

Ofício nº 12/2021 CI

Machados-PE, 18 de março, de 2021.

Prezado Presidente,

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, encaminhar a Câmara Municipal de Machados, Casa Flávio Pessoa Guerra, o balancete da receita do ano de 2020.

Sem mais pelo momento, subscrevo-me com meus votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário pelo e-mail: controleinterno@machados.pe.gov.br.

Cordialmente,

ALIONORA
CAETANO DA
SILVA:09602613467

Assinado de forma digital
por ALIONORA CAETANO
DA SILVA:09602613467
Dados: 2021.03.18
12:52:49 -03'00'

Alionora Caetano Da Silva

Coordenadora do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		46.016.000,00	39.530.682,85	5.094.121,19	44.624.804,04	-1.391.195,96
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.249.279,00	1.084.839,88	263.285,88	1.348.125,76	-901.153,24
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.799.279,00	701.952,89	254.463,25	956.416,14	-842.862,86
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		449.279,00	310.010,46	206.649,34	516.659,80	67.380,80
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		449.279,00	310.010,46	206.649,34	516.659,80	67.380,80
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		349.279,00	283.909,50	203.642,69	487.552,19	138.273,19
1113.03.1.1.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		349.279,00	283.909,50	203.642,69	487.552,19	138.273,19
1113.03.4.0.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	26.100,96	3.006,65	29.107,61	-70.892,39
1113.03.4.1.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		100.000,00	26.100,96	3.006,65	29.107,61	-70.892,39
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.350.000,00	391.942,43	47.813,91	439.756,34	-910.243,66
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		335.000,00	129.181,48	8.717,48	137.898,96	-197.101,04
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		270.000,00	127.091,88	8.717,48	135.809,36	-134.190,64
1118.01.1.1.00	003	IPTU-PRINCIPAL		200.000,00	99.650,37	6.124,31	105.774,68	-94.225,32
1118.01.1.2.00	004	IPTU-MULTAS JUROS		10.000,00	90,05	0,00	90,05	-9.909,95
1118.01.1.3.00	005	IPTU-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	27.351,46	2.593,17	29.944,63	-20.055,37
1118.01.1.4.00	006	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS		65.000,00	2.089,60	0,00	2.089,60	-62.910,40
1118.01.4.1.00	007	ITBI-PRINCIPAL		50.000,00	710,72	0,00	710,72	-49.289,28
1118.01.4.2.00	008	ITBI-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.3.00	009	ITBI-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	1.378,88	0,00	1.378,88	-3.621,12
1118.01.4.4.00	010	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO		1.015.000,00	262.760,95	39.096,43	301.857,38	-713.142,62
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.015.000,00	262.760,95	39.096,43	301.857,38	-713.142,62
1118.02.3.1.00	011	ISS-PRINCIPAL		500.000,00	206.637,88	37.236,25	243.874,13	-256.125,87
1118.02.3.1.01	012	SIMPLES NACIONAL		500.000,00	48.997,64	1.860,18	50.857,82	-449.142,18
1118.02.3.2.00	013	ISS-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.3.00	014	ISS-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	7.104,83	0,00	7.104,83	2.104,83
1118.02.3.4.00	015	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.000,00	20,60	0,00	20,60	-4.979,40
1120.00.0.0.00		TAXAS		160.000,00	153.502,19	8.300,84	161.803,03	1.803,03
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	76.923,49	8.130,84	85.054,33	45.054,33
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	76.923,49	8.130,84	85.054,33	45.054,33
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	76.923,49	8.130,84	85.054,33	45.054,33
1122.01.1.1.00	016	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		40.000,00	67.403,88	7.196,41	74.600,29	34.600,29
1122.01.1.3.00	017	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	9.519,61	934,43	10.454,04	10.454,04
1128.00.0.0.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		120.000,00	76.578,70	170,00	76.748,70	-43.251,30
1128.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		120.000,00	76.578,70	170,00	76.748,70	-43.251,30
1128.01.1.0.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	3.060,00	170,00	3.230,00	3.230,00
1128.01.1.1.00	018	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	3.060,00	170,00	3.230,00	3.230,00
1128.01.9.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		120.000,00	73.518,70	0,00	73.518,70	-46.481,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.1.00	019	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRI NCIPAL		100.000,00	66.660,29	0,00	66.660,29	-33.339,71
1128.01.9.2.00	020	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MUL TAS JUROS		10.000,00	84,49	0,00	84,49	-9.915,51
1128.01.9.3.00	021	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVI DA ATIVA		5.000,00	6.773,92	0,00	6.773,92	1.773,92
1128.01.9.4.00	022	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVI DA ATIVA MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		290.000,00	229.384,80	521,79	229.906,59	-60.093,41
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		290.000,00	229.384,80	521,79	229.906,59	-60.093,41
1138.02.0.0.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE		280.000,00	229.384,80	521,79	229.906,59	-50.093,41
1138.02.1.0.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE		280.000,00	229.384,80	521,79	229.906,59	-50.093,41
1138.02.1.1.00	023	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL		280.000,00	229.384,80	521,79	229.906,59	-50.093,41
1138.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.99.1.1.00	024	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.421.000,00	2.266.523,98	725.464,95	2.991.988,93	-429.011,07
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.420.000,00	2.266.523,98	725.464,95	2.991.988,93	-428.011,07
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.420.000,00	2.266.523,98	725.464,95	2.991.988,93	-428.011,07
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.122.000,00	1.643.769,96	515.850,25	2.159.620,21	1.037.620,21
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.116.000,00	1.643.769,96	515.850,25	2.159.620,21	1.043.620,21
1218.01.1.1.00	025	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.080.000,00	1.643.769,96	515.850,25	2.159.620,21	1.079.620,21
1218.01.1.2.00	026	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.3.00	027	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.4.00	028	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1218.01.2.1.00	029	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.998.000,00	1.025,88	229,90	1.255,78	-1.996.744,22
1218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.998.000,00	1.025,88	229,90	1.255,78	-1.996.744,22
1218.03.1.1.00	030	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.800.000,00	1.025,88	229,90	1.255,78	-1.798.744,22
1218.03.1.2.00	031	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1218.03.1.3.00	032	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1218.03.1.4.00	033	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		300.000,00	621.728,14	209.384,80	831.112,94	531.112,94
1218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		300.000,00	621.728,14	209.384,80	831.112,94	531.112,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1218.04.1.1.00	034	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		300.000,00	621.728,14	209.384,80	831.112,94	531.112,94
1220.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1220.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1220.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1220.99.1.1.00	035	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.701.000,00	364.052,44	143.088,52	507.140,96	-1.193.859,04
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.000,00	755,47	259,90	1.015,37	-13.984,63
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.00	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.2.0.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.2.1.00	037	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	755,47	259,90	1.015,37	-3.984,63
1310.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	755,47	259,90	1.015,37	-3.984,63
1310.99.1.1.00	120	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.99.1.1.00	038	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL		5.000,00	755,47	259,90	1.015,37	-3.984,63
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.681.000,00	363.296,97	142.828,62	506.125,59	-1.174.874,41
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.681.000,00	363.296,97	142.828,62	506.125,59	-1.174.874,41
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	5.443,61	233,93	5.677,54	-94.322,46
1321.00.1.1.00	039	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		100.000,00	5.443,61	233,93	5.677,54	-94.322,46
1321.00.2.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		381.000,00	7.222,36	189,69	7.412,05	-373.587,95
1321.00.2.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL		381.000,00	7.222,36	189,69	7.412,05	-373.587,95
1321.00.2.1.01	040	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		70.000,00	1.414,27	0,00	1.414,27	-68.585,73
1321.00.2.1.02	041	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		100.000,00	3.569,05	135,62	3.704,67	-96.295,33
1321.00.2.1.04	042	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		1.000,00	721,38	0,00	721,38	-278,62
1321.00.2.1.05	043	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		10.000,00	769,97	54,07	824,04	-9.175,96
1321.00.2.1.06	044	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		200.000,00	747,69	0,00	747,69	-199.252,31
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.200.000,00	350.631,00	142.405,00	493.036,00	-706.964,00
1321.00.4.1.00	045	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.200.000,00	350.631,00	142.405,00	493.036,00	-706.964,00
1390.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1390.00.1.0.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1390.00.1.1.00	046	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1500.00.0.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1500.00.1.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1500.00.1.1.00	047	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		175.105,03	0,00	0,00	0,00	-175.105,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1610.01.1.1.00	048	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1630.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1630.01.0.0.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1630.01.1.0.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1630.01.1.1.00	049	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.105,03	0,00	0,00	0,00	-10.105,03
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.105,03	0,00	0,00	0,00	-10.105,03
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.105,03	0,00	0,00	0,00	-10.105,03
1690.99.1.1.00	050	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		10.105,03	0,00	0,00	0,00	-10.105,03
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.365.615,97	35.806.110,03	3.960.782,56	39.766.892,59	1.401.276,62
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.306.615,97	24.080.618,02	2.600.603,05	26.681.221,07	2.374.605,10
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		24.306.615,97	24.080.618,02	2.600.603,05	26.681.221,07	2.374.605,10
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.273.605,00	13.707.764,94	2.212.141,00	15.919.905,94	-3.353.699,06
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		17.703.605,00	13.048.558,32	1.554.828,13	14.603.386,45	-3.100.218,55
1718.01.2.1.00	051	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		17.703.605,00	13.048.558,32	1.554.828,13	14.603.386,45	-3.100.218,55
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		780.000,00	0,00	657.157,78	657.157,78	-122.842,22
1718.01.3.1.00	052	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		780.000,00	0,00	657.157,78	657.157,78	-122.842,22
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		780.000,00	658.558,85	0,00	658.558,85	-121.441,15
1718.01.4.1.00	053	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		780.000,00	658.558,85	0,00	658.558,85	-121.441,15
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	647,77	155,09	802,86	-9.197,14
1718.01.5.1.00	054	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		10.000,00	647,77	155,09	802,86	-9.197,14
1718.02.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		220.000,00	214.295,90	20.656,55	234.952,45	14.952,45
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		220.000,00	214.295,90	20.656,55	234.952,45	14.952,45
1718.02.6.1.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		220.000,00	214.295,90	20.656,55	234.952,45	14.952,45
1718.03.0.0.00		TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		2.316.510,97	2.753.514,01	260.057,14	3.013.571,15	697.060,18
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.764.867,96	2.043.331,37	195.541,46	2.238.872,83	474.004,87
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		1.764.867,96	2.043.331,37	195.541,46	2.238.872,83	474.004,87
1718.03.1.1.01	056	PAB FIXO		435.987,96	79.769,70	10.776,97	90.546,67	-345.441,29
1718.03.1.1.02	057	PSF		400.680,00	1.270.559,17	96.064,49	1.366.623,66	965.943,66
1718.03.1.1.03	058	SAÚDE BUCAL		200.700,00	230.752,50	7.500,00	238.252,50	37.552,50
1718.03.1.1.05	059	NASF		240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-220.000,00
1718.03.1.1.06	060	PACS		487.500,00	442.250,00	81.200,00	523.450,00	35.950,00
1718.03.2.0.00		TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		345.088,45	448.383,85	46.954,88	495.338,73	150.250,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.00		SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL		345.088,45	448.383,85	46.954,88	495.338,73	150.250,28
1718.03.2.1.01	061	MAC		345.088,45	448.383,85	46.954,88	495.338,73	150.250,28
1718.03.3.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		119.668,32	135.809,78	9.516,80	145.326,58	25.658,26
1718.03.3.1.00	062	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1718.03.3.1.01	063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		32.668,32	34.059,76	2.516,80	36.576,56	3.908,24
1718.03.3.1.02	064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	18.500,02	0,00	18.500,02	6.500,02
1718.03.3.1.03	065	ENDEMIAS		75.000,00	76.250,00	7.000,00	83.250,00	8.250,00
1718.03.4.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		86.886,24	92.584,01	8.044,00	100.628,01	13.741,77
1718.03.4.1.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		86.886,24	92.584,01	8.044,00	100.628,01	13.741,77
1718.03.4.1.01	066	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		86.886,24	92.584,01	8.044,00	100.628,01	13.741,77
1718.03.9.0.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	33.405,00	0,00	33.405,00	33.405,00
1718.03.9.1.00	067	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.00	121	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		0,00	33.405,00	0,00	33.405,00	33.405,00
1718.04.0.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE		0,00	494.086,09	16.125,00	510.211,09	510.211,09
1718.04.1.0.00		TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA		0,00	494.086,09	16.125,00	510.211,09	510.211,09
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	494.086,09	16.125,00	510.211,09	510.211,09
1718.04.1.1.01	115	PMAQ		0,00	494.086,09	16.125,00	510.211,09	510.211,09
1718.05.0.0.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		761.042,24	566.328,65	42.114,17	608.442,82	-152.599,42
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		321.707,04	111.023,09	22.228,18	133.251,27	-188.455,77
1718.05.1.1.00	068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		321.707,04	111.023,09	22.228,18	133.251,27	-188.455,77
1718.05.2.0.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		10.000,00	133.011,14	0,00	133.011,14	123.011,14
1718.05.2.1.00	069	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		10.000,00	133.011,14	0,00	133.011,14	123.011,14
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		273.542,40	164.352,00	16.435,20	180.787,20	-92.755,20
1718.05.3.1.00	070	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		273.542,40	164.352,00	16.435,20	180.787,20	-92.755,20
1718.05.4.0.00		TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		148.792,80	157.942,42	3.450,79	161.393,21	12.600,41
1718.05.4.1.00	071	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		148.792,80	157.942,42	3.450,79	161.393,21	12.600,41
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1718.05.9.1.00	072	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.1.00	073	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.09.0.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		420.000,00	541.797,11	0,00	541.797,11	121.797,11
1718.09.1.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		420.000,00	541.797,11	0,00	541.797,11	121.797,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.09.1.1.00	074	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO O FUNDEB-PRINCIPAL		420.000,00	541.797,11	0,00	541.797,11	121.797,11
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		225.000,00	487.500,00	0,00	487.500,00	262.500,00
1718.10.2.0.00		TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.10.2.1.00	075	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.10.3.0.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.10.3.1.00	076	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00	487.500,00	0,00	487.500,00	287.500,00
1718.10.9.1.00	077	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		200.000,00	487.500,00	0,00	487.500,00	287.500,00
1718.12.0.0.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS		380.457,76	546.193,98	49.377,48	595.571,46	215.113,70
1718.12.1.0.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS		380.457,76	546.193,98	49.377,48	595.571,46	215.113,70
1718.12.1.1.00	078	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.01	079	PRIMEIRA INFANCIA		87.624,00	236.350,00	18.721,00	255.071,00	167.447,00
1718.12.1.1.02	080	SCFV		132.000,00	114.861,07	0,00	114.861,07	-17.138,93
1718.12.1.1.03	081	PBF		72.000,00	25.621,21	15.340,42	40.961,63	-31.038,37
1718.12.1.1.04	082	IGD - SUAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.12.1.1.05	083	IGDBF		87.833,76	75.969,20	15.316,06	91.285,26	3.451,50
1718.12.1.1.06	124	PSB AÇÕES DE COMBATE AO COVID		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1718.12.1.1.06	123	PSB AÇÕES DE COMBATE AO COVID		0,00	92.192,50	0,00	92.192,50	92.192,50
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		700.000,00	4.769.137,34	131,71	4.769.269,05	4.069.269,05
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		700.000,00	4.769.137,34	131,71	4.769.269,05	4.069.269,05
1718.99.1.1.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	2.000.883,04	131,71	2.001.014,75	2.001.014,75
1718.99.1.1.00	084	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		700.000,00	2.768.254,30	0,00	2.768.254,30	2.068.254,30
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		6.840.000,00	5.725.167,22	662.898,49	6.388.065,71	-451.934,29
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		6.840.000,00	5.725.167,22	662.898,49	6.388.065,71	-451.934,29
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.180.000,00	5.577.254,21	630.500,29	6.207.754,50	27.754,50
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.400.000,00	5.065.425,83	619.148,04	5.684.573,87	284.573,87
1728.01.1.1.00	085	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		5.400.000,00	5.065.425,83	619.148,04	5.684.573,87	284.573,87
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		700.000,00	481.223,51	8.976,62	490.200,13	-209.799,87
1728.01.2.1.00	086	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		700.000,00	481.223,51	8.976,62	490.200,13	-209.799,87
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	16.002,21	2.375,63	18.377,84	-11.622,16
1728.01.3.1.00	087	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		30.000,00	16.002,21	2.375,63	18.377,84	-11.622,16
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	14.602,66	0,00	14.602,66	-35.397,34
1728.01.4.1.00	088	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL		50.000,00	14.602,66	0,00	14.602,66	-35.397,34
1728.03.0.0.00		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		0,00	56.505,96	2.413,20	58.919,16	58.919,16
1728.03.1.0.00		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		0,00	56.505,96	2.413,20	58.919,16	58.919,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.00		TRANSF.RECUR.ESTADO		0,00	56.505,96	2.413,20	58.919,16	58.919,16
		PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL						
1728.03.1.1.01	118	TRANSF.RECUR.ESTADO		0,00	24.132,00	2.413,20	26.545,20	26.545,20
		SAÚDE-FARM. BÁSICA						
1728.03.1.1.02	119	TRANSF.RECUR.ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE-MAC						
1728.03.1.1.03	122	COVID-19 (ESTADO)		0,00	32.373,96	0,00	32.373,96	32.373,96
1728.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF		160.000,00	3.079,50	0,00	3.079,50	-156.920,50
		E SUAS ENTIDADES						
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A		100.000,00	3.079,50	0,00	3.079,50	-96.920,50
		PROGRAMA EDUCAÇÃO						
1728.10.2.1.00	089	TRANSF.CONV.ESTADOS		100.000,00	3.079,50	0,00	3.079,50	-96.920,50
		PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL						
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
		DOS ESTADOS						
1728.10.9.1.00	090	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
		CONVÊNIO DOS						
		ESTADOS-PRINCIPAL						
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	88.327,55	29.985,00	118.312,55	-381.687,45
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	88.327,55	29.985,00	118.312,55	-381.687,45
1728.99.1.1.00	091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS		500.000,00	88.327,55	29.985,00	118.312,55	-381.687,45
		ESTADOS-PRINCIPAL						
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		SUAS ENTIDADES						
1738.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		ESTADOS, DF E MUNIC.						
1738.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
1738.02.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
1738.02.1.1.00	092	TRANSFERÊNCIAS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS						
		PÚBLICOS-PRINCIPAL						
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		PRIVADAS						
1748.00.0.0.00		TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		EST/DF/MUNICIPIOS						
1748.10.0.0.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		ESPEC.ANTERIORMENTE						
1748.10.1.0.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		ESPEC.ANTERIORMENTE						
1748.10.1.1.00	094	OUTRAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-N						
		ÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL						
1748.10.1.1.00	093	OUTRAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-N						
		ÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL						
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		7.200.000,00	6.000.324,79	697.281,02	6.697.605,81	-502.394,19
		PÚBLICAS						
1758.00.0.0.00		TRANSF.OUTRAS		7.200.000,00	6.000.324,79	697.281,02	6.697.605,81	-502.394,19
		INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS						
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.200.000,00	6.000.324,79	697.281,02	6.697.605,81	-502.394,19
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.200.000,00	6.000.324,79	697.281,02	6.697.605,81	-502.394,19
1758.01.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIAS DE		7.200.000,00	6.000.324,79	697.281,02	6.697.605,81	-502.394,19
		RECURSOS DO						
		FUNDEB-PRINCIPAL						
1770.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1770.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1770.00.1.1.00	096	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		FÍSICAS-PRINCIPAL						
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.000,00	9.156,52	1.499,28	10.655,80	-91.344,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.00	097	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.0.0.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1910.09.1.0.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1910.09.1.1.00	098	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1928.01.0.0.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.01.1.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.01.1.1.00	099	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928.02.9.1.00	100	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.00	101	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.03.0.0.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1928.03.1.0.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1928.03.1.1.00	102	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	9.156,52	1.499,28	10.655,80	-59.344,20
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	7.464,26	1.499,28	8.963,54	8.963,54
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	7.464,26	1.499,28	8.963,54	8.963,54
1990.03.1.1.00	117	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		0,00	7.464,26	1.499,28	8.963,54	8.963,54
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		70.000,00	1.692,26	0,00	1.692,26	-68.307,74
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		70.000,00	1.692,26	0,00	1.692,26	-68.307,74
1990.99.1.1.00	103	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		60.000,00	1.692,26	0,00	1.692,26	-58.307,74
1990.99.1.2.00	104	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.130.000,00	1.027.219,63	1.311.353,74	2.338.573,37	-1.791.426,63
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.1.1.00	105	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SEMOVENTES-PRINCIPAL								
2220.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.1.1.00	106	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.930.000,00	1.027.219,63	1.311.353,74	2.338.573,37	-1.591.426,63
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.330.000,00	690.221,54	210.625,74	900.847,28	-1.429.152,72
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.330.000,00	690.221,54	210.625,74	900.847,28	-1.429.152,72
2418.03.0.0.00		TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		1.000.000,00	206.611,00	153.160,00	359.771,00	-640.229,00
2418.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.000.000,00	206.611,00	153.160,00	359.771,00	-640.229,00
2418.03.1.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		1.000.000,00	206.611,00	153.160,00	359.771,00	-640.229,00
2418.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.330.000,00	483.610,54	57.465,74	541.076,28	-788.923,72
2418.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		330.000,00	134.086,74	57.465,74	191.552,48	-138.447,52
2418.10.2.1.00	108	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		330.000,00	134.086,74	57.465,74	191.552,48	-138.447,52
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000.000,00	349.523,80	0,00	349.523,80	-650.476,20
2418.10.9.1.00	109	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		1.000.000,00	349.523,80	0,00	349.523,80	-650.476,20
2420.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.600.000,00	336.998,09	1.100.728,00	1.437.726,09	-162.273,91
2428.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.600.000,00	336.998,09	1.100.728,00	1.437.726,09	-162.273,91
2428.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.600.000,00	336.998,09	1.100.728,00	1.437.726,09	-162.273,91
2428.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.10.1.1.00	110	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		100.000,00	14,25	0,00	14,25	-99.985,75
2428.10.2.1.00	111	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		100.000,00	14,25	0,00	14,25	-99.985,75
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.000.000,00	336.983,84	1.100.728,00	1.437.711,84	437.711,84
2428.10.9.1.00	112	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		1.000.000,00	336.983,84	1.100.728,00	1.437.711,84	437.711,84
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	1.507.286,51	1.711,88	1.508.998,39	1.508.998,39
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		0,00	1.490.047,89	0,00	1.490.047,89	1.490.047,89
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		0,00	1.490.047,89	0,00	1.490.047,89	1.490.047,89
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		0,00	1.490.047,89	0,00	1.490.047,89	1.490.047,89
7218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI		0,00	1.490.047,89	0,00	1.490.047,89	1.490.047,89
7218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	1.490.047,89	0,00	1.490.047,89	1.490.047,89
7218.01.1.1.00	116	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	1.490.047,89	0,00	1.490.047,89	1.490.047,89
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	17.238,62	1.711,88	18.950,50	18.950,50
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	17.238,62	1.711,88	18.950,50	18.950,50
7990.01.0.0.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		0,00	17.238,62	1.711,88	18.950,50	18.950,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.0.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		0,00	17.238,62	1.711,88	18.950,50	18.950,50
7990.01.1.1.00	113	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		0,00	17.238,62	1.711,88	18.950,50	18.950,50
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.280.000,00	-3.722.371,41	-437.096,65	-4.159.468,06	120.531,94
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.280.000,00	-3.722.371,41	-437.096,65	-4.159.468,06	120.531,94
9510.00.0.0.00	114	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.280.000,00	-3.722.371,41	-437.096,65	-4.159.468,06	120.531,94
1718.01.2.1.00	051	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.050.000,00	-2.609.711,36	-310.965,59	-2.920.676,95	129.323,05
1718.01.5.1.00	054	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		-2.000,00	-129,55	-31,01	-160,56	1.839,44
1718.06.1.1.00	073	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1728.01.1.1.00	085	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-1.080.000,00	-1.013.085,20	-123.829,61	-1.136.914,81	-56.914,81
1728.01.2.1.00	086	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-140.000,00	-96.244,83	-1.795,31	-98.040,14	41.959,86
1728.01.3.1.00	087	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-6.000,00	-3.200,47	-475,13	-3.675,60	2.324,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.866.000,00	38.342.817,58	5.970.090,16	44.312.907,74	-1.553.092,26

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE			-37.897,22	0,00	-37.897,22
9155	9155	PERDAS DE INVESTIMENTOS	-37.897,22	0,00	-37.897,22
CAUCOES			58.163,62	5.445,44	63.609,06
9020	9020	SALARIO FAMILIA-INSS	58.163,62	5.445,44	63.609,06
CONSIGNACOES			2.475.158,93	587.421,19	3.062.580,12
9001	9001	CONSIGNADO BB - CV			0,00
9010	9010	EMPRESTIMO C E F	15.512,92	2.927,92	18.440,84
9002	9002	COSIGNADO CEF - CV	40.928,89	3.595,97	44.524,86
9011	9011	PREVIDENCIA-RPPS	342.756,26	99.211,32	441.967,58
9003	9003	IRRF - CV	60.665,53	7.008,98	67.674,51
9012	9012	EMPRESTIMO BCO BRASIL	304.328,69	63.287,53	367.616,22
9004	9004	ISSQN - CV	1.738,40	294,00	2.032,40
9013	9013	SIMPRO	4.244,73	865,81	5.110,54
9005	9005	INSS FUNCIONÁRIOS - CV	83.525,92	8.263,05	91.788,97
9014	9014	DESCONTOS FALTAS			0,00
9006	9006	INSS TERCEIROS - CV	8.630,54	0,00	8.630,54
9015	9015	PENSÃO ALIMENTICIA	1.564,50	130,61	1.695,11
9007	9007	RPPS SERVIDOR - CV	7.278,27	706,07	7.984,34
9016	9016	FALTAS			0,00
9008	9008	SALÁRIO FAMÍLIA - CV			0,00
9017	9017	INSS-FUNCIONARIOS	392.504,66	116.777,07	509.281,73
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV			0,00
9018	9018	INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ			0,00
9019	9019	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PF			0,00
9026	9026	RESTITUIÇÕES - CV	0,23	0,00	0,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9038	9038	I.R.R.F			60.294,29	10.406,12	70.700,41	
9021	9021	SALARIO FAMILIA-RPPS						0,00
9039	9039	I.N.S.S						0,00
9045	9045	ISS			2.683,04	306,68		2.989,72
9022	9022	RESTITUIÇÃO			545,17	0,00		545,17
9046	9046	IRRF-FMAS			2.145,94	131,08		2.277,02
9023	9023	IMPOSTO SINDICAL						0,00
9047	9047	INSS			18.868,77	5.039,54		23.908,31
9024	9024	SAL MATERNIDADE INSS			59.833,15	6.192,57		66.025,72
9041	9041	EMPRESTIMO CONS. CEF			69,90	0,00		69,90
9048	9048	SALARIO FAMILIA-RGPS			1.767,04	194,48		1.961,52
9025	9025	SALARIO MATERNIDADE RPPS						0,00
9042	9042	I.S.S			3.054,00	308,50		3.362,50
9049	9049	RPPS			1.373,74	274,88		1.648,62
9043	9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPS						0,00
9050	9050	CONSIGNADO BCO BRASIL						0,00
9044	9044	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			4.310,68	391,88		4.702,56
9051	9051	SAL.MATERNIDADE						0,00
9040	9040	EMPRESTIMO CONS. BB			330.176,05	31.882,85		362.058,90
9052	9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9061	9061	ISS			86,68	0,00		86,68
9063	9063	IRRF-FMAS			226,96	0,00		226,96
9136	9136	SALARIO FAMILIA - RGPS						0,00
9065	9065	RPPS						0,00
9031	9031	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO			3.190,89	0,00		3.190,89
9067	9067	CONSIGNADO BCO BRASIL						0,00
9032	9032	ISS - FMS			21.722,29	1.908,00		23.630,29
9069	9069	INSS						0,00
9033	9033	INSS-FUNCIONARIOS - FMS			178.019,16	82.655,10		260.674,26
9121	9121	ISS						0,00
9034	9034	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO			9.470,93	1.315,20		10.786,13
9123	9123	IRRF-FMAS						0,00
9035	9035	SAL MATERNIDADE RPPS						0,00
9125	9125	RPPS						0,00
9127	9127	CONSIGNADO BCO BRASIL						0,00
9137	9137	SALARIO MATERNIDADE - RGPS						0,00
9129	9129	INSS						0,00
9138	9138	SALARIO FAMILIA - RGPS			2.090,00	0,00		2.090,00
9056	9056	IRRF - TRAB. SALARIAL			148.899,76	63.334,99		212.234,75
9134	9134	SALARIO FAMILIA - RGPS			729,30	0,00		729,30
9135	9135	SALARIO MATERNIDADE - RGPS						0,00
9139	9139	ISS - FMS						0,00
9140	9140	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB						0,00
9150	9150	IPTU - DIVIDA ATIVA			1.452,38	0,00		1.452,38
9059	9059	INSS-FUNCIONARIOS - FMS			454,24	0,00		454,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9152	9152	CONSIGNADO BCO BRASIL					0,00	
9053	9053	ISS FMS					0,00	
9153	9153	INSS					0,00	
9141	9141	SALARIO MATERNIDADE - RGPS					0,00	
9142	9142	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB					0,00	
9027	9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL					0,00	
9081	9081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF			10.023,71	2.379,73	12.403,44	
9083	9083	IRRF - TRAB. SALARIAL			14.692,14	0,00	14.692,14	
9143	9143	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB					0,00	
9144	9144	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF					0,00	
9145	9145	IRRF - TRAB. SALARIAL					0,00	
9146	9146	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO					0,00	
9147	9147	ISS - FMS					0,00	
9148	9148	PREVIDÊNCIA - RPPS					0,00	
9119	9119	INSS-FUNCIONARIOS - FMS					0,00	
9130	9130	INSS PRESTADOR FMS			1.215,50	0,00	1.215,50	
9028	9028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB			135.260,80	27.481,98	162.742,78	
9054	9054	INSS-FUNCIONARIOS - FMS			716,44	0,00	716,44	
9131	9131	PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	
9132	9132	SALARIO FAMILIA - RGPS			4.466,08	0,00	4.466,08	
9133	9133	SALARIO MATERNIDADE - RGPS			4.737,33	856,90	5.594,23	
9154	9154	PREVIDÊNCIA - RPPS					0,00	
9030	9030	PREVIDÊNCIA - RPPS			178.665,28	47.900,23	226.565,51	
9149	9149	IPTU - DIVIDA ATIVA					0,00	
9151	9151	SALARIO FAMILIA -RGPS			10.237,75	1.392,15	11.629,90	
CREDORES DIVERSOS					62,67	0,00	62,67	
9156	9156	RESTITUIÇÕES			62,67	0,00	62,67	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					8.363.467,73	751.633,45	9.115.101,18	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP,			1.568.749,71	142.613,61	1.711.363,32	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			1.027.881,29	178.000,00	1.205.881,29	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP,			353.087,55	86.776,98	439.864,53	
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP,			242.946,02	57.836,19	300.782,21	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP,			5.170.803,16	286.406,67	5.457.209,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.858.955,73	1.344.500,08	12.203.455,81	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					56.516.363,55			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
APOIO EDUCAÇÃO	001	16.850-5	166,26
AQUIS AMBULANCIA	001	50.100-X	3.733,96
FMS CUSTEIO SUS	001	16.728-2	165.678,01
FMS INVEST SUS	001	16.735-5	35.493,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB LEILÃO		001	30.110-8					922,34
FDS CEF		104	357-1					65.981,46
BB HOSPITAL		001	10.493-0					9.179,48
VIG. SANITÁRIA		001	11.058-2					3.099,57
ESC. MACHADINHOS		001	14.824-5					206.431,07
BB - ICMS		001	283.141-4					5,23
BB - FPM		001	3.090-2					454,68
BB - MOVIMENTO		001	3.091-0					12.859,56
FUNDO ESPECIAL		001	3.096-1					793.012,05
BB IPVA		001	8.090-X					54,41
BB INCRA		001	85.084-5					49,88
BB PDDE		001	5.257-4					2,02
SEC TRAB AÇÃO SO		001	6.542-0					11,16
SAL EDUCAÇÃO		001	9.132-4					8.535,63
FMAS - BPC		001	16.038-5					1.522,35
BB-FNDE-PNATE		001	9.366-1					4.343,08
BB CIDE		001	9.539-7					4,59
BB FEX-COMP EXP		001	9.163-4					5,22
BB DIVERSOS		001	3.080-5					395,07
BB PROG CAM ESC		001	7.491-8					3.093,65
BB FUNDEB		001	11.037-X					868,41
BB SIMP NACIONAL		001	11.249-6					382,15
BB PANE 2		001	12.310-2					287,13
BB FPM APOIO		001	12.390-0					40,28
BB OUT. FNDE		001	12.857-0					16.666,68
BB AQUIS ONIBUS		001	12.839-2					19.662,61
BB EQUIP. FNDE		001	13.832-0					280.576,63
CEF IPVA		104	037-8					3.718,78
CEF TRIBUTOS		104	015-7					427,17
PAC - CRECHE		001	14.830-X					3.683,43
CEF ICMS		104	337-7					530,60
REPASSE		001	REPASSE					37,39
FMS SAÚDE		001	30.100-0					1.571,31
FMAS ASSISTÊNCIA		001	14.699-4					1.797,29
PM - PEJA		001	14.111-9					168,54
A. F. M.		001	14.679-X					0,60
BB - CONCURSO		001	14.892-X					8,97
CC 11.041-8		001	11.041-8					132.324,39
BB - HOSPITAL		001	2.682-4					140,09
FMAS - CPBF		001	16.039-3					926,60
FMAS - FEAS		001	14.599-8					17.477,23
BB FMAS		001	7.402-0					195,96
R. HOSPITAL		001	12.848-1					19.047,72
BB - FMS		001	13.525-9					25.479,96
AL. NUT. - VAN		001	14.864-4					16.684,03
FMS CONVÊNIO		001	30.300-3					17,23
BLINV - REF. UBS		001	30.900-1					4.239,60
FMAS - IGD SUAS		001	16.040-7					6.830,07
BRASIL CARINHOSO		001	16.309-0					3.901,61
FMAS - PETI		001	16.041-5					31.402,04
CONTA APLIC.		001	00002					6.643.446,36
PAEF - FMAS		001	16.348-1					31.302,16
BB PROG BR ALFA		001	16.578-6					9.946,08
CRIANÇA FELIZ		001	16.482-8					21.621,80
FEM - RECAP. ASF		001	40.900-6					986,53
PAVIMENTAÇÃO		104	647.222-0					4.865,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB - CIP		001	16.831-9					39.355,61
PRAÇA MACHADINHO		001	50.120-4					51.964,86
C.M.D.D.C.A		001	130.319-8					19,42
FEM DRENAGEM/15		001	50.140					1.815,78
Total do Saldo							- - - - -	8.709.452,76

TOTAL GERAL

= = = = =
65.225.816,31

MACHADOS, 31 de DEZEMBRO de 2020

Argemiro Cavalcanti Pimentel
Prefeito

Josefa Cosmo da Silva
Sec. Administração e Finanças

TESOUREIRO