antarquas									
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANCETE										
								60.211,32		
								88.500,59		
								57.272.677,07		
								0,00		
								65.886.422,52		
								143.117.364,03		

TARUMA, 18 de Novembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Ladiane Boyolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020
Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA			ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arec. - Orc.)	(Arec. - Prog.)	
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	378.198,03	0,00	378.198,03	-378.198,03	378.198,03	
166 2428.10.9.1.00.01		CONVÊNIO GAMA SINTETICA-PROCESSO SDR 2631404/2019	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	
167 2428.10.9.1.00.02		CONV.MODERNIZ.E PRAÇA DE ESPORTI.ALEXANDRE BENEILLI-COMV/35/2020	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	
169 2428.10.9.1.00.03		CONVÊNIO Nº 164/2020-EXECUÇÃO DE PASSOEM CONCRETO ARMADO	2	0,00	0,00	78.198,03	0,00	78.198,03	-78.198,03	78.198,03	
7000.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
7200.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-100.702,98	-129.445,20	
7210.00.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-100.702,98	-129.445,20	
7218.00.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-100.702,98	-129.445,20	
7218.03.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-100.702,98	-129.445,20	
7218.03.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-100.702,98	-129.445,20	
116 7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	6	2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-100.702,98	-129.445,20	
9000.00.0.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS									
9100.00.0.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.621.271,44	-7.181.519,10	-5.396.653,14	-923.834,30	-6.320.487,44	2.300.284,00	861.031,48	
9100.00.0.01.00.00		- LUNÃO		-8.621.271,44	-7.181.519,10	-5.396.653,14	-923.834,30	-6.320.487,44	2.300.284,00	861.031,48	
117 9100.00.0.01.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-3.422.996,22	-2.851.355,90	-1.901.246,83	-699.801,26	-2.401.048,09	1.021.998,13	450.307,28	
118 9100.00.0.01.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FTR	1	-3.192.000,24	-2.658.936,20	-1.892.599,00	-202.788,42	-2.095.387,42	1.096.612,82	563.548,73	
119 9100.00.0.01.01.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS DESONERAC.-LC 87/96	1	-210.527,72	-175.369,60	-8.647,83	-297.012,84	-305.660,67	95.132,95	-120.291,00	
9100.00.0.02.00.00		-ESTADO	1	-20.468,26	-17.050,10	0,00	0,00	0,00	20.468,26	17.050,10	
120 9100.00.0.02.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-5.198.275,22	-4.330.163,20	-3.495.406,31	-424.033,04	-3.919.439,35	1.278.835,87	41.023,85	
121 9100.00.0.02.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-4.677.598,43	-3.896.439,50	-3.117.208,86	-407.396,06	-3.524.604,92	1.152.993,51	37.134,58	
122 9100.00.0.02.03.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPF	1	-486.643,00	-405.373,60	-356.454,51	-13.086,23	-369.540,74	117.102,26	3.682,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				-34.033,79	-28.330,10	-21.742,94	-3.550,75	-25.293,69	8.740,10	56,67	
5301 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	73.560.572,08	61.275.956,00	62.525.402,21	7.092.932,34	69.618.334,55	-3.942.237,53	8.342.228,55	
5303 218810114		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1			119.102,93	11.278,43	130.381,36	130.381,36	130.381,36	
5304 218810114		SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FUNDO PREV.)	1			5.819,70	643,15	6.462,85	6.462,85	6.462,85	
5305 218810110		PENSAO ALIMENTICIA (FDO PREV)	1			54,15	0,95	55,10	55,10	55,10	
5306 218810113		CONTRIBUICAO SINDICAL	1			7.687,99	836,81	8.524,80	8.524,80	8.524,80	
5307 218810113		CONTRIBUICAO SINDICAL (FO PREV)	1			1.400,37	164,00	1.564,37	1.564,37	1.564,37	
5311 218810199		INSS	1			466,46	44,79	511,25	511,25	511,25	
5312 218810102		INSS AUTONOMO	1			275.917,68	29.331,34	305.249,02	305.249,02	305.249,02	
5317 218810104		L.R.R.E. - FUNAP	1			17.482,68	1.815,80	19.298,48	19.298,48	19.298,48	
5318 218810199		ATEND. PSICOFARMACUTICO - FUNAP	1			54.690,25	6.447,30	61.137,55	61.137,55	61.137,55	
5319 218810199		PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNCONMÁRIOS	1			1.670,28	269,40	1.939,68	1.939,68	1.939,68	
5320 218810199		CONVÊNIO FUNDAÇÃO EDUC. MUN. ASSIS - TEMA	1			1.223.570,06	136.572,04	1.360.142,10	1.360.142,10	1.360.142,10	
5321 218810113		SIND.DOS COND DE AMBULANCIAS DO ESTADO DE SP	1			3.745,00	362,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	
5322 218810499		CONSIGNAÇÕES	1			853,38	93,94	947,32	947,32	947,32	
5324 218810499		INSS AUTONOMO	1			3.213,44	219,43	3.432,87	3.432,87	3.432,87	
5325 218810499		CONVÊNIO ASSISTENCIA JURIDICA	1			4.229,28	531,16	4.760,44	4.760,44	4.760,44	
5338 218810499		BANCO DO POVO - BPR	1			40.997,76	12.499,44	62.497,20	62.497,20	62.497,20	
			1			1.786,23	0,00	1.786,23	1.786,23	1.786,23	

