



Prefeitura Municipal de Assis
Estado de São Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO EXPEDIDO Nº 187/2021 - FERNANDO PEREIRA SIRCHIA JUNIOR - Solicita informações referentes ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2021.

TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	07/06/2021
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Assessoria Legislativa
Status	Respondido pelo Executivo

Assis, 07 de junho de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL





DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Ofício DA nº 160/2021

Assis, 07 de junho de 2021.

Ao Exmo. Sr.

VEREADOR FERNANDO PEREIRA SIRCHIA JUNIOR

Câmara Municipal de Assis

Assis – SP

Assunto: Em atenção ao Ofício nº 187/2021

Senhor Vereador,

Cumprimentando-o, cordialmente, e em atendimento ao Ofício em referência, vimos apresentar as informações solicitadas acerca do Projeto de Lei Complementar nº 01/2021, obedecendo a ordem dos quesitos formulados:

1. O valor estimado de impacto que atingirá os cofres municipais com a aprovação do projeto de lei complementar nº 01/2021, citado no Ofício DA Nº 137/2021, foi baseado na arrecadação dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2020, com relação ao IPTU, ISS e ITBI, com exceção dos valores ISS simples nacional, uma vez que é lei federal que o rege, aplicando ainda o índice inflacionário, somando-se também a arrecadação com taxas e alvarás.

2. Seguem em anexo os balancetes das receitas de 2019, 2020 e 2021.

3. Com base na arrecadação de 2020, o impacto seria de aproximadamente R\$ 6.000.000,00.

4. O valor arrecadado até o momento, relativo ao REFIS, instituído pela Lei nº 6.348/2017 é de R\$10.373.558,63.

O valor arrecadado até o momento, relativo ao RENOVE instituído pela Lei nº 6.705/2019, é de R\$ 6.461.601,80. Esclarecemos que nos anos de 2018 e 2020 não tivemos nenhum programa de recuperação de créditos tributários.

5. Todas as dívidas são executadas.

6 e 7. Não.

Esclarecemos, por oportuno, que somente com relação ao IPTU o impacto na arrecadação seria de R\$ 10.058.638,76, sem contar a correção da inflação, o que por si só já causaria um verdadeiro caos nas contas municipais, uma vez que ao prorrogar o prazo para pagamento não temos nenhuma garantia de que referidos valores entrarão no orçamento até o fim do exercício.





DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Na oportunidade reafirmo à Vossa Excelência, nossos protestos de alta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL.
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		297.597.979,36	269.056.397,44	34.076.302,16	303.132.699,60	5.534.720,24
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		75.298.000,00	70.315.413,24	6.622.442,11	76.937.855,35	1.639.855,35
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		73.042.000,00	68.387.660,52	6.524.427,97	74.912.088,49	1.870.088,49
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.600.000,00	7.700.858,75	1.411.439,27	9.112.298,02	512.298,02
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.600.000,00	7.700.858,75	1.411.439,27	9.112.298,02	512.298,02
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.600.000,00	7.700.858,75	1.411.439,27	9.112.298,02	512.298,02
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		8.600.000,00	7.700.858,75	1.411.439,27	9.112.298,02	512.298,02
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		64.442.000,00	60.686.801,77	5.112.988,70	65.799.790,47	1.357.790,47
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		38.082.000,00	35.992.702,58	2.639.176,16	38.631.878,74	549.878,74
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		33.650.000,00	31.220.964,36	2.198.892,39	33.419.856,75	-230.143,25
1118.01.1.1.00.00	004	IPTU - PRINCIPAL		24.500.000,00	23.960.282,60	1.132.845,70	25.093.128,30	593.128,30
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS/JUROS		150.000,00	197.200,25	59.915,67	257.115,92	107.115,92
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA		6.000.000,00	4.585.403,65	748.380,96	5.333.784,61	-666.215,39
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		2.000.000,00	1.623.213,21	95.724,81	1.718.938,02	-281.061,98
1118.01.1.9.00.00	008	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		1.000.000,00	854.864,65	162.025,25	1.016.889,90	16.889,90
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		4.432.000,00	4.771.738,22	440.283,77	5.212.021,99	780.021,99
1118.01.4.1.00.00	009	ITBI - PRINCIPAL		4.000.000,00	4.342.010,39	407.280,18	4.749.290,57	749.290,57
1118.01.4.2.00.00	010	ITBI - MULTAS/JUROS		20.000,00	31.305,33	3.329,24	34.634,57	14.634,57
1118.01.4.3.00.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	278.431,16	20.570,57	299.001,73	49.001,73
1118.01.4.4.00.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		110.000,00	67.842,00	4.141,42	71.983,42	-38.016,58
1118.01.4.9.00.00	013	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		52.000,00	52.149,34	4.962,36	57.111,70	5.111,70
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		26.360.000,00	24.694.099,19	2.473.812,54	27.167.911,73	807.911,73
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		26.360.000,00	24.694.099,19	2.473.812,54	27.167.911,73	807.911,73
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		25.500.000,00	23.586.511,91	2.382.463,61	25.968.975,52	468.975,52
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - ARRECADACÃO PMA		18.000.000,00	16.504.894,79	1.729.273,69	18.234.168,48	234.168,48
1118.02.3.1.02.00	015	ISS - SIMPLES NACIONAL		7.500.000,00	7.081.617,12	653.189,92	7.734.807,04	234.807,04
1118.02.3.2.00.00	016	ISS - MULTAS/JUROS		130.000,00	38.857,04	5.150,52	44.007,56	-85.992,44
1118.02.3.3.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA		500.000,00	779.425,73	61.153,67	840.579,40	340.579,40
1118.02.3.4.00.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		130.000,00	132.799,86	8.317,28	141.117,14	11.117,14
1118.02.3.9.00.00	019	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		100.000,00	156.504,65	16.727,46	173.232,11	73.232,11
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.097.000,00	1.827.948,59	87.054,01	1.915.002,60	-181.997,40
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.097.000,00	1.827.948,59	87.054,01	1.915.002,60	-181.997,40
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.097.000,00	1.827.948,59	87.054,01	1.915.002,60	-181.997,40
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		86.000,00	62.193,30	2.899,64	65.092,94	-20.907,06
1128.01.1.1.00.00	020	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		82.000,00	60.230,59	-2.463,40	57.767,19	-24.232,81
1128.01.1.2.00.00	021	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		1.000,00	429,96	20,88	450,84	-549,16
1128.01.1.3.00.00	022	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	1.391,20	5.338,31	6.729,51	5.729,51
1128.01.1.4.00.00	023	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTA/J.MORA		1.000,00	141,55	3,85	145,40	-854,60
1128.01.1.5.00.00	024	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANITÁRIA-MULTAS								
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.011.000,00	1.765.755,29	84.154,37	1.849.909,66	-161.090,34
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		1.315.000,00	1.206.555,04	29.911,17	1.236.466,21	-78.533,79
1128.01.9.1.00.01	025	Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		1.200.000,00	1.098.851,34	21.278,97	1.120.130,31	-79.869,69
1128.01.9.1.00.02	026	Taxa de Licença para Execução de Obras		80.000,00	107.656,76	8.632,20	116.288,96	36.288,96
1128.01.9.1.00.03	027	Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		35.000,00	46,94	0,00	46,94	-34.953,06
1128.01.9.2.00.00	028	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		365.000,00	27.712,45	3.361,95	31.074,40	-333.925,60
1128.01.9.3.00.00	029	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		270.000,00	343.852,34	37.354,91	381.207,25	111.207,25
1128.01.9.4.00.00	030	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		60.000,00	116.819,48	6.266,88	123.086,36	63.086,36
1128.01.9.9.00.00	031	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		1.000,00	70.815,98	7.259,46	78.075,44	77.075,44
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		159.000,00	99.804,13	10.960,13	110.764,26	-48.235,74
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		159.000,00	99.804,13	10.960,13	110.764,26	-48.235,74
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		9.000,00	2.115,04	115,76	2.230,80	-6.769,20
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		9.000,00	2.115,04	115,76	2.230,80	-6.769,20
1138.04.1.1.00.00	032	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		9.000,00	2.115,04	115,76	2.230,80	-6.769,20
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		150.000,00	97.689,09	10.844,37	108.533,46	-41.466,54
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		150.000,00	97.689,09	10.844,37	108.533,46	-41.466,54
1138.99.1.2.00.00	033	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		10.000,00	2.784,89	161,90	2.946,79	-7.053,21
1138.99.1.3.00.00	034	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	35.801,38	3.197,79	38.999,17	-11.000,83
1138.99.1.4.00.00	035	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		60.000,00	31.553,03	2.656,49	34.209,52	-25.790,48
1138.99.1.9.00.00	036	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		30.000,00	27.549,79	4.828,19	32.377,98	2.377,98
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000.000,00	5.278.764,48	488.691,66	5.767.456,14	767.456,14
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000.000,00	5.278.764,48	488.691,66	5.767.456,14	767.456,14
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000.000,00	5.278.764,48	488.691,66	5.767.456,14	767.456,14
1240.00.1.1.00.00	042	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		5.000.000,00	5.278.764,48	488.691,66	5.767.456,14	767.456,14
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.424.000,00	719.116,10	47.510,24	766.626,34	-657.373,66
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		218.000,00	394.656,13	30.128,76	424.784,89	206.784,89
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		161.000,00	166.481,18	30.485,68	196.966,86	35.966,86
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		161.000,00	166.481,18	30.485,68	196.966,86	35.966,86
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		161.000,00	166.481,18	30.485,68	196.966,86	35.966,86
1310.01.1.1.01.00	043	ALUGUEL POSTOS DE GASOLINA		140.000,00	107.052,60	10.705,26	117.757,86	-22.242,14
1310.01.1.1.02.00	044	ALUGUEL DO CINEMA MUNICIPAL		1.000,00	1.996,00	0,00	1.996,00	996,00
1310.01.1.1.03.00	045	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL		20.000,00	28.632,58	15.580,42	44.213,00	24.213,00
1310.01.1.1.04.00	192	ALUGUEL PARQUE DE EXPOSIÇÕES		0,00	28.800,00	4.200,00	33.000,00	33.000,00
		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU		57.000,00	228.174,95	-356,92	227.818,03	170.818,03

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.02.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE US						
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		57.000,00	228.174,95	-356,92	227.818,03	170.818,03
1310.02.1.1.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL		57.000,00	228.174,95	-356,92	227.818,03	170.818,03
1310.02.1.1.01.00	046	RECEITA DA OUTORGA DIREITO DE CONSTRUIR		57.000,00	228.174,95	-356,92	227.818,03	170.818,03
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.206.000,00	324.459,97	17.381,48	341.841,45	-864.158,55
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.206.000,00	324.459,97	17.381,48	341.841,45	-864.158,55
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.206.000,00	313.274,20	16.651,88	329.926,08	-876.073,92
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		1.206.000,00	313.274,20	16.651,88	329.926,08	-876.073,92
1321.00.1.1.01.00	047	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANC. - CIDE		1.000,00	385,65	1,24	386,89	-613,11
1321.00.1.1.02.00	048	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundamental		30.000,00	30.105,31	1.123,19	31.228,50	1.228,50
1321.00.1.1.03.00	049	Aplicacao Financeira QESE		20.000,00	3.003,92	16,14	3.020,06	-16.979,94
1321.00.1.1.04.00	050	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		100.000,00	79.828,94	3.074,88	82.903,82	-17.096,18
1321.00.1.1.05.00	051	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude		55.000,00	34.816,80	1.860,14	36.676,94	-18.323,06
1321.00.1.1.09.00	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMA		1.000.000,00	74.887,39	4.410,74	79.298,13	-920.701,87
1321.00.1.1.10.00	211	Rec.Remun.Rec.Vinc.Estaduais-Assistência		0,00	427,54	0,00	427,54	427,54
1321.00.1.1.11.00	212	Remuneração de Recursos Federais - Vinc. Ass. Social		0,00	21.858,47	1.421,44	23.279,91	23.279,91
1321.00.1.1.12.00	226	REC.REMUN.DEP.BANC. FMSAI		0,00	1.039,21	26,18	1.065,39	1.065,39
1321.00.1.1.13.00	227	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-JOGOS REGIONAIS		0,00	982,43	0,00	982,43	982,43
1321.00.1.1.14.00	238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CONV. RECAPE ASFALTICO		0,00	202,71	66,44	269,15	269,15
1321.00.1.1.15.00	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FID		0,00	65.735,83	4.651,49	70.387,32	70.387,32
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	11.185,77	729,60	11.915,37	11.915,37
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL		0,00	11.185,77	729,60	11.915,37	11.915,37
1321.00.5.1.00.01	219	JUROS DE TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA		0,00	11.185,77	729,60	11.915,37	11.915,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.560.000,00	2.206.774,36	196.233,59	2.403.007,95	-156.992,05
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.000,00	95.819,17	10.387,98	106.207,15	46.207,15
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.000,00	95.819,17	10.387,98	106.207,15	46.207,15
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.000,00	95.819,17	10.387,98	106.207,15	46.207,15
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		60.000,00	95.819,17	10.387,98	106.207,15	46.207,15
1610.01.1.1.24.00	074	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		60.000,00	95.819,17	10.387,98	106.207,15	46.207,15
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.500.000,00	2.110.955,19	185.845,61	2.296.800,80	-203.199,20
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.500.000,00	2.110.955,19	185.845,61	2.296.800,80	-203.199,20
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.500.000,00	2.110.955,19	185.845,61	2.296.800,80	-203.199,20
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		2.500.000,00	2.110.955,19	185.845,61	2.296.800,80	-203.199,20
1690.99.1.1.01.00	076	SERVIÇOS DE CEMITERIO		250.000,00	277.385,03	30.766,00	308.151,03	58.151,03
1690.99.1.1.02.00	077	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		700.000,00	671.436,16	43.150,61	714.586,77	14.586,77
1690.99.1.1.03.00	078	RECEITAS DO ECOLAGO		50.000,00	147.215,00	14.815,00	162.030,00	112.030,00
1690.99.1.1.04.00	079	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		1.500.000,00	1.009.269,00	97.114,00	1.106.383,00	-393.617,00
1690.99.1.1.05.00	234	RECEITA INSCRIÇÃO JOGOS REGIONAIS		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.06.00	237	RECEITA DE CONCURSO		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1690.99.1.1.07.00	245	RECEITAS DO PARQUE DA JUVENTUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		209.841.779,36	189.249.050,15	26.408.416,84	215.657.466,99	5.815.687,63
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.287.785,00	77.152.593,86	13.510.123,47	90.662.717,33	374.932,33
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		90.287.785,00	77.152.593,86	13.510.123,47	90.662.717,33	374.932,33
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		48.980.000,00	42.012.522,33	6.595.131,52	48.607.653,85	-372.346,15
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		44.500.000,00	39.867.792,22	4.600.417,51	44.468.209,73	-31.790,27
1718.01.2.1.00.00	080	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		44.500.000,00	39.867.792,22	4.600.417,51	44.468.209,73	-31.790,27
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.960.000,00	0,00	1.962.464,34	1.962.464,34	2.464,34
1718.01.3.1.00.00	081	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		1.960.000,00	0,00	1.962.464,34	1.962.464,34	2.464,34
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.020.000,00	1.889.960,45	0,00	1.889.960,45	-130.039,55
1718.01.4.1.00.00	082	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		2.020.000,00	1.889.960,45	0,00	1.889.960,45	-130.039,55
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	254.769,66	32.249,67	287.019,33	-212.980,67
1718.01.5.1.00.00	083	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		500.000,00	254.769,66	32.249,67	287.019,33	-212.980,67
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		629.000,00	640.985,21	62.442,23	703.427,44	74.427,44
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		14.000,00	14.506,42	4.447,15	18.953,57	4.953,57
1718.02.2.1.00.00	084	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		14.000,00	14.506,42	4.447,15	18.953,57	4.953,57
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		615.000,00	626.478,79	57.995,08	684.473,87	69.473,87
1718.02.6.1.00.00	085	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		615.000,00	626.478,79	57.995,08	684.473,87	69.473,87
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		30.517.500,00	27.045.701,10	4.076.923,02	31.122.624,12	605.124,12
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		7.452.000,00	5.960.517,77	846.102,84	6.806.620,61	-645.379,39
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		7.452.000,00	5.960.517,77	846.102,84	6.806.620,61	-645.379,39
1718.03.1.1.00.01	086	APOIO A MANUT.POLOS ACADEMIA DA SAÚDE		36.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	-3.000,00
1718.03.1.1.00.02	087	SAÚDE BUCAL		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1718.03.1.1.00.03	088	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		645.000,00	658.750,00	132.500,00	791.250,00	146.250,00
1718.03.1.1.00.04	089	PAB VARIÁVEL		2.411.000,00	2.417.553,13	349.774,84	2.767.327,97	356.327,97
1718.03.1.1.00.05	090	PAB FIXO		2.505.000,00	2.296.008,00	208.728,00	2.504.736,00	-264,00
1718.03.1.1.00.06	091	PMAQ-PROG.NAC.MELHORIA ACES.QUALID.AT.BÁS.		1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.000,00
1718.03.1.1.00.07	092	MELHOR EM CASA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.03.1.1.00.08	223	REDE CEGONHA		0,00	118.206,64	0,00	118.206,64	118.206,64
1718.03.1.1.00.09	232	INCREMENTO TEMPORÁRIO AOS CUSTEIO DOS SERV ATENÇÃO BÁSICA		0,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00
1718.03.1.1.00.10	251	PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS UBS		0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1718.03.1.1.00.11	252	IMPLEMENT.DE POLÍTICAS P/ REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		21.625.000,00	19.686.344,02	2.976.710,42	22.663.054,44	1.038.054,44
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		21.625.000,00	19.686.344,02	2.976.710,42	22.663.054,44	1.038.054,44
1718.03.2.1.00.01	093	FAEC-NEFROLOGIA		3.684.000,00	3.303.768,57	365.382,53	3.669.151,10	-14.848,90
1718.03.2.1.00.02	094	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS		99.000,00	29.290,72	0,00	29.290,72	-69.709,28
1718.03.2.1.00.03	095	FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS		20.000,00	2.315,00	0,00	2.315,00	-17.685,00
1718.03.2.1.00.04	096	SAMU		1.473.000,00	1.385.580,00	0,00	1.385.580,00	-87.420,00
1718.03.2.1.00.05	097	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO -PROCEDIMENTOS NO MAC		16.250.000,00	14.965.389,73	2.611.327,89	17.576.717,62	1.326.717,62
1718.03.2.1.00.06	098	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		853.500,00	843.738,38	203.221,58	1.046.959,96	193.459,96
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		853.500,00	843.738,38	203.221,58	1.046.959,96	193.459,96
1718.03.3.1.00.01	099	INCENT.FIN.EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		61.000,00	57.016,30	5.183,30	62.199,60	1.199,60
1718.03.3.1.00.02	100	INCENT.FIN.AÇÕES DE VIG.,PREV.CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES		80.500,00	67.120,60	6.712,06	73.832,66	-6.667,34
1718.03.3.1.00.03	101	ASSIST.FIN.COMPL.-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		487.000,00	476.250,00	97.500,00	573.750,00	86.750,00
1718.03.3.1.00.04	102	INCENT.FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESP.DIVERSAS		225.000,00	243.351,48	93.826,22	337.177,70	112.177,70
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		571.000,00	523.100,93	50.888,18	573.989,11	2.989,11
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		571.000,00	523.100,93	50.888,18	573.989,11	2.989,11
1718.03.4.1.00.01	103	PROM.ASSIST.FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR.AT.BÁSICA SD		571.000,00	523.100,93	50.888,18	573.989,11	2.989,11
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		16.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		16.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.00.01	104	IMPLEM. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR.NA SAÚDE		16.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.744.730,00	7.120.421,60	403.351,52	7.523.773,12	-1.220.956,88
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.380.000,00	4.861.648,42	397.906,70	5.259.555,12	-1.120.444,88
1718.05.1.1.00.00	105	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		6.380.000,00	4.861.648,42	397.906,70	5.259.555,12	-1.120.444,88
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		2.325.710,00	2.209.768,00	0,00	2.209.768,00	-115.942,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		2.325.710,00	2.209.768,00	0,00	2.209.768,00	-115.942,00
1718.05.3.1.01.00	106	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR		296.260,00	300.094,00	0,00	300.094,00	3.834,00
1718.05.3.1.02.00	107	PNAE - EJA - MERENDA ESCOLAR		54.800,00	56.832,00	0,00	56.832,00	2.032,00
1718.05.3.1.03.00	108	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR		524.100,00	512.958,00	0,00	512.958,00	-11.142,00
1718.05.3.1.04.00	109	PNAE - PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		283.700,00	271.274,00	0,00	271.274,00	-12.426,00
1718.05.3.1.05.00	110	PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		1.151.800,00	1.044.972,00	0,00	1.044.972,00	-106.828,00
1718.05.3.1.07.00	111	PNAE - AEE - MERENDA ESCOLAR		15.050,00	23.638,00	0,00	23.638,00	8.588,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		39.020,00	49.005,18	5.444,82	54.450,00	15.430,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		39.020,00	49.005,18	5.444,82	54.450,00	15.430,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.01.00	112	PNATE - FUNDAMENTAL		29.795,00	35.664,84	3.962,66	39.627,50	9.832,50
1718.05.4.1.02.00	113	PNATE - INFANTIL		605,00	5.581,17	620,08	6.201,25	5.596,25
1718.05.4.1.03.00	114	PNATE - ENSINO MEDIO		8.620,00	7.759,17	862,08	8.621,25	1,25
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718.06.1.1.00.00	115	TRANSF. FINANC.DO ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96- PRINCIPAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.166.555,00	332.963,62	47.092,40	380.056,02	-786.498,98
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.166.555,00	332.963,62	47.092,40	380.056,02	-786.498,98
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA		1.166.555,00	332.963,62	47.092,40	380.056,02	-786.498,98
1718.10.3.1.01.00	116	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC		96.100,00	0,00	0,00	0,00	-96.100,00
1718.10.3.1.02.00	117	PISO BASICO FIXO - PAIF		315.300,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-267.300,00
1718.10.3.1.03.00	118	IGDBF - BOLSA FAMILIA		149.600,00	123.652,96	10.731,91	134.384,87	-15.215,13
1718.10.3.1.04.00	119	IGD/ SUAS		35.500,00	0,00	21.962,49	21.962,49	-13.537,51
1718.10.3.1.05.00	120	SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - CRAS PAIF		120.000,00	42.642,22	0,00	42.642,22	-77.357,78
1718.10.3.1.06.00	121	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		312.100,00	33.912,00	12.198,00	46.110,00	-265.990,00
1718.10.3.1.07.00	122	PACI - CRIANÇA E ADOLESCENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.10.3.1.08.00	123	RESIDENCIAL ALDA CAROLINA - 1ª ETAPA		20.100,00	21.290,00	0,00	21.290,00	1.190,00
1718.10.3.1.09.00	124	RESIDENCIAL ALDA CAROLINA - 2ª ETAPA		31.400,00	39.840,00	0,00	39.840,00	8.440,00
1718.10.3.1.10.00	125	RESIDENCIAL COLINAS		16.400,00	21.080,00	0,00	21.080,00	4.680,00
1718.10.3.1.12.00	126	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAC I		5.055,00	0,00	0,00	0,00	-5.055,00
1718.10.3.1.13.00	127	BPC ESCOLA		5.000,00	360,00	2.200,00	2.560,00	-2.440,00
1718.10.3.1.14.00	235	CONVÊNIO PROJETO SANTA CLARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.15.00	246	TRANSF.CONV.IG SUAS		0,00	2.186,44	0,00	2.186,44	2.186,44
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.00.01	243	CONVÊNIO Nº 884100/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	2.325.182,78	2.325.182,78	2.325.182,78
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	2.325.182,78	2.325.182,78	2.325.182,78
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	2.325.182,78	2.325.182,78	2.325.182,78
1718.99.1.1.00.01	254	TRANSFERENCIA OUTORGA ONEROSA		0,00	0,00	2.325.182,78	2.325.182,78	2.325.182,78
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		73.103.600,00	69.915.875,39	7.654.876,17	77.570.751,56	4.467.151,56
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		73.103.600,00	69.915.875,39	7.654.876,17	77.570.751,56	4.467.151,56
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		71.610.000,00	66.554.245,83	7.020.950,00	73.575.195,83	1.965.195,83
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	43.806.722,27	5.878.311,25	49.685.033,52	1.685.033,52
1728.01.1.1.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL		48.000.000,00	43.806.722,27	5.878.311,25	49.685.033,52	1.685.033,52
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		21.000.000,00	20.363.067,39	898.356,32	21.261.423,71	261.423,71
1728.01.2.1.00.00	129	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL		21.000.000,00	20.363.067,39	898.356,32	21.261.423,71	261.423,71
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		480.000,00	321.134,19	25.700,43	346.834,62	-133.165,38
1728.01.3.1.00.00	130	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		480.000,00	321.134,19	25.700,43	346.834,62	-133.165,38
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		210.000,00	96.083,98	0,00	96.083,98	-113.916,02

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir> e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.1.00.00	131	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		210.000,00	96.083,98	0,00	96.083,98	-113.916,02
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.920.000,00	1.967.238,00	218.582,00	2.185.820,00	265.820,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		1.920.000,00	1.967.238,00	218.582,00	2.185.820,00	265.820,00
1728.01.9.1.01.00	132	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		1.920.000,00	1.967.238,00	218.582,00	2.185.820,00	265.820,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		210.000,00	1.055.985,78	418.723,40	1.474.709,18	1.264.709,18
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		210.000,00	209.046,05	17.450,34	226.496,39	16.496,39
1728.02.3.1.00.00	133	COTA-PARTE ROYALTIES- PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		210.000,00	209.046,05	17.450,34	226.496,39	16.496,39
1728.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	846.939,73	401.273,06	1.248.212,79	1.248.212,79
1728.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DECORR. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL		0,00	846.939,73	401.273,06	1.248.212,79	1.248.212,79
1728.02.9.1.00.01	224	FUNDO MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA.- FMSAI		0,00	846.939,73	401.273,06	1.248.212,79	1.248.212,79
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		432.800,00	609.907,00	103.666,00	713.573,00	280.773,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		432.800,00	609.907,00	103.666,00	713.573,00	280.773,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		432.800,00	609.907,00	103.666,00	713.573,00	280.773,00
1728.03.1.1.01.00	134	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		50.000,00	51.136,00	0,00	51.136,00	1.136,00
1728.03.1.1.02.00	135	PAB ESTAUAL		336.000,00	310.998,00	103.666,00	414.664,00	78.664,00
1728.03.1.1.03.00	136	PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI		46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00
1728.03.1.1.04.00	210	PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	237.773,00	0,00	237.773,00	237.773,00
1728.03.1.1.05.00	217	PROGR.PAULISTA DE APOIO COMISSÕES INTRA-HOSP.DE TRANSPLANTE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1728.03.1.1.06.00	242	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ESF E UBS CONV.207/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		850.800,00	1.695.736,78	111.536,77	1.807.273,55	956.473,55
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		670.000,00	975.010,50	-0,03	975.010,47	305.010,47
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		670.000,00	975.010,50	-0,03	975.010,47	305.010,47
1728.10.2.1.01.00	137	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		670.000,00	975.010,50	-0,03	975.010,47	305.010,47
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		180.800,00	720.726,28	111.536,80	832.263,08	651.463,08
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		180.800,00	720.726,28	111.536,80	832.263,08	651.463,08
1728.10.9.1.01.00	138	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		128.600,00	131.694,68	42.016,00	173.710,68	45.110,68
1728.10.9.1.02.00	139	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		24.000,00	78.119,20	41.412,80	119.532,00	95.532,00
1728.10.9.1.03.00	140	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		28.200,00	60.912,40	28.108,00	89.020,40	60.820,40
1728.10.9.1.04.00	205	PROG.MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.05.00	218	JOGOS REGIONAIS		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		46.400.000,00	42.175.918,13	5.244.296,43	47.420.214,56	1.020.214,56
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		0,00	3.852,16	0,00	3.852,16	3.852,16

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICAS								
1750.00.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	3.852,16	0,00	3.852,16	3.852,16
1750.00.1.1.00.01	233	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-TRIBUNAL DE JUSTIÇA		0,00	3.852,16	0,00	3.852,16	3.852,16
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	46.400.000,00	42.172.065,97	5.244.296,43	47.416.362,40	1.016.362,40	
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	46.400.000,00	42.172.065,97	5.244.296,43	47.416.362,40	1.016.362,40	
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	46.400.000,00	42.172.065,97	5.244.296,43	47.416.362,40	1.016.362,40	
1758.01.1.1.00.00	141	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	46.400.000,00	42.172.065,97	5.244.296,43	47.416.362,40	1.016.362,40	
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	50.394,36	0,00	0,00	0,00	-50.394,36	
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	50.394,36	0,00	0,00	0,00	-50.394,36	
1778.10.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.	50.394,36	0,00	0,00	0,00	-50.394,36	
1778.10.1.0.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.	50.394,36	0,00	0,00	0,00	-50.394,36	
1778.10.1.1.00.00	142	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.	50.394,36	0,00	0,00	0,00	-50.394,36	
1780.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.662,77	-879,23	3.783,54	3.783,54	
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.662,77	-879,23	3.783,54	3.783,54	
1780.00.1.1.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEP.Ñ IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	0,00	4.662,77	-879,23	3.783,54	3.783,54	
1780.00.1.1.00.01	213	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS NO ARQUIVO DE RETORNO	0,00	4.662,77	-879,23	3.783,54	3.783,54	
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.474.200,00	1.287.279,11	313.007,72	1.600.286,83	-1.873.913,17	
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.916.000,00	903.942,79	-148.987,63	754.955,16	-1.161.044,84	
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.916.000,00	903.942,79	-148.987,63	754.955,16	-1.161.044,84	
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.916.000,00	903.942,79	-148.987,63	754.955,16	-1.161.044,84	
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.916.000,00	903.942,79	-148.987,63	754.955,16	-1.161.044,84	
1910.01.1.1.01.00	143	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA	5.000,00	5.055,40	-5.055,40	0,00	-5.000,00	
1910.01.1.1.02.00	144	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO	1.200.000,00	150.909,05	27.201,35	178.110,40	-1.021.889,60	
1910.01.1.1.03.00	145	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO	700.000,00	460.394,83	45.660,44	506.055,27	-193.944,73	
1910.01.1.1.04.00	146	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.000,00	287.583,51	-216.794,02	70.789,49	59.789,49	
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	630.000,00	324.755,93	148.993,29	473.749,22	-156.250,78	
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	630.000,00	324.755,93	148.993,29	473.749,22	-156.250,78	
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	630.000,00	324.755,93	148.993,29	473.749,22	-156.250,78	
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	630.000,00	324.755,93	148.993,29	473.749,22	-156.250,78	
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	630.000,00	324.755,93	148.993,29	473.749,22	-156.250,78	
1928.02.9.1.00.02	148	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA	630.000,00	324.755,93	148.993,29	473.749,22	-156.250,78	
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	928.200,00	58.580,39	313.002,06	371.582,45	-556.617,55	
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS	928.200,00	58.580,39	313.002,06	371.582,45	-556.617,55	
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	928.200,00	58.580,39	313.002,06	371.582,45	-556.617,55	

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.3.00.00	152	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		928.200,00	58.580,39	313.002,06	371.582,45	-556.617,55
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.260.100,00	11.045.736,98	181.821,89	11.227.558,87	7.967.458,87
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	8.712.000,00
2120.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	8.712.000,00
2128.00.0.0.00.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128.01.3.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128.01.3.1.00.00		OP. DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128.01.3.1.00.01	190	CONSTR.DISSIPADOR REDES ÁGUAS PLUVIAIS-CT 0216.905-04/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	8.712.000,00
2129.01.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	8.712.000,00
2129.01.1.0.00.00		OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL		0,00	8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	8.712.000,00
2129.01.1.1.00.01	220	OUTRAS OP. DE CRÉD.- FINISA		0,00	8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	8.712.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
2213.00.1.1.00.00	191	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.260.100,00	2.308.536,98	181.821,89	2.490.358,87	-769.741,13
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	1.560.205,28	81.821,89	1.642.027,17	1.582.027,17
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		60.000,00	1.560.205,28	81.821,89	1.642.027,17	1.582.027,17
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		60.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	158.000,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.03.1.1.00.01	244	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PAR.37350001		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		60.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-42.000,00
2418.03.2.1.00.00		TRANSF. REC SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMBUL E HOSP PRI		60.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-42.000,00
2418.03.2.1.00.01	177	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418.03.2.1.00.02	225	ESTRUT.DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	462.566,23	0,00	462.566,23	462.566,23
2418.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	462.566,23	0,00	462.566,23	462.566,23
2418.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	462.566,23	0,00	462.566,23	462.566,23
2418.05.1.1.00.01	216	TRANSF. RECURSOS CONV. EDUCAÇÃO - PAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00.02	222	CONV.CONSTR.UNID.ESC.JD.PO RTAL S.FRANCISCO		0,00	462.566,23	0,00	462.566,23	462.566,23
2418.08.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS		0,00	53.359,05	0,00	53.359,05	53.359,05

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
2418.08.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	53.359,05	0,00	53.359,05	53.359,05
2418.08.1.1.00.00		TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL		0,00	53.359,05	0,00	53.359,05	53.359,05
2418.08.1.1.00.01	215	RECAP.ASFÁLT.DIVERSAS VIAS- CONTR.REP.868083/2018		0,00	53.359,05	0,00	53.359,05	53.359,05
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	826.280,00	81.821,89	908.101,89	908.101,89
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	826.280,00	-24.430,11	801.849,89	801.849,89
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL		0,00	826.280,00	-24.430,11	801.849,89	801.849,89
2418.10.7.1.00.01	206	PATRULHA MECANIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.00.02	228	CONV. RECAPE ASFALTICO CONTRATO 845249/2017		0,00	98.340,00	-24.430,11	73.909,89	73.909,89
2418.10.7.1.00.03	229	CONV. RECAPE ASFALTICO CONTRATO 845569/2017		0,00	98.340,00	0,00	98.340,00	98.340,00
2418.10.7.1.00.04	230	CONV. RECAPE ASFALTICO CONTRATO 847819/2017		0,00	98.340,00	0,00	98.340,00	98.340,00
2418.10.7.1.00.05	231	CONV. RECAPE ASFALTICO CONTRATO 845239/2017		0,00	531.260,00	0,00	531.260,00	531.260,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	106.252,00	106.252,00	106.252,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	106.252,00	106.252,00	106.252,00
2418.10.9.1.00.01	207	COBERTURA PARCIAL ESTÁDIO MUN.ANTONIO VIANA SILVA "TONICAO"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.00.02	236	CONVÊNIO PROJETO SANTA CLARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.00.03	253	CONV.RECAP.ASFALT.CR 848074/2017		0,00	0,00	106.252,00	106.252,00	106.252,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.200.100,00	748.331,70	100.000,00	848.331,70	-2.351.768,30
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		3.200.100,00	748.331,70	100.000,00	848.331,70	-2.351.768,30
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.200.100,00	748.331,70	100.000,00	848.331,70	-2.351.768,30
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	652.678,24	0,00	652.678,24	652.678,24
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	652.678,24	0,00	652.678,24	652.678,24
2428.10.2.1.00.01	208	CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE PQ BAMBU		0,00	652.678,24	0,00	652.678,24	652.678,24
2428.10.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.6.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.6.1.01.00	240	TRANSF. FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS - FID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.200.100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-3.100.100,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		3.200.100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-3.100.100,00
2428.10.7.1.00.01	178	CONVENIO RECAPE DIVERSAS RUAS - 2018		3.200.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.100,00
2428.10.7.1.00.02	214	CONV.RECAP.ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS-CONVENIO 346/2018		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	95.653,46	0,00	95.653,46	95.653,46
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	95.653,46	0,00	95.653,46	95.653,46

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.1.00.01	209	REFORMA DA PRAÇA LEONOR MENDES DE BARROS- CONV.168/2017L		0,00	95.653,46	0,00	95.653,46	95.653,46
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.946.000,00	-21.048.157,71	-2.370.994,83	-23.419.152,54	-473.152,54
9200.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	-123.409,37	-88.214,87	-211.624,24	-211.624,24
9210.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	-123.409,37	-88.214,87	-211.624,24	-211.624,24
9210.00.0.0.00.01	193	RESTITUIÇÕES - IPTU		0,00	-35.927,95	0,00	-35.927,95	-35.927,95
1118.01.1.1.00.00004		IPTU - PRINCIPAL		0,00	-30.782,11	0,00	-30.782,11	-30.782,11
1118.01.1.2.00.00005		IPTU - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.00.00006		IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	-5.145,84	0,00	-5.145,84	-5.145,84
1118.01.1.4.00.00007		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.00.00008		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.02	194	RESTITUIÇÕES -ITBI		0,00	-22.088,10	0,00	-22.088,10	-22.088,10
1118.01.4.1.00.00009		ITBI - PRINCIPAL		0,00	-22.088,10	0,00	-22.088,10	-22.088,10
1118.01.4.2.00.00010		ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00011		ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00012		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00013		ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.03	195	RESTITUIÇÕES - ISS		0,00	-40.500,24	0,00	-40.500,24	-40.500,24
1118.02.3.1.01.00014		ISS -ARRECADAÇÃO PMA		0,00	-34.492,66	0,00	-34.492,66	-34.492,66
1118.02.3.1.02.00015		ISS - SIMPLES NACIONAL		0,00	-6.007,58	0,00	-6.007,58	-6.007,58
1118.02.3.2.00.00016		ISS - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00017		ISS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00018		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.9.00.00019		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.04	196	RESTITUIÇÕES - TAXAS		0,00	-2.415,02	0,00	-2.415,02	-2.415,02
1128.01.9.1.00.02026		Taxa de Licença para Execução de Obras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.00.00031		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.00.00030		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00029		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		0,00	-1.093,03	0,00	-1.093,03	-1.093,03
1128.01.9.2.00.00028		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03027		Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.00.00020		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	-282,70	0,00	-282,70	-282,70
1128.01.9.1.00.01025		Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		0,00	-1.039,29	0,00	-1.039,29	-1.039,29
1128.01.1.5.00.00024		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.4.00.00023		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-MULTA/J.MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.3.00.00022		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.2.00.00021		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.05	197	RESTITUIÇÕES - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.2.00.00033		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00.00034		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00.00035		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.9.00.00036		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.06	204	RESTITUIÇÕES - MULTAS APLICADAS PELO MUNICIPIO		0,00	-1.102,87	0,00	-1.102,87	-1.102,87
1910.01.1.1.01.00143		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.02.00144		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO		0,00	-1.102,87	0,00	-1.102,87	-1.102,87
1910.01.1.1.04.00146		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9210.00.0.0.00.07	221	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS PMA		0,00	-926,74	0,00	-926,74	-926,74
1610.01.1.1.24.00074		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		0,00	-15,88	0,00	-15,88	-15,88
1690.99.1.1.01.00076		SERVIÇOS DE CEMITERIO		0,00	-398,86	0,00	-398,86	-398,86
1690.99.1.1.02.00077		RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.03.00078		RECEITAS DO ECOLAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.04.00079		SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		0,00	-512,00	0,00	-512,00	-512,00
9210.00.0.0.00.08	239	RESTITUIÇÃO - CONV. JOGOS REGIONAIS		0,00	-20.448,45	0,00	-20.448,45	-20.448,45
1728.10.9.1.05.00218		JOGOS REGIONAIS		0,00	-20.448,45	0,00	-20.448,45	-20.448,45
9210.00.0.0.00.09	247	RESTITUIÇÃO CONVENIO RECAPE ASFALTICO - CTR 845239-17		0,00	0,00	-35.796,31	-35.796,31	-35.796,31
2418.10.7.1.00.05231		CONV. RECAPE ASFALTICO CONTRATO 845239/2017		0,00	0,00	-35.796,31	-35.796,31	-35.796,31
9210.00.0.0.00.10	248	RESTITUIÇÃO CONVENIO RECAPE ASFALTICO - CTR 845249-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.11	249	RESTITUIÇÃO CONVENIO RECAPE ASFALTICO - CTR 847819-17		0,00	0,00	-30.081,97	-30.081,97	-30.081,97
2418.10.7.1.00.04230		CONV. RECAPE ASFALTICO CONTRATO 847819/2017		0,00	0,00	-30.081,97	-30.081,97	-30.081,97
9210.00.0.0.00.12	250	RESTITUIÇÃO CONVENIO RECAPE ASFALTICO - CTR 845569-17		0,00	0,00	-22.336,59	-22.336,59	-22.336,59
2418.10.7.1.00.03229		CONV. RECAPE ASFALTICO CONTRATO 845569/2017		0,00	0,00	-22.336,59	-22.336,59	-22.336,59
9300.00.0.0.00.00	(R)	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.00	(R)	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.01	198	DESCONTOS CONCEDIDOS - IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.00.00004		IPTU - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.2.00.00005		IPTU - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.00.00006		IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.4.00.00007		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.00.00008		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.02	199	DESCONTOS CONCEDIDOS - ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.00.00009		ITBI - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.2.00.00010		ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00011		ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00012		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00013		ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.03	200	DESCONTOS CONCEDIDOS - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.01.00014		ISS -ARRECADÇÃO PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.02.00015		ISS - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00016		ISS - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00017		ISS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00018		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.9.00.00019		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.04	201	DESCONTOS CONCEDIDOS - TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.02026		Taxa de Licença para Execução de Obras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.00.00031		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.00.00030		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00029		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.00.00028		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03027		Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.00.00020		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.1.00.01025		Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.5.00.00024		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.4.00.00023		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIV ATIVA-MULTA/J.MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.3.00.00022		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.2.00.00021		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.05	202	DESCONTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00.00032		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.2.00.00033		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00.00034		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00.00035		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.9.00.00036		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DIV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.06	203	DESCONTOS CONCEDIDOS - MULTAS APLICADAS PELO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.01.00143		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.02.00144		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.04.00146		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.946.000,00	-20.924.748,34	-2.282.779,96	-23.207.528,30	-261.528,30
9510.00.0.0.00.00	189	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.946.000,00	-20.924.748,34	-2.282.779,96	-23.207.528,30	-261.528,30
1718.01.2.1.00.00080		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-8.900.000,00	-7.973.558,20	-920.083,48	-8.893.641,68	6.358,32
1718.01.5.1.00.00083		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-100.000,00	-50.953,89	-6.449,92	-57.403,81	42.596,19
1718.06.1.1.00.00115		TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.01.1.1.00.00128		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-9.600.000,00	-8.761.344,26	-1.175.662,23	-9.937.006,49	-337.006,49
1728.01.2.1.00.00129		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-4.200.000,00	-4.074.665,15	-179.671,28	-4.254.336,43	-54.336,43
1728.01.3.1.00.00130		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-96.000,00	-64.226,84	-913,05	-65.139,89	30.860,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				277.912.079,36	259.053.976,71	31.887.129,22	290.941.105,93	13.029.026,57

TOTAL GERAL

290.941.105,93

Assis, 31 de dezembro de 2019

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		313.152.007,84	298.386.306,60	31.884.393,29	330.270.699,89	17.118.692,05
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		78.939.527,64	70.833.899,15	6.749.912,44	77.583.811,59	-1.355.716,05
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		76.729.427,64	69.036.345,91	6.845.564,26	75.881.910,17	-847.517,47
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.416.827,64	8.724.801,12	1.793.119,68	10.517.920,80	2.101.093,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.416.827,64	8.724.801,12	1.793.119,68	10.517.920,80	2.101.093,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.416.827,64	8.724.801,12	1.793.119,68	10.517.920,80	2.101.093,16
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		8.416.827,64	8.724.801,12	1.793.119,68	10.517.920,80	2.101.093,16
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		68.312.600,00	60.311.544,79	5.052.444,58	65.363.989,37	-2.948.610,63
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		39.500.000,00	35.292.776,63	2.348.726,68	37.641.503,31	-1.858.496,69
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		33.400.000,00	30.660.052,33	1.828.544,51	32.488.596,84	-911.403,16
1118.01.1.1.00.00	004	IPTU - PRINCIPAL		26.100.000,00	24.226.849,08	1.165.889,20	25.392.738,28	-707.261,72
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS/JUROS		200.000,00	148.794,32	48.703,95	197.498,27	-2.501,73
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA		4.000.000,00	3.821.651,52	383.474,35	4.205.125,87	205.125,87
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		2.500.000,00	1.746.204,45	170.587,24	1.916.791,69	-583.208,31
1118.01.1.9.00.00	008	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		600.000,00	716.552,96	59.889,77	776.442,73	176.442,73
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		6.100.000,00	4.632.724,30	520.182,17	5.152.906,47	-947.093,53
1118.01.4.1.00.00	009	ITBI - PRINCIPAL		5.600.000,00	4.277.073,08	492.057,49	4.769.130,57	-830.869,43
1118.01.4.2.00.00	010	ITBI - MULTAS/JUROS		50.000,00	19.154,74	3.102,32	22.257,06	-27.742,94
1118.01.4.3.00.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	226.871,29	16.634,99	243.506,28	-56.493,72
1118.01.4.4.00.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		100.000,00	76.288,61	5.912,49	82.201,10	-17.798,90
1118.01.4.9.00.00	013	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		50.000,00	33.336,58	2.474,88	35.811,46	-14.188,54
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		28.812.600,00	25.018.768,16	2.703.717,90	27.722.486,06	-1.090.113,94
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		28.812.600,00	25.018.768,16	2.703.717,90	27.722.486,06	-1.090.113,94
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		27.700.000,00	24.192.367,56	2.673.828,94	26.866.196,50	-833.803,50
1118.02.3.1.01.00	014	ISS -ARRECADAÇÃO PMA		19.000.000,00	16.519.899,80	1.747.232,04	18.267.131,84	-732.868,16
1118.02.3.1.02.00	015	ISS - SIMPLES NACIONAL		8.700.000,00	7.672.467,76	926.596,90	8.599.064,66	-100.935,34
1118.02.3.2.00.00	016	ISS - MULTAS/JUROS		40.000,00	76.897,29	3.395,60	80.292,89	40.292,89
1118.02.3.3.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA		800.000,00	534.497,04	-1.413,35	533.083,69	-266.916,31
1118.02.3.4.00.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		208.100,00	138.752,06	22.689,31	161.441,37	-46.658,63
1118.02.3.9.00.00	019	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		64.500,00	76.254,21	5.217,40	81.471,61	16.971,61
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.113.700,00	1.705.446,27	-42.033,67	1.663.412,60	-450.287,40
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.113.700,00	1.705.446,27	-42.033,67	1.663.412,60	-450.287,40
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.113.700,00	1.705.446,27	-42.033,67	1.663.412,60	-450.287,40
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		93.600,00	43.718,16	6.536,25	50.254,41	-43.345,59
1128.01.1.1.00.00	020	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		90.000,00	39.461,67	2.294,69	41.756,36	-48.243,64
1128.01.1.2.00.00	021	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		1.000,00	715,79	11,77	727,56	-272,44
1128.01.1.3.00.00	022	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		2.400,00	2.807,60	4.121,27	6.928,87	4.528,87
1128.01.1.4.00.00	023	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIV ATIVA-MULTA/J.MORA		200,00	500,48	31,22	531,70	331,70
1128.01.1.5.00.00	024	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA		0,00	232,62	77,30	309,92	309,92

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANITÁRIA-MULTAS						
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.020.100,00	1.661.728,11	-48.569,92	1.613.158,19	-406.941,81
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		1.450.100,00	1.211.397,28	377.073,51	1.588.470,79	138.370,79
1128.01.9.1.00.01	025	Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		1.300.000,00	1.085.389,50	364.313,89	1.449.703,39	149.703,39
1128.01.9.1.00.02	026	Taxa de Licença para Execução de Obras		150.000,00	126.007,78	12.759,62	138.767,40	-11.232,60
1128.01.9.1.00.03	027	Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1128.01.9.2.00.00	028	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		20.000,00	20.359,69	-4.584,22	15.775,47	-4.224,53
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		320.000,00	266.578,49	-264.608,16	1.970,33	-318.029,67
1128.01.9.3.00.01	029	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		320.000,00	266.578,49	-264.608,16	1.970,33	-318.029,67
1128.01.9.4.00.00	030	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		170.000,00	108.621,22	-102.558,35	6.062,87	-163.937,13
1128.01.9.9.00.00	031	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		60.000,00	54.771,43	-53.892,70	878,73	-59.121,27
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		96.400,00	92.106,97	-53.618,15	38.488,82	-57.911,18
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		96.400,00	92.106,97	-53.618,15	38.488,82	-57.911,18
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.700,00	2.526,36	173,20	2.699,56	-0,44
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.700,00	2.526,36	173,20	2.699,56	-0,44
1138.04.1.1.00.00	032	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		2.700,00	2.526,36	173,20	2.699,56	-0,44
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		93.700,00	89.580,61	-53.791,35	35.789,26	-57.910,74
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		93.700,00	89.580,61	-53.791,35	35.789,26	-57.910,74
1138.99.1.2.00.00	033	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		3.700,00	3.355,35	32.433,91	35.789,26	32.089,26
1138.99.1.3.00.00	034	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	24.283,80	-24.283,80	0,00	-30.000,00
1138.99.1.4.00.00	035	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		40.000,00	37.589,84	-37.589,84	0,00	-40.000,00
1138.99.1.9.00.00	036	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		20.000,00	24.351,62	-24.351,62	0,00	-20.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.391.600,00	5.372.910,91	533.267,59	5.906.178,50	-485.421,50
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.391.600,00	5.372.910,91	533.267,59	5.906.178,50	-485.421,50
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.391.600,00	5.372.910,91	533.267,59	5.906.178,50	-485.421,50
1240.00.1.1.00.00	042	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		6.391.600,00	5.372.910,91	533.267,59	5.906.178,50	-485.421,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.632.000,00	400.374,62	32.625,88	433.000,50	-1.198.999,50
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		443.700,00	226.790,74	16.861,72	243.652,46	-200.047,54
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		214.900,00	140.916,60	11.512,90	152.429,50	-62.470,50
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		214.900,00	140.916,60	11.512,90	152.429,50	-62.470,50
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		214.900,00	140.916,60	11.512,90	152.429,50	-62.470,50
1310.01.1.1.01.00	043	ALUGUEL POSTOS DE GASOLINA		134.900,00	126.594,60	11.512,90	138.107,50	3.207,50
1310.01.1.1.02.00	044	ALUGUEL DO CINEMA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1.03.00	045	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL		30.000,00	4.722,00	0,00	4.722,00	-25.278,00
1310.01.1.1.04.00	046	ALUGUEL PARQUE DE		50.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-40.400,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EXPOSIÇÕES								
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		228.800,00	85.874,14	5.348,82	91.222,96	-137.577,04
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		228.800,00	85.874,14	5.348,82	91.222,96	-137.577,04
1310.02.1.1.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL		228.800,00	85.874,14	5.348,82	91.222,96	-137.577,04
1310.02.1.1.01.00	047	RECEITA DA OUTORGA DIREITO DE CONSTRUIR		228.800,00	85.874,14	5.348,82	91.222,96	-137.577,04
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.188.300,00	173.583,88	15.764,16	189.348,04	-998.951,96
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.188.300,00	173.583,88	15.764,16	189.348,04	-998.951,96
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.178.300,00	159.311,22	15.764,16	175.075,38	-1.003.224,62
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		1.178.300,00	159.311,22	15.764,16	175.075,38	-1.003.224,62
1321.00.1.1.01.00	048	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANC. - CIDE		42.500,00	167,72	9,19	176,91	-42.323,09
1321.00.1.1.02.00	049	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundamental		33.900,00	5.047,24	75,87	5.123,11	-28.776,89
1321.00.1.1.03.00	050	Aplicacao Financeira QESE		5.000,00	10.477,83	2.367,23	12.845,06	7.845,06
1321.00.1.1.04.00	051	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCÚL.FUNDE B		50.000,00	23.763,29	269,68	24.032,97	-25.967,03
1321.00.1.1.05.00	052	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude		45.600,00	14.377,19	1.003,91	15.381,10	-30.218,90
1321.00.1.1.09.00	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMA		1.000.000,00	87.665,59	11.625,49	99.291,08	-900.708,92
1321.00.1.1.10.00	055	Rec.Remun.Rec.Vinc.Estaduais-Assistência		600,00	111,91	5,96	117,87	-482,13
1321.00.1.1.11.00	056	Remuneração de Recursos Federais - Vinc. Ass. Social		100,00	3.985,77	70,57	4.056,34	3.956,34
1321.00.1.1.12.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMSAI		600,00	120,41	14,67	135,08	-464,92
1321.00.1.1.13.00	213	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. RECAPE ARMANDO SALLES		0,00	85,53	4,13	89,66	89,66
1321.00.1.1.14.00	214	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - VINC. A SAUDE		0,00	2.456,44	144,12	2.600,56	2.600,56
1321.00.1.1.15.00	215	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS - VINC. A SAUDE		0,00	1.030,44	0,00	1.030,44	1.030,44
1321.00.1.1.16.00	216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINISA		0,00	2.672,45	0,00	2.672,45	2.672,45
1321.00.1.1.17.00	217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PAV ASFALTICA 647230-8		0,00	115,40	0,00	115,40	115,40
1321.00.1.1.18.00	218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PAV ASFALTICA 647217-0		0,00	116,04	0,00	116,04	116,04
1321.00.1.1.19.00	219	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FID		0,00	4.405,55	0,00	4.405,55	4.405,55
1321.00.1.1.20.00	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PATRULHA MECANIZADA		0,00	33,90	0,00	33,90	33,90
1321.00.1.1.21.00	257	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID ALIMENTOS		0,00	593,82	8,44	602,26	602,26
1321.00.1.1.22.00	256	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID ACOLHIMENTO		0,00	729,62	69,70	799,32	799,32
1321.00.1.1.23.00	258	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID EPI		0,00	43,60	0,01	43,61	43,61
1321.00.1.1.24.00	262	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C.I.P. 49400-3		0,00	693,16	44,18	737,34	737,34
1321.00.1.1.25.00	263	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONV.RECAP. 52885-4		0,00	218,23	0,29	218,52	218,52
1321.00.1.1.26.00	264	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FEHIDRO- 55850-8		0,00	23,53	5,45	28,98	28,98

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.27.00	267	REMUN. DEPOSITO BANCARIO - EMENDA DEP. ARLILNDO CHINAGLIA		0,00	303,80	29,04	332,84	332,84
1321.00.1.1.28.00	268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FDO MUN.CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.29.00	283	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI ALDIR BLANC		0,00	72,76	16,23	88,99	88,99
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	14.272,66	0,00	14.272,66	4.272,66
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL		10.000,00	14.272,66	0,00	14.272,66	4.272,66
1321.00.5.1.00.01	059	JUROS DE TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA		10.000,00	14.272,66	0,00	14.272,66	4.272,66
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.240.000,00	1.172.458,51	92.781,08	1.265.239,59	-1.974.760,41
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		340.000,00	71.014,88	5.231,48	76.246,36	-263.753,64
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		340.000,00	71.014,88	5.231,48	76.246,36	-263.753,64
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		340.000,00	71.014,88	5.231,48	76.246,36	-263.753,64
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		340.000,00	71.014,88	5.231,48	76.246,36	-263.753,64
1610.01.1.1.24.00	079	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		340.000,00	71.014,88	5.231,48	76.246,36	-263.753,64
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.900.000,00	1.101.443,63	87.549,60	1.188.993,23	-1.711.006,77
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.900.000,00	1.101.443,63	87.549,60	1.188.993,23	-1.711.006,77
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.900.000,00	1.101.443,63	87.549,60	1.188.993,23	-1.711.006,77
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		2.900.000,00	1.101.443,63	87.549,60	1.188.993,23	-1.711.006,77
1690.99.1.1.01.00	081	SERVIÇOS DE CEMITERIO		300.000,00	271.745,53	22.143,10	293.888,63	-6.111,37
1690.99.1.1.02.00	082	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		800.000,00	344.319,23	42.942,15	387.261,38	-412.738,62
1690.99.1.1.03.00	083	RECEITAS DO ECOLAGO		200.000,00	68.808,00	4.081,00	72.889,00	-127.111,00
1690.99.1.1.04.00	084	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		1.600.000,00	379.392,87	14.145,35	393.538,22	-1.206.461,78
1690.99.1.1.05.00	204	RECEITAS ECOPARQUE		0,00	32.178,00	4.238,00	36.416,00	36.416,00
1690.99.1.1.06.00	205	RECEITAS DE CONCURSOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		220.648.880,20	219.624.680,40	23.855.259,60	243.479.940,00	22.831.059,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		92.166.311,20	107.751.806,03	10.635.616,83	118.387.422,86	26.221.111,66
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		92.166.311,20	107.751.806,03	10.635.616,83	118.387.422,86	26.221.111,66
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		51.582.500,00	40.288.939,59	6.513.712,40	46.802.651,99	-4.779.848,01
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		47.000.000,00	37.826.693,25	4.507.318,35	42.334.011,60	-4.665.988,40
1718.01.2.1.00.00	085	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		47.000.000,00	37.826.693,25	4.507.318,35	42.334.011,60	-4.665.988,40
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.050.000,00	0,00	1.905.046,14	1.905.046,14	-144.953,86
1718.01.3.1.00.00	086	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		2.050.000,00	0,00	1.905.046,14	1.905.046,14	-144.953,86
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.000.000,00	1.909.107,75	0,00	1.909.107,75	-90.892,25
1718.01.4.1.00.00	087	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.909.107,75	0,00	1.909.107,75	-90.892,25
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		532.500,00	553.138,59	101.347,91	654.486,50	121.986,50
1718.01.5.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		532.500,00	553.138,59	101.347,91	654.486,50	121.986,50
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		864.000,00	643.465,82	60.118,46	703.584,28	-160.415,72
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		14.000,00	22.239,66	236,81	22.476,47	8.476,47

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.2.1.00.00	089	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		14.000,00	22.239,66	236,81	22.476,47	8.476,47
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		850.000,00	621.226,16	59.881,65	681.107,81	-168.892,19
1718.02.6.1.00.00	090	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		850.000,00	621.226,16	59.881,65	681.107,81	-168.892,19
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		30.351.340,00	40.540.712,20	3.173.617,82	43.714.330,02	13.362.990,02
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		6.246.500,00	6.127.445,27	1.096.661,22	7.224.106,49	977.606,49
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		6.246.500,00	6.127.445,27	1.096.661,22	7.224.106,49	977.606,49
1718.03.1.1.00.01	091	APOIO A MANUT.POLOS ACADEMIA DA SAÚDE		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1718.03.1.1.00.02	092	SAUDE BUCAL		90.000,00	24.750,00	0,00	24.750,00	-65.250,00
1718.03.1.1.00.03	093	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		810.000,00	823.500,00	151.200,00	974.700,00	164.700,00
1718.03.1.1.00.04	094	PAB VARIÁVEL		2.805.500,00	233.713,83	0,00	233.713,83	-2.571.786,17
1718.03.1.1.00.05	095	PAB FIXO		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
1718.03.1.1.00.06	096	PMAQ-PROG.NAC.MELHORIA ACES.QUALID.AT.BÁS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.00.07	097	MELHOR EM CASA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.00.08	098	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		0,00	2.443,14	826,56	3.269,70	3.269,70
1718.03.1.1.00.09	221	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-FATOR COMP.DE TRANSIÇÃO		0,00	4.489.318,30	897.863,66	5.387.181,96	5.387.181,96
1718.03.1.1.00.10	226	PROGR.INFORMATIZAÇÃO DAS UBS		0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00
1718.03.1.1.00.11	232	TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		0,00	309.520,00	46.771,00	356.291,00	356.291,00
1718.03.1.1.00.12	236	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.00.13	242	INCREMENTO PAB - PORTARIA 3993		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		22.644.940,00	32.759.335,14	1.912.741,18	34.672.076,32	12.027.136,32
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		22.644.940,00	32.759.335,14	1.912.741,18	34.672.076,32	12.027.136,32
1718.03.2.1.00.01	099	FAEC-NEFROLOGIA		4.500.000,00	3.665.054,29	370.349,29	4.035.403,58	-464.596,42
1718.03.2.1.00.02	100	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS		51.000,00	10.841,54	0,00	10.841,54	-40.158,46
1718.03.2.1.00.03	101	FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1718.03.2.1.00.04	102	SAMU		1.472.940,00	1.350.195,00	122.745,00	1.472.940,00	0,00
1718.03.2.1.00.05	103	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO -PROCEDIMENTOS NO MAC		16.500.000,00	15.778.379,01	1.419.646,89	17.198.025,90	698.025,90
1718.03.2.1.00.06	104	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.03.2.1.00.07	235	TRANSF. RECUR. SUS - COMBATE AO COVID-19		0,00	1.949.898,10	0,00	1.949.898,10	1.949.898,10
1718.03.2.1.00.08	243	INCREMENTO MAC - PORTARIA 680		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.2.1.00.09	244	REPASSE DIVERSAS EMENDAS - MAC		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
1718.03.2.1.00.10	255	ENFRENTAMENTO COVID-19 - SANTA CASA DE ASSIS		0,00	1.029.947,72	0,00	1.029.947,72	1.029.947,72
1718.03.2.1.00.11	273	ENFRENTAMENTO COVID-PORTARIA 1857 DE 28-07-2020		0,00	151.062,00	0,00	151.062,00	151.062,00
1718.03.2.1.00.12	274	ENFRENTAMENTO COVID-PORTARIA 1666 DE 01-07-2020		0,00	5.934.823,00	0,00	5.934.823,00	5.934.823,00
1718.03.2.1.00.13	276	ENFRENTAMENTO COVID-		0,00	61.350,00	0,00	61.350,00	61.350,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.00.14	277	PORTARIA 2222 DE 25-08-2020 ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 2358 DE 02-09-2020		0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00
1718.03.2.1.00.15	278	ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 2405 DE 16-09-2020		0,00	86.320,00	0,00	86.320,00	86.320,00
1718.03.2.1.00.16	281	ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 2516 DE 21-09-2020		0,00	319.464,48	0,00	319.464,48	319.464,48
1718.03.2.1.00.17	282	ENFRENTAMENTO COVID-STA CASA DE ASSIS		0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		888.900,00	1.002.894,81	74.447,99	1.077.342,80	188.442,80
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		888.900,00	1.002.894,81	74.447,99	1.077.342,80	188.442,80
1718.03.3.1.00.01	105	INCENT.FIN.EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		62.300,00	72.412,30	13.135,93	85.548,23	23.248,23
1718.03.3.1.00.02	106	INCENT.FIN.AÇÕES DE VIG.,PREV.CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES		80.500,00	67.120,60	6.712,06	73.832,66	-6.667,34
1718.03.3.1.00.03	107	ASSIST.FIN.COMPL.-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		585.000,00	649.350,00	54.600,00	703.950,00	118.950,00
1718.03.3.1.00.04	108	INCENT.FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESP.DIVERSAS		161.100,00	178.997,17	0,00	178.997,17	17.897,17
1718.03.3.1.00.05	279	INCENT.FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PORTARIA 2442		0,00	35.014,74	0,00	35.014,74	35.014,74
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		571.000,00	559.769,98	50.888,18	610.658,16	39.658,16
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		571.000,00	559.769,98	50.888,18	610.658,16	39.658,16
1718.03.4.1.00.01	109	PROM.ASSIST.FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR.AT.BÁSICA SD		571.000,00	559.769,98	50.888,18	610.658,16	39.658,16
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.00.01	110	IMPLEM. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR.NA SAÚDE		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	75.267,00	38.879,25	114.146,25	114.146,25
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS-OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	75.267,00	38.879,25	114.146,25	114.146,25
1718.03.9.1.00.01	230	TRANSF.RECURS.SUS- CORONAVIRUS (COVID-19)		0,00	75.267,00	38.879,25	114.146,25	114.146,25
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.064.216,20	8.083.439,68	750.059,24	8.833.498,92	769.282,72
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.800.000,00	5.763.693,25	523.959,55	6.287.652,80	487.652,80
1718.05.1.1.00.00	111	TRANSF. DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.800.000,00	5.763.693,25	523.959,55	6.287.652,80	487.652,80
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		2.209.766,00	2.243.944,00	224.394,40	2.468.338,40	258.572,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		2.209.766,00	2.243.944,00	224.394,40	2.468.338,40	258.572,40
1718.05.3.1.01.00	112	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR		271.274,00	273.152,00	27.315,20	300.467,20	29.193,20
1718.05.3.1.02.00	113	PNAE - EJA - MERENDA ESCOLAR		56.832,00	51.072,00	5.107,20	56.179,20	-652,80
1718.05.3.1.03.00	114	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR		512.958,00	509.106,00	50.910,60	560.016,60	47.058,60
1718.05.3.1.04.00	115	PNAE - PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		300.094,00	345.070,00	34.507,00	379.577,00	79.483,00
1718.05.3.1.05.00	116	PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		1.044.970,00	1.039.680,00	103.968,00	1.143.648,00	98.678,00
1718.05.3.1.07.00	117	PNAE - AEE - MERENDA ESCOLAR		23.638,00	25.864,00	2.586,40	28.450,40	4.812,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		54.450,20	64.432,50	1.705,29	66.137,79	11.687,59

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL.
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		54.450,20	64.432,50	1.705,29	66.137,79	11.687,59
1718.05.4.1.01.00	118	PNATE - FUNDAMENTAL		39.627,60	64.432,50	1.705,29	66.137,79	26.510,19
1718.05.4.1.02.00	119	PNATE - INFANTIL		6.201,30	0,00	0,00	0,00	-6.201,30
1718.05.4.1.03.00	120	PNATE - ENSINO MEDIO		8.621,30	0,00	0,00	0,00	-8.621,30
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	11.369,93
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	11.369,93
1718.05.9.1.00.01	239	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	11.369,93
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		211.500,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		211.500,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
1718.06.1.1.00.00	121	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		211.500,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.092.755,00	2.357.548,45	138.108,91	2.495.657,36	1.402.902,36
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.092.755,00	2.357.548,45	138.108,91	2.495.657,36	1.402.902,36
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA		1.092.755,00	2.357.548,45	138.108,91	2.495.657,36	1.402.902,36
1718.10.3.1.01.00	122	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC		96.200,00	8.000,00	26.317,43	34.317,43	-61.882,57
1718.10.3.1.02.00	123	PISO BASICO FIXO - PAIF		315.600,00	111.589,08	36.568,18	148.157,26	-167.442,74
1718.10.3.1.03.00	124	IGDBF - BOLSA FAMILIA		143.600,00	109.060,16	22.672,13	131.732,29	-11.867,71
1718.10.3.1.04.00	125	IGD/ SUAS		30.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00
1718.10.3.1.05.00	126	SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - CRAS PAIF		125.100,00	52.417,32	17.381,30	69.798,62	-55.301,38
1718.10.3.1.06.00	127	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		312.100,00	125.154,00	12.942,00	138.096,00	-174.004,00
1718.10.3.1.07.00	128	PACI - CRIANÇA E ADOLESCENTE		50.000,00	30.504,75	7.929,32	38.434,07	-11.565,93
1718.10.3.1.08.00	129	RESIDENCIAL ALDA CAROLINA - 1ª ETAPA		0,00	5.076,70	0,00	5.076,70	5.076,70
1718.10.3.1.09.00	130	RESIDENCIAL ALDA CAROLINA - 2ª ETAPA		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00
1718.10.3.1.10.00	131	RESIDENCIAL COLINAS		0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00
1718.10.3.1.11.00	223	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.12.00	224	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.12.00	132	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I		15.055,00	2.017,74	668,04	2.685,78	-12.369,22
1718.10.3.1.13.00	133	BPC ESCOLA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.10.3.1.14.00	225	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		0,00	38.318,95	13.630,51	51.949,46	51.949,46
1718.10.3.1.15.00	248	COVID ACOLHIMENTO		0,00	422.400,00	0,00	422.400,00	422.400,00
1718.10.3.1.16.00	250	COVID ALIMENTOS		0,00	585.810,00	0,00	585.810,00	585.810,00
1718.10.3.1.17.00	251	COVID EPI		0,00	37.275,00	0,00	37.275,00	37.275,00
1718.10.3.1.18.00	253	INCREMENTO TEMPORARIO B. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID-19		0,00	260.336,00	0,00	260.336,00	260.336,00
1718.10.3.1.19.00	254	INCREMENTO TEMPORARIO B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COVID-19		0,00	93.948,75	0,00	93.948,75	93.948,75
1718.10.3.1.20.00	270	FUNDAÇÃO FUTURO- EMENDA PAR.DEP.CEL.TADEU		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1718.10.3.1.21.00	271	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO-EMENDA PAR.DEP.CEL.TADEU		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.10.3.1.22.00	272	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO-EMENDA PAR.DEP.LUIS FLÁVIO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	15.837.700,29	0,00	15.837.700,29	15.837.700,29
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	15.837.700,29	0,00	15.837.700,29	15.837.700,29

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	15.837.700,29	0,00	15.837.700,29	15.837.700,29
1718.99.1.1.00.01	245	AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PELA QUEDA DE ARRECADAÇÃO		0,00	15.111.273,37	-11.693.643,56	3.417.629,81	3.417.629,81
1718.99.1.1.00.02	280	AUXILIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		0,00	726.426,92	0,00	726.426,92	726.426,92
1718.99.1.1.00.03	286	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020		0,00	0,00	11.693.643,56	11.693.643,56	11.693.643,56
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		79.979.369,00	69.144.030,56	7.718.520,78	76.862.551,34	-3.116.817,66
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		79.979.369,00	69.144.030,56	7.718.520,78	76.862.551,34	-3.116.817,66
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		76.146.820,00	64.462.036,80	7.142.338,06	71.604.374,86	-4.542.445,14
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.500.000,00	42.279.268,03	5.853.434,00	48.132.702,03	-2.367.297,97
1728.01.1.1.00.00	134	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		50.500.000,00	42.279.268,03	5.853.434,00	48.132.702,03	-2.367.297,97
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		23.000.000,00	21.283.940,06	1.241.940,45	22.525.880,51	-474.119,49
1728.01.2.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		23.000.000,00	21.283.940,06	1.241.940,45	22.525.880,51	-474.119,49
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	310.993,27	46.963,61	357.956,88	-42.043,12
1728.01.3.1.00.00	136	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		400.000,00	310.993,27	46.963,61	357.956,88	-42.043,12
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		61.000,00	81.186,24	0,00	81.186,24	20.186,24
1728.01.4.1.00.00	137	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		61.000,00	81.186,24	0,00	81.186,24	20.186,24
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.185.820,00	506.649,20	0,00	506.649,20	-1.679.170,80
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		2.185.820,00	506.649,20	0,00	506.649,20	-1.679.170,80
1728.01.9.1.01.00	138	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		2.185.820,00	506.649,20	0,00	506.649,20	-1.679.170,80
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		1.900.000,00	1.427.898,89	445.814,64	1.873.713,53	-26.286,47
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		300.000,00	96.851,03	7.980,78	104.831,81	-195.168,19
1728.02.3.1.00.00	139	COTA-PARTE ROYALTIES-PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		300.000,00	96.851,03	7.980,78	104.831,81	-195.168,19
1728.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		1.600.000,00	1.331.047,86	437.833,86	1.768.881,72	168.881,72
1728.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DECORR. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL		1.600.000,00	1.331.047,86	437.833,86	1.768.881,72	168.881,72
1728.02.9.1.00.01	140	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA		1.600.000,00	1.331.047,86	437.833,86	1.768.881,72	168.881,72
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		594.600,00	2.813.608,06	117.434,25	2.931.042,31	2.336.442,31
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		594.600,00	2.813.608,06	117.434,25	2.931.042,31	2.336.442,31
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		594.600,00	2.813.608,06	117.434,25	2.931.042,31	2.336.442,31
1728.03.1.1.01.00	141	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		69.000,00	39.144,75	13.048,25	52.193,00	-16.807,00
1728.03.1.1.02.00	142	PAB ESTAUAL		311.000,00	313.158,00	104.386,00	417.544,00	106.544,00
1728.03.1.1.03.00	143	PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI		46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00
1728.03.1.1.04.00	144	PROGRAMA DOSE CERTA		149.800,00	194.477,31	0,00	194.477,31	44.677,31
1728.03.1.1.05.00	145	PROGR.PAULISTA DE APOIO COMISSÕES INTRA-HOSP.DE TRANSPLANTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728.03.1.1.06.00	222	CON. ESTADO - MANUT. UBS/ESF - AQUIS. INSUMOS - CV		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		207/2019						
1728.03.1.1.07.00	233	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-PAB COVID-19		0,00	829.328,00	0,00	829.328,00	829.328,00
1728.03.1.1.08.00	238	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-COVID-19 RES. SS48		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.09.00	246	PROG.ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PORT.HIV/AIDS		0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00
1728.03.1.1.10.00	265	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-COVID-19 RES.SS86		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.337.949,00	440.486,81	12.933,83	453.420,64	-884.528,36
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		670.100,00	228.214,60	0,00	228.214,60	-441.885,40
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		670.100,00	228.214,60	0,00	228.214,60	-441.885,40
1728.10.2.1.01.00	146	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		670.100,00	228.214,60	0,00	228.214,60	-441.885,40
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		667.849,00	212.272,21	12.933,83	225.206,04	-442.642,96
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		667.849,00	212.272,21	12.933,83	225.206,04	-442.642,96
1728.10.9.1.01.00	147	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		128.600,00	94.422,21	8.583,83	103.006,04	-25.593,96
1728.10.9.1.02.00	148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		17.800,00	22.000,00	2.350,00	24.350,00	6.550,00
1728.10.9.1.03.00	149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		28.200,00	25.850,00	2.000,00	27.850,00	-350,00
1728.10.9.1.04.00	201	PROG.MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO		493.249,00	0,00	0,00	0,00	-493.249,00
1728.10.9.1.06.00	252	TRANSF. CONVENIO FEHIDRO		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1728.10.9.1.07.00	259	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CERVINHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.08.00	260	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		48.500.000,00	42.695.169,65	5.500.722,20	48.195.891,85	-304.108,15
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	189.626,80	0,00	189.626,80	189.626,80
1750.00.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	189.626,80	0,00	189.626,80	189.626,80
1750.00.1.1.00.01	231	TRANSF. DO PODER JUDICIARIO PARA COMBATE AO COVID-19		0,00	183.626,80	0,00	183.626,80	183.626,80
1750.00.1.1.00.02	284	COVID-19 - RECURSOS PODER JUDICIARIO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		48.500.000,00	42.505.542,85	5.500.722,20	48.006.265,05	-493.734,95
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.500.000,00	42.505.542,85	5.500.722,20	48.006.265,05	-493.734,95
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.500.000,00	42.505.542,85	5.500.722,20	48.006.265,05	-493.734,95
1758.01.1.1.00.00	150	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		48.500.000,00	42.505.542,85	5.500.722,20	48.006.265,05	-493.734,95
1780.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		3.200,00	33.674,16	399,79	34.073,95	30.873,95
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		3.200,00	33.674,16	399,79	34.073,95	30.873,95
1780.00.1.1.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEP.Ñ IDENTIFICADOS-PRINCIPAL		3.200,00	33.674,16	399,79	34.073,95	30.873,95
1780.00.1.1.00.01	151	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS NO ARQUIVO DE RETORNO		3.200,00	33.674,16	399,79	34.073,95	30.873,95
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.300.000,00	981.983,01	620.546,70	1.602.529,71	-697.470,29
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		1.700.000,00	728.792,74	88.780,60	817.573,34	-882.426,66

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir> e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.700.000,00	728.792,74	88.780,60	817.573,34	-882.426,66
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.700.000,00	728.792,74	88.780,60	817.573,34	-882.426,66
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL		1.700.000,00	728.792,74	88.780,60	817.573,34	-882.426,66
1910.01.1.1.01.00	152	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.02.00	153	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO		600.000,00	173.475,33	1.271,65	174.746,98	-425.253,02
1910.01.1.1.03.00	154	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO		800.000,00	323.440,28	33.957,10	357.397,38	-442.602,62
1910.01.1.1.04.00	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		300.000,00	231.877,13	53.551,85	285.428,98	-14.571,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	220.134,92	331.150,67	551.285,59	51.285,59
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		500.000,00	220.134,92	331.150,67	551.285,59	51.285,59
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		500.000,00	220.134,92	331.150,67	551.285,59	51.285,59
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		500.000,00	220.134,92	331.150,67	551.285,59	51.285,59
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL		500.000,00	220.134,92	331.150,67	551.285,59	51.285,59
1928.02.9.1.00.02	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA		500.000,00	220.134,92	331.150,67	551.285,59	51.285,59
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	33.055,35	200.615,43	233.670,78	133.670,78
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	33.055,35	200.615,43	233.670,78	133.670,78
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00	33.055,35	200.615,43	233.670,78	133.670,78
1990.99.1.3.00.00	161	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		100.000,00	33.055,35	200.615,43	233.670,78	133.670,78
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.454.600,00	12.427.043,13	148.207,00	12.575.250,13	2.120.650,13
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.970.500,00	9.404.132,04	0,00	9.404.132,04	2.433.632,04
2120.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		6.970.500,00	9.404.132,04	0,00	9.404.132,04	2.433.632,04
2128.00.0.0.00.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	173.684,73	0,00	173.684,73	173.684,73
2128.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIOS		0,00	173.684,73	0,00	173.684,73	173.684,73
2128.01.3.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	173.684,73	0,00	173.684,73	173.684,73
2128.01.3.1.00.00		OP. DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL		0,00	173.684,73	0,00	173.684,73	173.684,73
2128.01.3.1.00.01	229	CONSTR.DISSIPADOR REDES ÁGUAS PLUVIAIS-CT 0216.905-04/2007		0,00	173.684,73	0,00	173.684,73	173.684,73
2129.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		6.970.500,00	9.230.447,31	0,00	9.230.447,31	2.259.947,31
2129.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		6.970.500,00	9.230.447,31	0,00	9.230.447,31	2.259.947,31
2129.00.1.1.00.00		OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL		6.970.500,00	9.230.447,31	0,00	9.230.447,31	2.259.947,31
2129.00.1.1.00.01	186	OUTRAS OP. DE CRÉD.- FINISA		6.970.500,00	9.230.447,31	0,00	9.230.447,31	2.259.947,31
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	169.596,75	0,00	169.596,75	169.596,75
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	169.596,75	0,00	169.596,75	169.596,75
2218.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F		0,00	169.596,75	0,00	169.596,75	169.596,75
2218.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		0,00	169.596,75	0,00	169.596,75	169.596,75
2218.01.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		0,00	169.596,75	0,00	169.596,75	169.596,75
2218.01.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	169.596,75	0,00	169.596,75	169.596,75

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2218.01.1.1.00.01	269	VENDA DE TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA		0,00	169.596,75	0,00	169.596,75	169.596,75
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.484.100,00	2.853.314,34	148.207,00	3.001.521,34	-482.578,66
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		284.100,00	1.253.314,34	48.207,00	1.301.521,34	1.017.421,34
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		284.100,00	1.253.314,34	48.207,00	1.301.521,34	1.017.421,34
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.2.1.00.00		TRANSF. REC SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMBUL E HOSP PRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.2.1.00.01	187	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	48.207,00	48.207,00	48.207,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		0,00	0,00	48.207,00	48.207,00	48.207,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	48.207,00	48.207,00	48.207,00
2418.04.1.1.00.01	289	INCENTIVO PARA ESTRUT. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORT. 3389		0,00	0,00	48.207,00	48.207,00	48.207,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		284.100,00	573.314,34	0,00	573.314,34	289.214,34
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		284.100,00	496.827,11	0,00	496.827,11	212.727,11
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL		284.100,00	496.827,11	0,00	496.827,11	212.727,11
2418.10.7.1.00.01	188	PATRULHA MECANIZADA		284.100,00	283.757,34	0,00	283.757,34	-342,66
2418.10.7.1.00.02	228	CONV. RECAPE ASFALTICO - CONV 868083/2018		0,00	213.069,77	0,00	213.069,77	213.069,77
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	76.487,23	0,00	76.487,23	76.487,23
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	76.487,23	0,00	76.487,23	76.487,23
2418.10.9.1.00.02	203	CONV. RECAPE ASFALTICO CR 848074/2017		0,00	76.487,23	0,00	76.487,23	76.487,23
2418.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2418.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2418.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2418.12.1.1.01.00	249	COVID-ACOLHIMENTO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2418.12.1.1.02.00	275	ASSOC.BENEFICENTE DE ASSIS-SIM- EMENDA PAR.DEP.CEL.TADEU		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2418.99.1.1.00.01	266	E. INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAIS - DEP. ARLINDO CHINAGLIA		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.200.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	-1.500.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		3.200.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	-1.500.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.200.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	-1.500.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		3.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.7.0.00.00		ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM						
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		3.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2428.10.7.1.00.01	189	CONVENIO RECAPE DIVERSAS RUAS - 2018		3.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.9.1.00.02	290	CONVENIO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUCOES DA RECEITA		-24.328.800,00	-23.502.974,63	-2.571.319,52	-26.074.294,15	-1.745.494,15
9200.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	-3.052.321,11	-221.118,66	-3.273.439,77	-3.273.439,77
9210.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	-3.052.321,11	-221.118,66	-3.273.439,77	-3.273.439,77
9210.00.0.0.00.01	206	RESTITUIÇÕES - IPTU		0,00	-37.443,75	-1.049,81	-38.493,56	-38.493,56
1118.01.1.1.00.00004		IPTU - PRINCIPAL		0,00	-26.084,55	-1.049,81	-27.134,36	-27.134,36
1118.01.1.2.00.00005		IPTU - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.00.00006		IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	-11.359,20	0,00	-11.359,20	-11.359,20
1118.01.1.4.00.00007		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.00.00008		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.02	207	RESTITUIÇÕES -ITBI		0,00	-9.953,21	0,00	-9.953,21	-9.953,21
1118.01.4.1.00.00009		ITBI - PRINCIPAL		0,00	-9.953,21	0,00	-9.953,21	-9.953,21
1118.01.4.2.00.00010		ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00011		ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00012		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00013		ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.03	208	RESTITUIÇÕES - ISS		0,00	-38.489,12	-5.221,59	-43.710,71	-43.710,71
1118.02.3.1.01.00014		ISS -ARRECADACÃO PMA		0,00	-9.132,43	0,00	-9.132,43	-9.132,43
1118.02.3.1.02.00015		ISS - SIMPLES NACIONAL		0,00	-27.844,42	-5.221,59	-33.066,01	-33.066,01
1118.02.3.2.00.00016		ISS - MULTAS/JUROS		0,00	-1.512,27	0,00	-1.512,27	-1.512,27
1118.02.3.3.00.00017		ISS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00018		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.9.00.00019		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.04	209	RESTITUIÇÕES - TAXAS		0,00	-1.009,75	0,00	-1.009,75	-1.009,75
1128.01.9.1.00.01025		Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.02026		Taxa de Licença para Execução de Obras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03027		Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.00.00028		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-MULTAS/JUROS		0,00	-1.009,75	0,00	-1.009,75	-1.009,75
1128.01.9.3.00.01029		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.00.00030		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.00.00031		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.05	210	RESTITUIÇÕES - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00.00032		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.2.00.00033		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00.00034		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00.00035		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.9.00.00036		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.06	211	RESTITUIÇÕES - MULTAS APLICADAS PELO MUNICIPIO		0,00	-197,18	0,00	-197,18	-197,18
1910.01.1.1.01.00152		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/contenir_ e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.02.00153		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO		0,00	-197,18	0,00	-197,18	-197,18
1910.01.1.1.03.00154		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.04.00155		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.07	212	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.1.24.00079		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.01.00081		SERVIÇOS DE CEMITERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.02.00082		RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.03.00083		RECEITAS DO ECOLAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.04.00084		SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.05.00204		RECEITAS ECOPARQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.06.00205		RECEITAS DE CONCURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.08	220	RESTITUIÇÃO CONV. RECAPE ASFALTICO 848074/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.00.02203		CONV. RECAPE ASFALTICO CR 848074/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.10	227	RESTITUIÇÕES DO IPVA		0,00	-17.479,36	0,00	-17.479,36	-17.479,36
1728.01.2.1.00.00135		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		0,00	-17.479,36	0,00	-17.479,36	-17.479,36
9210.00.0.0.00.11	234	RESTITUIÇÃO DE VALORES FINISA		0,00	-2.942.447,39	0,00	-2.942.447,39	-2.942.447,39
2129.00.1.1.00.01186		OUTRAS OP. DE CRÉD. - FINISA		0,00	-2.942.447,39	0,00	-2.942.447,39	-2.942.447,39
9210.00.0.0.00.12	241	RESTITUIÇÃO CONV. RECAPE ASFALTICO 868083/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.00.02228		CONV. RECAPE ASFALTICO - CONV 868083/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.13	261	RESTITUIÇÃO CONV. PATRULHA AGRICOLA		0,00	-19,79	0,00	-19,79	-19,79
2418.10.7.1.00.01188		PATRULHA MECANIZADA		0,00	-19,79	0,00	-19,79	-19,79
9210.00.0.0.00.14	285	RESTITUIÇÕES IMPOSTO DE RENDA		0,00	-5.281,56	0,00	-5.281,56	-5.281,56
1113.03.1.1.00.00001		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		0,00	-5.281,56	0,00	-5.281,56	-5.281,56
9210.00.0.0.00.15	287	RESTITUIÇÃO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		0,00	0,00	-109.971,87	-109.971,87	-109.971,87
1728.10.2.1.01.00146		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		0,00	0,00	-109.971,87	-109.971,87	-109.971,87
9210.00.0.0.00.16	288	RESTITUIÇÃO CONVENIO MERENDÁ ESCOLAR ESTADUAL		0,00	0,00	-104.875,39	-104.875,39	-104.875,39
1728.01.9.1.01.00138		MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		0,00	0,00	-104.875,39	-104.875,39	-104.875,39
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-24.328.800,00	-20.450.653,52	-2.350.200,86	-22.800.854,38	1.527.945,62
9510.00.0.0.00.00	200	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-24.328.800,00	-20.450.653,52	-2.350.200,86	-22.800.854,38	1.527.945,62
1718.01.2.1.00.00085		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-9.400.000,00	-7.565.338,33	-901.463,65	-8.466.801,98	933.198,02
1718.01.5.1.00.00088		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-106.500,00	-110.627,60	-20.269,58	-130.897,18	-24.397,18
1718.06.1.1.00.00121		TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
1728.01.1.1.00.00134		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-10.100.000,00	-8.455.853,46	-1.170.686,78	-9.626.540,24	473.459,76
1728.01.2.1.00.00135		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-4.600.000,00	-4.256.635,44	-248.388,12	-4.505.023,56	94.976,44
1728.01.3.1.00.00136		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-80.000,00	-62.198,69	-9.392,73	-71.591,42	8.408,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

299.277.807,84

287.310.375,10

29.461.280,77

316.771.655,87

TOTAL GERAL

316.771.655,87

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sepl.assis.sp.leg.br/contenir_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Assis, 31 de dezembro de 2020

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL.
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		322.786.276,30	0,00	160.033.650,96	160.033.650,96	162.752.625,34
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		84.286.425,82	0,00	41.757.016,83	41.757.016,83	-42.529.408,99
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		81.982.425,82	0,00	40.831.623,65	40.831.623,65	-41.150.802,17
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.300.000,00	0,00	3.415.810,44	3.415.810,44	-6.884.189,56
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.300.000,00	0,00	3.415.810,44	3.415.810,44	-6.884.189,56
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.300.000,00	0,00	3.415.810,44	3.415.810,44	-6.884.189,56
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.300.000,00	0,00	3.415.810,44	3.415.810,44	-6.884.189,56
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		71.682.425,82	0,00	37.415.813,21	37.415.813,21	-34.266.612,61
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		41.842.425,82	0,00	24.716.770,92	24.716.770,92	-17.125.654,90
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		36.142.425,82	0,00	21.672.408,73	21.672.408,73	-14.470.017,09
1118.01.1.1.00.00	004	IPTU - PRINCIPAL		27.450.000,00	0,00	18.569.732,91	18.569.732,91	-8.880.267,09
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		292.425,82	0,00	29.668,32	29.668,32	-262.757,50
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA		5.500.000,00	0,00	1.949.760,35	1.949.760,35	-3.550.239,65
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	0,00	849.404,20	849.404,20	-950.595,80
1118.01.1.9.00.00	008	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.100.000,00	0,00	273.842,95	273.842,95	-826.157,05
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		5.700.000,00	0,00	3.044.362,19	3.044.362,19	-2.655.637,81
1118.01.4.1.00.00	009	ITBI - PRINCIPAL		5.200.000,00	0,00	2.850.792,42	2.850.792,42	-2.349.207,58
1118.01.4.2.00.00	010	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	10.833,36	10.833,36	-39.166,64
1118.01.4.3.00.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA		310.000,00	0,00	125.549,64	125.549,64	-184.450,36
1118.01.4.4.00.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		80.000,00	0,00	41.344,21	41.344,21	-38.655,79
1118.01.4.9.00.00	013	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		60.000,00	0,00	15.842,56	15.842,56	-44.157,44
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		29.840.000,00	0,00	12.699.042,29	12.699.042,29	-17.140.957,71
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		29.840.000,00	0,00	12.699.042,29	12.699.042,29	-17.140.957,71
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		28.600.000,00	0,00	12.140.780,31	12.140.780,31	-16.459.219,69
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - ARRECADAÇÃO PMA		20.000.000,00	0,00	8.326.737,01	8.326.737,01	-11.673.262,99
1118.02.3.1.02.00	015	ISS - SIMPLES NACIONAL		8.600.000,00	0,00	3.814.043,30	3.814.043,30	-4.785.956,70
1118.02.3.2.00.00	016	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	27.194,16	27.194,16	-22.805,84
1118.02.3.3.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA		860.000,00	0,00	364.756,70	364.756,70	-495.243,30
1118.02.3.4.00.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	0,00	109.224,59	109.224,59	-40.775,41
1118.02.3.9.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		180.000,00	0,00	57.086,53	57.086,53	-122.913,47
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.190.700,00	0,00	894.068,60	894.068,60	-1.296.631,40
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.190.700,00	0,00	894.068,60	894.068,60	-1.296.631,40
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.190.700,00	0,00	894.068,60	894.068,60	-1.296.631,40
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.700,00	0,00	18.315,06	18.315,06	-52.384,94
1128.01.1.1.00.00	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	16.271,16	16.271,16	-43.728,84
1128.01.1.2.00.00	021	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA		500,00	0,00	0,15	0,15	-499,85
1128.01.1.3.00.00	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	1.501,20	1.501,20	-8.498,80

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.4.00.00	023	TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA		200,00	0,00	542,55	542,55	342,55
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.120.000,00	0,00	875.753,54	875.753,54	-1.244.246,46
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL		1.455.000,00	0,00	681.596,64	681.596,64	-773.403,36
1128.01.9.1.00.01	024	Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		1.300.000,00	0,00	618.885,43	618.885,43	-681.114,57
1128.01.9.1.00.02	025	Taxa de Licença para Execução de Obras		150.000,00	0,00	62.711,21	62.711,21	-87.288,79
1128.01.9.1.00.03	026	Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.2.00.00	027	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS		35.000,00	0,00	7.635,27	7.635,27	-27.364,73
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA		400.000,00	0,00	115.824,35	115.824,35	-284.175,65
1128.01.9.3.00.01	028	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		400.000,00	0,00	115.824,35	115.824,35	-284.175,65
1128.01.9.4.00.00	029	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		150.000,00	0,00	52.488,87	52.488,87	-97.511,13
1128.01.9.9.00.00	030	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL. OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA		80.000,00	0,00	18.208,41	18.208,41	-61.791,59
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		113.300,00	0,00	31.324,58	31.324,58	-81.975,42
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		113.300,00	0,00	31.324,58	31.324,58	-81.975,42
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.300,00	0,00	750,31	750,31	-1.549,69
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.300,00	0,00	750,31	750,31	-1.549,69
1138.04.1.1.00.00	031	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		2.300,00	0,00	750,31	750,31	-1.549,69
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		111.000,00	0,00	30.574,27	30.574,27	-80.425,73
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		111.000,00	0,00	30.574,27	30.574,27	-80.425,73
1138.99.1.2.00.00	032	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	0,00	875,32	875,32	-2.124,68
1138.99.1.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		40.000,00	0,00	6.810,80	6.810,80	-33.189,20
1138.99.1.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		35.000,00	0,00	14.974,37	14.974,37	-20.025,63
1138.99.1.9.00.00	035	OUTRAS CONTRIB. MELH.D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		33.000,00	0,00	7.913,78	7.913,78	-25.086,22
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	2.660.298,35	2.660.298,35	-3.339.701,65
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.000.000,00	0,00	2.660.298,35	2.660.298,35	-3.339.701,65
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.000.000,00	0,00	2.660.298,35	2.660.298,35	-3.339.701,65
1240.00.1.1.00.00	041	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		6.000.000,00	0,00	2.660.298,35	2.660.298,35	-3.339.701,65
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		920.212,84	0,00	193.783,97	193.783,97	-726.428,87
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		455.000,00	0,00	74.863,37	74.863,37	-380.136,63
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		220.000,00	0,00	46.051,60	46.051,60	-173.948,40
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		220.000,00	0,00	46.051,60	46.051,60	-173.948,40
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		220.000,00	0,00	46.051,60	46.051,60	-173.948,40
	042	ALUGUEL POSTOS DE			0,00	46.051,60	46.051,60	-73.948,40

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir> e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.01.00		GASOLINA		120.000,00				
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1310.01.1.1.04.00	044	ALUGUEL PARQUE DE EXPOSIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1310.01.1.2.00.00	223	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	224	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00.00	225	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		235.000,00	0,00	28.811,77	28.811,77	-206.188,23
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		235.000,00	0,00	28.811,77	28.811,77	-206.188,23
1310.02.1.1.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		235.000,00	0,00	28.811,77	28.811,77	-206.188,23
1310.02.1.1.01.00	045	RECEITA DA OUTORGA DIREITO DE CONSTRUIR		235.000,00	0,00	28.811,77	28.811,77	-206.188,23
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		465.212,84	0,00	118.920,60	118.920,60	-346.292,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		465.212,84	0,00	118.920,60	118.920,60	-346.292,24
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		465.212,84	0,00	118.920,60	118.920,60	-346.292,24
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		465.212,84	0,00	118.920,60	118.920,60	-346.292,24
1321.00.1.1.01.00	046	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANC. - CIDE		500,00	0,00	117,73	117,73	-382,27
1321.00.1.1.02.00	047	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundamental		32.012,84	0,00	2.108,23	2.108,23	-29.904,61
1321.00.1.1.03.00	048	Aplicacao Financeira QESE		3.000,00	0,00	15.545,08	15.545,08	12.545,08
1321.00.1.1.04.00	049	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		90.000,00	0,00	9.088,01	9.088,01	-80.911,99
1321.00.1.1.05.00	050	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude		38.000,00	0,00	8.282,24	8.282,24	-29.717,76
1321.00.1.1.09.00	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMA		300.000,00	0,00	80.120,10	80.120,10	-219.879,90
1321.00.1.1.10.00	053	Rec.Remun.Rec.Vinc.Estaduais- Assistência		500,00	0,00	116,54	116,54	-383,46
1321.00.1.1.11.00	054	Remuneração de Recursos Federais - Vinc. Ass. Social		100,00	0,00	793,23	793,23	693,23
1321.00.1.1.12.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMSAI		1.100,00	0,00	34,95	34,95	-1.065,05
1321.00.1.1.13.00	200	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. RECAPE ARMANDO SALLES		0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
1321.00.1.1.14.00	201	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - VINC. A SAUDE		0,00	0,00	1.067,60	1.067,60	1.067,60
1321.00.1.1.15.00	202	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS - VINC. A SAUDE		0,00	0,00	12,30	12,30	12,30
1321.00.1.1.16.00	203	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINISA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.17.00	204	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PAV ASFALTICA 647230-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.18.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PAV ASFALTICA 647217-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.19.00	207	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.20.00	206	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PATRULHA MECANIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.21.00	208	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID ALIMENTOS		0,00	0,00	53,09	53,09	53,09
1321.00.1.1.22.00	209	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID		0,00	0,00	544,08	544,08	544,08

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ACOLHIMENTO						
1321.00.1.1.23.00	210	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID EPI		0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
1321.00.1.1.24.00	211	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C.I.P. 49400-3		0,00	0,00	671,26	671,26	671,26
1321.00.1.1.25.00	212	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. RECAP. 52885-4		0,00	0,00	110,14	110,14	110,14
1321.00.1.1.26.00	213	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO 55850-8		0,00	0,00	6,04	6,04	6,04
1321.00.1.1.27.00	214	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA DEP. ARLINDO CHINAGLIA		0,00	0,00	178,60	178,60	178,60
1321.00.1.1.28.00	215	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. DE CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.29.00	216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	33,15	33,15	33,15
1321.00.1.1.30.00	230	REMUN.DEP.BANC.- CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO CERVINHO		0,00	0,00	4,20	4,20	4,20
1321.00.1.1.31.00	238	REMUN.DEP.BANC.CONV.DESEN V.RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	33,91	33,91	33,91
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.5.1.00.01	057	JUROS DE TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.864.000,00	0,00	381.833,49	381.833,49	-2.482.166,51
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		150.000,00	0,00	31.690,17	31.690,17	-118.309,83
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		150.000,00	0,00	31.690,17	31.690,17	-118.309,83
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		150.000,00	0,00	31.690,17	31.690,17	-118.309,83
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	31.690,17	31.690,17	-118.309,83
1610.01.1.1.24.00	077	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		150.000,00	0,00	31.690,17	31.690,17	-118.309,83
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.714.000,00	0,00	350.143,32	350.143,32	-2.363.856,68
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.714.000,00	0,00	350.143,32	350.143,32	-2.363.856,68
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.714.000,00	0,00	350.143,32	350.143,32	-2.363.856,68
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.714.000,00	0,00	350.143,32	350.143,32	-2.363.856,68
1690.99.1.1.01.00	079	SERVIÇOS DE CEMITERIO		364.000,00	0,00	159.698,48	159.698,48	-204.301,52
1690.99.1.1.02.00	080	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		800.000,00	0,00	127.587,52	127.587,52	-672.412,48
1690.99.1.1.03.00	081	RECEITAS DO ECOLAGO		200.000,00	0,00	7.539,00	7.539,00	-192.461,00
1690.99.1.1.04.00	082	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		1.200.000,00	0,00	52.632,32	52.632,32	-1.147.367,68
1690.99.1.1.05.00	083	RECEITAS ECOMPARQUE		150.000,00	0,00	2.686,00	2.686,00	-147.314,00
1690.99.1.2.00.00	219	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.00.00	220	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	221	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.9.00.00	222	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		226.515.637,64	0,00	114.395.765,10	114.395.765,10	112.119.872,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		95.599.050,50	0,00	45.061.053,39	45.061.053,39	-50.537.997,11
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		95.599.050,50	0,00	45.061.053,39	45.061.053,39	-50.537.997,11
				52.550.000,00	0,00	24.539.679,70	24.539.679,70	-28.010.320,30

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00.00								
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		48.000.000,00	0,00	24.338.307,03	24.338.307,03	-23.661.692,97
1718.01.2.1.00.00	084	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		48.000.000,00	0,00	24.338.307,03	24.338.307,03	-23.661.692,97
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1718.01.3.1.00.00	085	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1718.01.4.1.00.00	086	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		350.000,00	0,00	201.372,67	201.372,67	-148.627,33
1718.01.5.1.00.00	087	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	201.372,67	201.372,67	-148.627,33
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		770.000,00	0,00	384.957,76	384.957,76	-385.042,24
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		20.000,00	0,00	7.952,16	7.952,16	-12.047,84
1718.02.2.1.00.00	088	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	7.952,16	7.952,16	-12.047,84
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		750.000,00	0,00	377.005,60	377.005,60	-372.994,40
1718.02.6.1.00.00	089	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		750.000,00	0,00	377.005,60	377.005,60	-372.994,40
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		32.565.719,00	0,00	15.569.041,01	15.569.041,01	-16.996.677,99
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		6.449.279,00	0,00	2.220.023,49	2.220.023,49	-4.229.255,51
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		6.449.279,00	0,00	2.220.023,49	2.220.023,49	-4.229.255,51
1718.03.1.1.00.01	090	APOIO A MANUT.POLOS ACADEMIA DA SAÚDE		35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-20.000,00
1718.03.1.1.00.02	091	SAUDE BUCAL		92.079,00	0,00	0,00	0,00	-92.079,00
1718.03.1.1.00.03	092	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		907.200,00	0,00	410.400,00	410.400,00	-496.800,00
1718.03.1.1.00.04	093	PAB VARIÁVEL		2.850.000,00	0,00	1.657.904,77	1.657.904,77	-1.192.095,23
1718.03.1.1.00.05	094	PAB FIXO		2.565.000,00	0,00	136.718,72	136.718,72	-2.428.281,28
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		24.445.440,00	0,00	12.639.037,37	12.639.037,37	-11.806.402,63
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		24.445.440,00	0,00	12.639.037,37	12.639.037,37	-11.806.402,63
1718.03.2.1.00.01	095	FAEC-NEFROLOGIA		4.440.000,00	0,00	1.775.303,68	1.775.303,68	-2.664.696,32
1718.03.2.1.00.02	096	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS		30.000,00	0,00	2.170,07	2.170,07	-27.829,93
1718.03.2.1.00.03	097	FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.03.2.1.00.04	098	SAMU		1.472.940,00	0,00	613.725,00	613.725,00	-859.215,00
1718.03.2.1.00.05	099	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO -PROCEDIMENTOS NO MAC		18.500.000,00	0,00	7.894.824,26	7.894.824,26	-10.605.175,74
1718.03.2.1.00.07	228	CAPS-INCENTIVO A SAUDE MENTAL PORT.3515		0,00	0,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00
1718.03.2.1.00.08	231	TRANSF. RECUR.SUS-PORTARIA GM/MS 373/2021 - COVID 19		0,00	0,00	2.320.884,36	2.320.884,36	2.320.884,36
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.081.000,00	0,00	455.539,25	455.539,25	-625.460,75
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.081.000,00	0,00	455.539,25	455.539,25	-625.460,75
1718.03.3.1.00.01	101	INCENT.FIN.EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.000,00	0,00	10.508,70	10.508,70	-54.491,30

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.1.00.02	102	INCENT.FIN.AÇÕES DE VIG.,PREV.CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES		76.000,00	0,00	33.560,30	33.560,30	-42.439,70
1718.03.3.1.00.03	103	ASSIST.FIN.COMPL.-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		590.000,00	0,00	296.400,00	296.400,00	-293.600,00
1718.03.3.1.00.04	104	INCENT.FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESP.DIVERSAS		350.000,00	0,00	115.070,25	115.070,25	-234.929,75
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		590.000,00	0,00	254.440,90	254.440,90	-335.559,10
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		590.000,00	0,00	254.440,90	254.440,90	-335.559,10
1718.03.4.1.00.01	105	PROM.ASSIST.FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR.AT.BÁSICA SD		590.000,00	0,00	254.440,90	254.440,90	-335.559,10
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		8.608.376,50	0,00	4.173.105,61	4.173.105,61	-4.435.270,89
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.300.000,00	0,00	3.001.626,09	3.001.626,09	-3.298.373,91
1718.05.1.1.00.00	106	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.300.000,00	0,00	3.001.626,09	3.001.626,09	-3.298.373,91
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		2.243.944,00	0,00	1.152.543,00	1.152.543,00	-1.091.401,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		2.243.944,00	0,00	1.152.543,00	1.152.543,00	-1.091.401,00
1718.05.3.1.01.00	107	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR		273.152,00	0,00	149.140,00	149.140,00	-124.012,00
1718.05.3.1.02.00	108	PNAE - EJA - MERENDA ESCOLAR		51.072,00	0,00	24.256,00	24.256,00	-26.816,00
1718.05.3.1.03.00	109	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR		509.106,00	0,00	257.228,00	257.228,00	-251.878,00
1718.05.3.1.04.00	110	PNAE - PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		345.070,00	0,00	175.934,00	175.934,00	-169.136,00
1718.05.3.1.05.00	111	PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		1.039.680,00	0,00	530.085,00	530.085,00	-509.595,00
1718.05.3.1.07.00	112	PNAE - AEE - MERENDA ESCOLAR		25.864,00	0,00	15.900,00	15.900,00	-9.964,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		64.432,50	0,00	18.936,52	18.936,52	-45.495,98
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		64.432,50	0,00	18.936,52	18.936,52	-45.495,98
1718.05.4.1.01.00	113	PNATE - FUNDAMENTAL		47.035,72	0,00	18.936,52	18.936,52	-28.099,20
1718.05.4.1.02.00	114	PNATE - INFANTIL		7.087,58	0,00	0,00	0,00	-7.087,58
1718.05.4.1.03.00	115	PNATE - ENSINO MEDIO		10.309,20	0,00	0,00	0,00	-10.309,20
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.00.00	116	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON- L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.104.955,00	0,00	105.299,08	105.299,08	-999.655,92
1718.10.3.0.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		1.104.955,00	0,00	105.299,08	105.299,08	-999.655,92
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.104.955,00	0,00	105.299,08	105.299,08	-999.655,92
1718.10.3.1.01.00	117	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC		96.300,00	0,00	9.859,29	9.859,29	-86.440,71
1718.10.3.1.02.00	118	PISO BASICO FIXO - PAIF		315.600,00	0,00	29.356,95	29.356,95	-286.243,05
1718.10.3.1.03.00	119	IGDBF - BOLSA FAMILIA		146.100,00	0,00	55.042,40	55.042,40	-91.057,60
1718.10.3.1.04.00	120	IGD/ SUAS		40.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00
1718.10.3.1.05.00	121	SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - CRAS PAIF		125.100,00	0,00	4.359,24	4.359,24	-120.740,76
1718.10.3.1.06.00	122	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		311.200,00	0,00	0,00	0,00	-311.200,00
1718.10.3.1.07.00	123	PACI - CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.055,00	0,00	0,00	0,00	-30.055,00
1718.10.3.1.12.00	124	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAC		35.000,00	0,00	6.681,20	6.681,20	-28.318,80

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.10.3.1.13.00	125	BPC ESCOLA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.00.01	218	TRANSF. CONV. 884100/2019 - MINISTERIO DA CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	288.970,23	288.970,23	288.970,23
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	288.970,23	288.970,23	288.970,23
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	288.970,23	288.970,23	288.970,23
1718.99.1.1.00.01	198	PLP 133/2020		0,00	0,00	288.970,23	288.970,23	288.970,23
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		81.312.646,00	0,00	44.491.574,85	44.491.574,85	-36.821.071,15
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		81.312.646,00	0,00	44.491.574,85	44.491.574,85	-36.821.071,15
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		78.033.346,00	0,00	42.456.852,17	42.456.852,17	-35.576.493,83
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		52.000.000,00	0,00	23.124.187,42	23.124.187,42	-28.875.812,58
1728.01.1.1.00.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		52.000.000,00	0,00	23.124.187,42	23.124.187,42	-28.875.812,58
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		23.000.000,00	0,00	17.961.716,64	17.961.716,64	-5.038.283,36
1728.01.2.1.00.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		23.000.000,00	0,00	17.961.716,64	17.961.716,64	-5.038.283,36
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	0,00	188.684,61	188.684,61	-211.315,39
1728.01.3.1.00.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		400.000,00	0,00	188.684,61	188.684,61	-211.315,39
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		100.000,00	0,00	19.624,30	19.624,30	-80.375,70
1728.01.4.1.00.00	129	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	19.624,30	19.624,30	-80.375,70
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.533.346,00	0,00	1.162.639,20	1.162.639,20	-1.370.706,80
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		2.533.346,00	0,00	1.162.639,20	1.162.639,20	-1.370.706,80
1728.01.9.1.01.00	130	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		2.533.346,00	0,00	1.162.639,20	1.162.639,20	-1.370.706,80
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		1.840.000,00	0,00	533.518,13	533.518,13	-1.306.481,87
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES - COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		240.000,00	0,00	60.847,26	60.847,26	-179.152,74
1728.02.3.1.00.00	131	ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		240.000,00	0,00	60.847,26	60.847,26	-179.152,74
1728.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.600.000,00	0,00	472.670,87	472.670,87	-1.127.329,13
1728.02.9.1.00.00		OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	472.670,87	472.670,87	-1.127.329,13
1728.02.9.1.00.01	132	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA		1.600.000,00	0,00	472.670,87	472.670,87	-1.127.329,13
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		594.600,00	0,00	945.011,74	945.011,74	350.411,74
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		594.600,00	0,00	945.011,74	945.011,74	350.411,74
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		594.600,00	0,00	945.011,74	945.011,74	350.411,74
1728.03.1.1.01.00	133	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		69.000,00	0,00	13.048,25	13.048,25	-55.951,75
1728.03.1.1.02.00	134	PAB ESTAUAL		311.000,00	0,00	210.174,00	210.174,00	-100.826,00
1728.03.1.1.03.00	135	PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI		46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00
1728.03.1.1.04.00	136	PROGRAMA DOSE CERTA		149.800,00	0,00	48.539,49	48.539,49	-101.260,51
1728.03.1.1.05.00	137	PROGR.PAULISTA DE APOIO COMISSÕES INTRA-HOSP.DE TRANSPLANTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728.03.1.1.07.00	233	COVID-19 - REC ESTADUAIS RES.		0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SS58						
1728.03.1.1.08.00	234	COVID-19 - REC ESTADUAIS RES. SS46		0,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		844.700,00	0,00	556.192,81	556.192,81	-288.507,19
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		670.100,00	0,00	342.321,90	342.321,90	-327.778,10
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		670.100,00	0,00	342.321,90	342.321,90	-327.778,10
1728.10.2.1.01.00	138	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		670.100,00	0,00	342.321,90	342.321,90	-327.778,10
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		174.600,00	0,00	213.870,91	213.870,91	39.270,91
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		174.600,00	0,00	213.870,91	213.870,91	39.270,91
1728.10.9.1.00.01	217	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CERVINHO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.9.1.01.00	139	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		128.600,00	0,00	62.120,91	62.120,91	-66.479,09
1728.10.9.1.02.00	140	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		17.800,00	0,00	11.750,00	11.750,00	-6.050,00
1728.10.9.1.03.00	141	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		28.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-18.200,00
1728.10.9.1.04.00	142	PROG.MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.06.00	232	CONV.DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		49.600.000,00	0,00	24.835.156,72	24.835.156,72	-24.764.843,28
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	119.494,09	119.494,09	119.494,09
1750.00.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	119.494,09	119.494,09	119.494,09
1750.00.1.1.00.01	227	TRANSF.PODER JUDICIÁRIO ENFRENTAMENTO COVID-RES.369		0,00	0,00	39.494,09	39.494,09	39.494,09
1750.00.1.1.00.02	235	TRANSF.PODER JUDICIÁRIO ENFRENTAMENTO COVID-RES.382		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		49.600.000,00	0,00	24.715.662,63	24.715.662,63	-24.884.337,37
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		49.600.000,00	0,00	24.715.662,63	24.715.662,63	-24.884.337,37
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		49.600.000,00	0,00	24.715.662,63	24.715.662,63	-24.884.337,37
1758.01.1.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		49.600.000,00	0,00	24.715.662,63	24.715.662,63	-24.884.337,37
1780.00.0.0.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		3.941,14	0,00	7.980,14	7.980,14	4.039,00
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVEN. DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		3.941,14	0,00	7.980,14	7.980,14	4.039,00
1780.00.1.1.00.00		TRANSF.PROVEN.DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL		3.941,14	0,00	7.980,14	7.980,14	4.039,00
1780.00.1.1.00.01	144	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS NO ARQUIVO DE RETORNO		3.941,14	0,00	7.980,14	7.980,14	4.039,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.200.000,00	0,00	644.953,22	644.953,22	-1.555.046,78
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.200.000,00	0,00	391.753,59	391.753,59	-808.246,41
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.200.000,00	0,00	391.753,59	391.753,59	-808.246,41
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.200.000,00	0,00	391.753,59	391.753,59	-808.246,41
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	391.753,59	391.753,59	-808.246,41
	145	MULTAS DE TRANSITO			0,00	126.536,20	126.536,20	-373.463,80

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.02.00		APLICADAS PELO MUNICIPIO		500.000,00				
1910.01.1.1.03.00	146	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO		600.000,00	0,00	144.411,73	144.411,73	-455.588,27
1910.01.1.1.04.00	147	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		100.000,00	0,00	120.805,66	120.805,66	20.805,66
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	0,00	240.079,79	240.079,79	-259.920,21
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		500.000,00	0,00	240.079,79	240.079,79	-259.920,21
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		500.000,00	0,00	240.079,79	240.079,79	-259.920,21
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		500.000,00	0,00	240.079,79	240.079,79	-259.920,21
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	240.079,79	240.079,79	-259.920,21
1928.02.9.1.00.02	149	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA		500.000,00	0,00	227.688,57	227.688,57	-272.311,43
1928.02.9.1.00.03	237	RESTITUIÇÕES - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	12.391,22	12.391,22	12.391,22
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	0,00	13.119,84	13.119,84	-486.880,16
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		500.000,00	0,00	13.119,84	13.119,84	-486.880,16
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		500.000,00	0,00	13.119,84	13.119,84	-486.880,16
1990.99.1.3.00.00	153	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		500.000,00	0,00	13.119,84	13.119,84	-486.880,16
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.00.1.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.00.1.1.00.01	178	OUTRAS OP. DE CRÉD.- FINISA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00	226	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.0.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.00.01	229	REPASSE RECURSO FNDE - PAR 20200594-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.0.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. INFRAEST. TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. INFRA TRANSP. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.00.01	179	PATRULHA MECANIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSF.		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSF- PRINCIPAL		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2428.10.7.1.00.01	180	CONVENIO RECAPE DIVERSAS RUAS - 2018		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-23.832.000,00	0,00	-13.214.521,82	-13.214.521,82	10.617.478,18
9200.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-51.668,34	-51.668,34	-51.668,34
9210.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-51.668,34	-51.668,34	-51.668,34
9210.00.0.0.00.01	191	RESTITUIÇÕES - IPTU		0,00	0,00	-27.234,23	-27.234,23	-27.234,23
		1118.01.1.1.00.00004 IPTU - PRINCIPAL		0,00	0,00	-15.330,99	-15.330,99	-15.330,99
		1118.01.1.2.00.00005 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1118.01.1.3.00.00006 IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	-11.903,24	-11.903,24	-11.903,24
		1118.01.1.4.00.00007 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1118.01.1.9.00.00008 IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.02	192	RESTITUIÇÕES -ITBI		0,00	0,00	-8.318,06	-8.318,06	-8.318,06
		1118.01.4.1.00.00009 ITBI - PRINCIPAL		0,00	0,00	-8.143,06	-8.143,06	-8.143,06
		1118.01.4.2.00.00010 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1118.01.4.3.00.00011 ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00
		1118.01.4.4.00.00012 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1118.01.4.9.00.00013 ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.03	193	RESTITUIÇÕES - ISS		0,00	0,00	-14.487,16	-14.487,16	-14.487,16
		1118.02.3.1.01.00014 ISS -ARRECADADAÇÃO PMA		0,00	0,00	-11.679,31	-11.679,31	-11.679,31
		1118.02.3.1.02.00015 ISS - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	-1.264,04	-1.264,04	-1.264,04
		1118.02.3.2.00.00016 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1118.02.3.3.00.00017 ISS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1118.02.3.4.00.00018 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	-1.543,81	-1.543,81	-1.543,81
		1118.02.3.9.00.00019 ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.04	194	RESTITUIÇÕES - TAXAS		0,00	0,00	-303,99	-303,99	-303,99
		1128.01.9.1.00.01024 Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		0,00	0,00	-303,99	-303,99	-303,99
		1128.01.9.1.00.02025 Taxa de Licença para Execução de Obras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1128.01.9.1.00.03026 Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1128.01.9.2.00.00027 TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO -OUTRAS-MULTA/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1128.01.9.3.00.01028 T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1128.01.9.4.00.00029 T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1128.01.9.9.00.00030 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.05	195	RESTITUIÇÕES - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1138.04.1.1.00.00031 CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1138.99.1.2.00.00032 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1138.99.1.3.00.00033 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1138.99.1.4.00.00034 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1138.99.1.9.00.00035 OUTRAS CONTRIB.MELH.D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.06	196	RESTITUIÇÕES - MULTAS		0,00	0,00	-801,21	-801,21	-801,21

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/01/2021 A 31/05/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
APLICADAS PELO MUNICIPIO								
1910.01.1.1.02.00145		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO		0,00	0,00	-801,21	-801,21	-801,21
1910.01.1.1.03.00146		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.04.00147		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.07	197	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS PMA		0,00	0,00	-144,26	-144,26	-144,26
1610.01.1.1.24.00077		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		0,00	0,00	-34,26	-34,26	-34,26
1690.99.1.1.01.00079		SERVIÇOS DE CEMITERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.02.00080		RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.03.00081		RECEITAS DO ECOLAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.04.00082		SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		0,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00
1690.99.1.1.05.00083		RECEITAS ECOPARQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.11	199	RESTITUIÇÕES VALORES INDEVIDOS		0,00	0,00	-379,43	-379,43	-379,43
1928.02.9.1.00.02149		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA		0,00	0,00	-379,43	-379,43	-379,43
9210.00.0.0.00.13	236	RESTITUIÇÕES- LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.832.000,00	0,00	-13.162.853,48	-13.162.853,48	10.669.146,52
9510.00.0.0.00.00	190	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.832.000,00	0,00	-13.162.853,48	-13.162.853,48	10.669.146,52
1718.01.2.1.00.00084		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-9.100.000,00	0,00	-4.867.661,28	-4.867.661,28	4.232.338,72
1718.01.5.1.00.00087		COTA-PARTE DO IMPOSTO- PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL		-60.000,00	0,00	-40.274,46	-40.274,46	19.725,54
1718.06.1.1.00.00116		TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.1.1.00.00126		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-10.200.000,00	0,00	-4.624.837,38	-4.624.837,38	5.575.162,62
1728.01.2.1.00.00127		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-4.400.000,00	0,00	-3.592.343,43	-3.592.343,43	807.656,57
1728.01.3.1.00.00128		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-72.000,00	0,00	-37.736,93	-37.736,93	34.263,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				298.954.276,30	0,00	148.419.129,14	148.419.129,14	-150.535.147,16

TOTAL GERAL

148.419.129,14

Assis, 31 de maio de 2021

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		313.152.007,84	138.337.622,76	110.233.338,57	248.570.961,33	-64.581.046,51
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		78.939.527,64	36.407.513,36	23.306.420,38	59.713.933,74	-19.225.593,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		76.729.427,64	35.491.464,25	22.602.781,86	58.094.246,11	-18.635.181,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.416.827,64	3.733.018,08	2.976.698,48	6.709.716,56	-1.707.111,08
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.416.827,64	3.733.018,08	2.976.698,48	6.709.716,56	-1.707.111,08
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.416.827,64	3.733.018,08	2.976.698,48	6.709.716,56	-1.707.111,08
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		8.416.827,64	3.733.018,08	2.976.698,48	6.709.716,56	-1.707.111,08
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		68.312.600,00	31.758.446,17	19.626.083,38	51.384.529,55	-16.928.070,45
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		39.500.000,00	21.228.475,18	10.058.638,76	31.287.113,94	-8.212.886,06
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		33.400.000,00	19.242.516,02	8.360.327,22	27.602.843,24	-5.797.156,76
1118.01.1.1.00.00	004	IPTU - PRINCIPAL		26.100.000,00	16.322.143,09	5.973.050,18	22.295.193,27	-3.804.806,73
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS/JUROS		200.000,00	21.387,72	77.508,84	98.896,56	-101.103,44
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA		4.000.000,00	1.805.027,58	1.381.519,79	3.186.547,37	-813.452,63
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		2.500.000,00	753.876,07	668.922,53	1.422.798,60	-1.077.201,40
1118.01.1.9.00.00	008	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		600.000,00	340.081,56	259.325,88	599.407,44	-592,56
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		6.100.000,00	1.985.959,16	1.698.311,54	3.684.270,70	-2.415.729,30
1118.01.4.1.00.00	009	ITBI - PRINCIPAL		5.600.000,00	1.830.362,78	1.555.217,46	3.385.580,24	-2.214.419,76
1118.01.4.2.00.00	010	ITBI - MULTAS/JUROS		50.000,00	6.154,78	8.611,59	14.766,37	-35.233,63
1118.01.4.3.00.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	103.061,63	90.050,14	193.111,77	-106.888,23
1118.01.4.4.00.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		100.000,00	30.344,35	32.442,19	62.786,54	-37.213,46
1118.01.4.9.00.00	013	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		50.000,00	16.035,62	11.990,16	28.025,78	-21.974,22
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		28.812.600,00	10.529.970,99	9.567.444,62	20.097.415,61	-8.715.184,39
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		28.812.600,00	10.529.970,99	9.567.444,62	20.097.415,61	-8.715.184,39
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		27.700.000,00	10.184.438,34	9.244.376,83	19.428.815,17	-8.271.184,83
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - ARRECADAÇÃO PMA		19.000.000,00	7.470.875,04	5.788.789,44	13.259.664,48	-5.740.335,52
1118.02.3.1.02.00	015	ISS - SIMPLES NACIONAL		8.700.000,00	2.713.563,30	3.455.587,39	6.169.150,69	-2.530.849,31
1118.02.3.2.00.00	016	ISS - MULTAS/JUROS		40.000,00	17.065,21	46.705,85	63.771,06	23.771,06
1118.02.3.3.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA		800.000,00	230.988,93	200.493,99	431.482,92	-368.517,08
1118.02.3.4.00.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		208.100,00	59.698,36	50.332,23	110.030,59	-98.069,41
1118.02.3.9.00.00	019	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		64.500,00	37.780,15	25.535,72	63.315,87	-1.184,13
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.113.700,00	875.255,39	666.226,15	1.541.481,54	-572.218,46
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.113.700,00	875.255,39	666.226,15	1.541.481,54	-572.218,46
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.113.700,00	875.255,39	666.226,15	1.541.481,54	-572.218,46
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		93.600,00	17.279,00	15.217,33	32.496,33	-61.103,67
1128.01.1.1.00.00	020	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		90.000,00	15.690,77	13.840,42	29.531,19	-60.468,81
1128.01.1.2.00.00	021	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		1.000,00	228,37	113,88	342,25	-657,75
1128.01.1.3.00.00	022	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		2.400,00	1.117,20	1.019,75	2.136,95	-263,05
1128.01.1.4.00.00	023	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTA/J.MORA		200,00	242,66	165,98	408,64	208,64
1128.01.1.5.00.00	024	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA		0,00	0,00	77,30	77,30	77,30

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANITÁRIA-MULTAS						
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.020.100,00	857.976,39	651.008,82	1.508.985,21	-511.114,79
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		1.450.100,00	641.783,91	491.919,23	1.133.703,14	-316.396,86
1128.01.9.1.00.01	025	Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		1.300.000,00	591.475,30	444.967,57	1.036.442,87	-263.557,13
1128.01.9.1.00.02	026	Taxa de Licença para Execução de Obras		150.000,00	50.308,61	46.951,66	97.260,27	-52.739,73
1128.01.9.1.00.03	027	Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1128.01.9.2.00.00	028	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		20.000,00	5.244,82	9.744,33	14.989,15	-5.010,85
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		320.000,00	137.932,09	88.703,10	226.635,19	-93.364,81
1128.01.9.3.00.01	029	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		320.000,00	137.932,09	88.703,10	226.635,19	-93.364,81
1128.01.9.4.00.00	030	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		170.000,00	45.935,01	41.628,86	87.563,87	-82.436,13
1128.01.9.9.00.00	031	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		60.000,00	27.080,56	19.013,30	46.093,86	-13.906,14
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		96.400,00	40.793,72	37.412,37	78.206,09	-18.193,91
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		96.400,00	40.793,72	37.412,37	78.206,09	-18.193,91
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.700,00	742,21	1.341,82	2.084,03	-615,97
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.700,00	742,21	1.341,82	2.084,03	-615,97
1138.04.1.1.00.00	032	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		2.700,00	742,21	1.341,82	2.084,03	-615,97
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		93.700,00	40.051,51	36.070,55	76.122,06	-17.577,94
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		93.700,00	40.051,51	36.070,55	76.122,06	-17.577,94
1138.99.1.2.00.00	033	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		3.700,00	947,70	1.932,80	2.880,50	-819,50
1138.99.1.3.00.00	034	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	11.074,50	9.577,89	20.652,39	-9.347,61
1138.99.1.4.00.00	035	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		40.000,00	16.741,27	15.216,32	31.957,59	-8.042,41
1138.99.1.9.00.00	036	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		20.000,00	11.288,04	9.343,54	20.631,58	631,58
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.391.600,00	2.433.405,49	1.938.395,58	4.371.801,07	-2.019.798,93
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.391.600,00	2.433.405,49	1.938.395,58	4.371.801,07	-2.019.798,93
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.391.600,00	2.433.405,49	1.938.395,58	4.371.801,07	-2.019.798,93
1240.00.1.1.00.00	042	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		6.391.600,00	2.433.405,49	1.938.395,58	4.371.801,07	-2.019.798,93
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.632.000,00	194.473,69	133.819,65	328.293,34	-1.303.706,66
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		443.700,00	114.111,70	77.775,63	191.887,33	-251.812,67
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		214.900,00	74.230,12	44.612,32	118.842,44	-96.057,56
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		214.900,00	74.230,12	44.612,32	118.842,44	-96.057,56
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		214.900,00	74.230,12	44.612,32	118.842,44	-96.057,56
1310.01.1.1.01.00	043	ALUGUEL POSTOS DE GASOLINA		134.900,00	60.372,12	44.148,32	104.520,44	-30.379,56
1310.01.1.1.02.00	044	ALUGUEL DO CINEMA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1.03.00	045	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL		30.000,00	4.258,00	464,00	4.722,00	-25.278,00
1310.01.1.1.04.00	046	ALUGUEL PARQUE DE		50.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-40.400,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EXPOSIÇÕES								
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		228.800,00	39.881,58	33.163,31	73.044,89	-155.755,11
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		228.800,00	39.881,58	33.163,31	73.044,89	-155.755,11
1310.02.1.1.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL		228.800,00	39.881,58	33.163,31	73.044,89	-155.755,11
1310.02.1.1.01.00	047	RECEITA DA OUTORGA DIREITO DE CONSTRUIR		228.800,00	39.881,58	33.163,31	73.044,89	-155.755,11
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.188.300,00	80.361,99	56.044,02	136.406,01	-1.051.893,99
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.188.300,00	80.361,99	56.044,02	136.406,01	-1.051.893,99
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.178.300,00	78.092,47	44.040,88	122.133,35	-1.056.166,65
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		1.178.300,00	78.092,47	44.040,88	122.133,35	-1.056.166,65
1321.00.1.1.01.00	048	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANC. - CIDE		42.500,00	99,41	51,93	151,34	-42.348,66
1321.00.1.1.02.00	049	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundamental		33.900,00	3.421,77	1.383,44	4.805,21	-29.094,79
1321.00.1.1.03.00	050	Aplicacao Financeira QESE		5.000,00	1.385,59	4.972,32	6.357,91	1.357,91
1321.00.1.1.04.00	051	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCÚL.FUNDE B		50.000,00	18.145,42	4.513,13	22.658,55	-27.341,45
1321.00.1.1.05.00	052	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude		45.600,00	8.606,91	3.717,92	12.324,83	-33.275,17
1321.00.1.1.09.00	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMA		1.000.000,00	34.468,12	24.463,47	58.931,59	-941.068,41
1321.00.1.1.10.00	055	Rec.Remun.Rec.Vinc.Estaduais-Assistência		600,00	60,41	40,24	100,65	-499,35
1321.00.1.1.11.00	056	Remuneração de Recursos Federais - Vinc. Ass. Social		100,00	3.278,73	572,21	3.850,94	3.750,94
1321.00.1.1.12.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMSAI		600,00	28,50	60,80	89,30	-510,70
1321.00.1.1.13.00	213	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. RECAPE ARMANDO SALLES		0,00	85,43	0,08	85,51	85,51
1321.00.1.1.14.00	214	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - VINC. A SAUDE		0,00	1.142,66	1.030,22	2.172,88	2.172,88
1321.00.1.1.15.00	215	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS - VINC. A SAUDE		0,00	693,34	326,13	1.019,47	1.019,47
1321.00.1.1.16.00	216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINISA		0,00	1.769,77	893,92	2.663,69	2.663,69
1321.00.1.1.17.00	217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PAV ASFALTICA 647230-8		0,00	115,40	0,00	115,40	115,40
1321.00.1.1.18.00	218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PAV ASFALTICA 647217-0		0,00	116,04	0,00	116,04	116,04
1321.00.1.1.19.00	219	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FID		0,00	4.405,55	0,00	4.405,55	4.405,55
1321.00.1.1.20.00	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PATRULHA MECANIZADA		0,00	33,90	0,00	33,90	33,90
1321.00.1.1.21.00	257	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID ALIMENTOS		0,00	120,74	425,12	545,86	545,86
1321.00.1.1.22.00	256	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID ACOLHIMENTO		0,00	99,42	503,18	602,60	602,60
1321.00.1.1.23.00	258	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ASSIST SOCIAL - COVID EPI		0,00	15,36	28,01	43,37	43,37
1321.00.1.1.24.00	262	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C.I.P. 49400-3		0,00	0,00	609,21	609,21	609,21
1321.00.1.1.25.00	263	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONV.RECAP. 52885-4		0,00	0,00	217,73	217,73	217,73
1321.00.1.1.26.00	264	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FEHIDRO- 55850-8		0,00	0,00	8,80	8,80	8,80

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.27.00	267	REMUN. DEPOSITO BANCARIO - EMENDA DEP. ARLILNDO CHINAGLIA		0,00	0,00	223,02	223,02	223,02
1321.00.1.1.28.00	268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FDO MUN.CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.29.00	283	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	2.269,52	12.003,14	14.272,66	4.272,66
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL		10.000,00	2.269,52	12.003,14	14.272,66	4.272,66
1321.00.5.1.00.01	059	JUROS DE TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA		10.000,00	2.269,52	12.003,14	14.272,66	4.272,66
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.240.000,00	668.521,66	298.136,96	966.658,62	-2.273.341,38
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		340.000,00	32.326,34	27.483,68	59.810,02	-280.189,98
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		340.000,00	32.326,34	27.483,68	59.810,02	-280.189,98
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		340.000,00	32.326,34	27.483,68	59.810,02	-280.189,98
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		340.000,00	32.326,34	27.483,68	59.810,02	-280.189,98
1610.01.1.1.24.00	079	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		340.000,00	32.326,34	27.483,68	59.810,02	-280.189,98
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.900.000,00	636.195,32	270.653,28	906.848,60	-1.993.151,40
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.900.000,00	636.195,32	270.653,28	906.848,60	-1.993.151,40
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.900.000,00	636.195,32	270.653,28	906.848,60	-1.993.151,40
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		2.900.000,00	636.195,32	270.653,28	906.848,60	-1.993.151,40
1690.99.1.1.01.00	081	SERVIÇOS DE CEMITERIO		300.000,00	126.138,90	102.906,17	229.045,07	-70.954,93
1690.99.1.1.02.00	082	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		800.000,00	195.048,64	94.059,11	289.107,75	-510.892,25
1690.99.1.1.03.00	083	RECEITAS DO ECOLAGO		200.000,00	31.845,00	0,00	31.845,00	-168.155,00
1690.99.1.1.04.00	084	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		1.600.000,00	264.667,78	73.438,00	338.105,78	-1.261.894,22
1690.99.1.1.05.00	204	RECEITAS ECOPARQUE		0,00	13.745,00	0,00	13.745,00	13.745,00
1690.99.1.1.06.00	205	RECEITAS DE CONCURSOS		0,00	4.750,00	250,00	5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		220.648.880,20	98.112.971,32	84.348.468,78	182.461.440,10	-38.187.440,10
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		92.166.311,20	40.597.373,40	48.970.482,08	89.567.855,48	-2.598.455,72
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		92.166.311,20	40.597.373,40	48.970.482,08	89.567.855,48	-2.598.455,72
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		51.582.500,00	19.368.859,08	12.894.210,65	32.263.069,73	-19.319.430,27
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		47.000.000,00	19.339.793,35	10.941.793,93	30.281.587,28	-16.718.412,72
1718.01.2.1.00.00	085	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		47.000.000,00	19.339.793,35	10.941.793,93	30.281.587,28	-16.718.412,72
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1718.01.3.1.00.00	086	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.000.000,00	0,00	1.909.107,75	1.909.107,75	-90.892,25
1718.01.4.1.00.00	087	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	1.909.107,75	1.909.107,75	-90.892,25
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		532.500,00	29.065,73	43.308,97	72.374,70	-460.125,30
1718.01.5.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		532.500,00	29.065,73	43.308,97	72.374,70	-460.125,30
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		864.000,00	311.222,39	203.250,27	514.472,66	-349.527,34
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		14.000,00	12.172,01	7.680,94	19.852,95	5.852,95

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.2.1.00.00	089	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		14.000,00	12.172,01	7.680,94	19.852,95	5.852,95
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		850.000,00	299.050,38	195.569,33	494.619,71	-355.380,29
1718.02.6.1.00.00	090	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		850.000,00	299.050,38	195.569,33	494.619,71	-355.380,29
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		30.351.340,00	15.937.099,67	17.438.519,82	33.375.619,49	3.024.279,49
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		6.246.500,00	2.699.511,15	2.296.909,32	4.996.420,47	-1.250.079,53
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		6.246.500,00	2.699.511,15	2.296.909,32	4.996.420,47	-1.250.079,53
1718.03.1.1.00.01	091	APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1718.03.1.1.00.02	092	SAUDE BUCAL		90.000,00	24.750,00	0,00	24.750,00	-65.250,00
1718.03.1.1.00.03	093	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		810.000,00	369.900,00	302.400,00	672.300,00	-137.700,00
1718.03.1.1.00.04	094	PAB VARIÁVEL		2.805.500,00	233.713,83	0,00	233.713,83	-2.571.786,17
1718.03.1.1.00.05	095	PAB FIXO		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
1718.03.1.1.00.06	096	PMAQ-PROG.NAC.MELHORIA ACES.QUALID.AT.BÁS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.00.07	097	MELHOR EM CASA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.00.08	098	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.00.09	221	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-FATOR COMP.DE TRANSIÇÃO		0,00	1.795.727,32	1.795.727,32	3.591.454,64	3.591.454,64
1718.03.1.1.00.10	226	PROGR.INFORMATIZAÇÃO DAS UBS		0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00
1718.03.1.1.00.11	232	TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		0,00	31.220,00	198.782,00	230.002,00	230.002,00
1718.03.1.1.00.12	236	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA		0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.00.13	242	INCREMENTO PAB - PORTARIA 3993		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		22.644.940,00	12.477.261,90	14.661.471,71	27.138.733,61	4.493.793,61
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		22.644.940,00	12.477.261,90	14.661.471,71	27.138.733,61	4.493.793,61
1718.03.2.1.00.01	099	FAEC-NEFROLOGIA		4.500.000,00	1.638.765,93	1.338.206,57	2.976.972,50	-1.523.027,50
1718.03.2.1.00.02	100	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS		51.000,00	2.715,82	8.125,72	10.841,54	-40.158,46
1718.03.2.1.00.03	101	FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1718.03.2.1.00.04	102	SAMU		1.472.940,00	613.725,00	490.980,00	1.104.705,00	-368.235,00
1718.03.2.1.00.05	103	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO -PROCEDIMENTOS NO MAC		16.500.000,00	7.098.234,45	5.752.579,30	12.850.813,75	-3.649.186,25
1718.03.2.1.00.06	104	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.03.2.1.00.07	235	TRANSF. RECUR. SUS - COMBATE AO COVID-19		0,00	1.910.995,33	38.902,77	1.949.898,10	1.949.898,10
1718.03.2.1.00.08	243	INCREMENTO MAC - PORTARIA 680		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.2.1.00.09	244	REPASSE DIVERSAS EMENDAS - MAC		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
1718.03.2.1.00.10	255	ENFRENTAMENTO COVID-19 - SANTA CASA DE ASSIS		0,00	392.825,37	637.122,35	1.029.947,72	1.029.947,72
1718.03.2.1.00.11	273	ENFRENTAMENTO COVID-PORTARIA 1857 DE 28-07-2020		0,00	0,00	151.062,00	151.062,00	151.062,00
1718.03.2.1.00.12	274	ENFRENTAMENTO COVID-PORTARIA 1666 DE 01-07-2020		0,00	0,00	5.934.823,00	5.934.823,00	5.934.823,00
1718.03.2.1.00.13	276	ENFRENTAMENTO COVID-		0,00	0,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.00.14	277	PORTARIA 2222 DE 25-08-2020 ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 2358 DE 02-09-2020		0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1718.03.2.1.00.15	278	ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 2405 DE 16-09-2020		0,00	0,00	86.320,00	86.320,00	86.320,00
1718.03.2.1.00.16	281	ENFRENTAMENTO COVID- PORTARIA 2516 DE 21-09-2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.00.17	282	ENFRENTAMENTO COVID-STA CASA DE ASSIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		888.900,00	466.982,95	299.488,84	766.471,79	-122.428,21
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		888.900,00	466.982,95	299.488,84	766.471,79	-122.428,21
1718.03.3.1.00.01	105	INCENT.FIN.EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		62.300,00	85.220,00	-38.904,20	46.315,80	-15.984,20
1718.03.3.1.00.02	106	INCENT.FIN.AÇÕES DE VIG.,PREV.CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES		80.500,00	33.560,30	20.136,18	53.696,48	-26.803,52
1718.03.3.1.00.03	107	ASSIST.FIN.COMPL.-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		585.000,00	267.150,00	218.400,00	485.550,00	-99.450,00
1718.03.3.1.00.04	108	INCENT.FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESP.DIVERSAS		161.100,00	81.052,65	64.842,12	145.894,77	-15.205,23
1718.03.3.1.00.05	279	INCENT.FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PORTARIA 2442		0,00	0,00	35.014,74	35.014,74	35.014,74
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		571.000,00	254.440,90	203.552,72	457.993,62	-113.006,38
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		571.000,00	254.440,90	203.552,72	457.993,62	-113.006,38
1718.03.4.1.00.01	109	PROM.ASSIST.FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR.AT.BÁSICA SD		571.000,00	254.440,90	203.552,72	457.993,62	-113.006,38
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.00.01	110	IMPLEM. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR.NA SAÚDE		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	38.902,77	-38.902,77	0,00	0,00
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS-OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	38.902,77	-38.902,77	0,00	0,00
1718.03.9.1.00.01	230	TRANSF.RECURS.SUS- CORONAVIRUS (COVID-19)		0,00	38.902,77	-38.902,77	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.064.216,20	3.763.147,56	2.843.303,18	6.606.450,74	-1.457.765,46
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.800.000,00	2.815.335,03	1.933.044,58	4.748.379,61	-1.051.620,39
1718.05.1.1.00.00	111	TRANSF. DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.800.000,00	2.815.335,03	1.933.044,58	4.748.379,61	-1.051.620,39
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		2.209.766,00	910.669,60	884.485,60	1.795.155,20	-414.610,80
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		2.209.766,00	910.669,60	884.485,60	1.795.155,20	-414.610,80
1718.05.3.1.01.00	112	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR		271.274,00	109.260,80	109.260,80	218.521,60	-52.752,40
1718.05.3.1.02.00	113	PNAE - EJA - MERENDA ESCOLAR		56.832,00	20.428,80	20.428,80	40.857,60	-15.974,40
1718.05.3.1.03.00	114	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR		512.958,00	203.642,40	203.642,40	407.284,80	-105.673,20
1718.05.3.1.04.00	115	PNAE - PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		300.094,00	151.120,00	124.936,00	276.056,00	-24.038,00
1718.05.3.1.05.00	116	PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		1.044.970,00	415.872,00	415.872,00	831.744,00	-213.226,00
1718.05.3.1.07.00	117	PNAE - AEE - MERENDA ESCOLAR		23.638,00	10.345,60	10.345,60	20.691,20	-2.946,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		54.450,20	25.773,00	25.773,00	51.546,00	-2.904,20

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL.
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.assis.sp.leg.br/confir/> e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		54.450,20	25.773,00	25.773,00	51.546,00	-2.904,20
1718.05.4.1.01.00	118	PNATE - FUNDAMENTAL		39.627,60	25.773,00	25.773,00	51.546,00	11.918,40
1718.05.4.1.02.00	119	PNATE - INFANTIL		6.201,30	0,00	0,00	0,00	-6.201,30
1718.05.4.1.03.00	120	PNATE - ENSINO MEDIO		8.621,30	0,00	0,00	0,00	-8.621,30
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	11.369,93
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	11.369,93
1718.05.9.1.00.01	239	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	11.369,93
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		211.500,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		211.500,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
1718.06.1.1.00.00	121	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		211.500,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.092.755,00	763.776,12	1.602.979,39	2.366.755,51	1.274.000,51
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.092.755,00	763.776,12	1.602.979,39	2.366.755,51	1.274.000,51
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA		1.092.755,00	763.776,12	1.602.979,39	2.366.755,51	1.274.000,51
1718.10.3.1.01.00	122	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC		96.200,00	8.000,00	44.336,38	52.336,38	-43.863,62
1718.10.3.1.02.00	123	PISO BASICO FIXO - PAIF		315.600,00	39.113,04	72.476,04	111.589,08	-204.010,92
1718.10.3.1.03.00	124	IGDBF - BOLSA FAMILIA		143.600,00	53.974,31	33.058,41	87.032,72	-56.567,28
1718.10.3.1.04.00	125	IGD/ SUAS		30.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00
1718.10.3.1.05.00	126	SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - CRAS PAIF		125.100,00	26.500,72	4.468,00	30.968,72	-94.131,28
1718.10.3.1.06.00	127	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		312.100,00	63.108,00	48.318,00	111.426,00	-200.674,00
1718.10.3.1.07.00	128	PACI - CRIANÇA E ADOLESCENTE		50.000,00	7.389,90	15.621,80	23.011,70	-26.988,30
1718.10.3.1.08.00	129	RESIDENCIAL ALDA CAROLINA - 1ª ETAPA		0,00	5.076,70	0,00	5.076,70	5.076,70
1718.10.3.1.09.00	130	RESIDENCIAL ALDA CAROLINA - 2ª ETAPA		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00
1718.10.3.1.10.00	131	RESIDENCIAL COLINAS		0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00
1718.10.3.1.11.00	223	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC		0,00	28.630,12	0,00	28.630,12	28.630,12
1718.10.3.1.12.00	224	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I		0,00	1.639,25	0,00	1.639,25	1.639,25
1718.10.3.1.12.00	132	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I		15.055,00	0,00	1.316,14	1.316,14	-13.738,86
1718.10.3.1.13.00	133	BPC ESCOLA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.10.3.1.14.00	225	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		0,00	13.324,08	24.994,87	38.318,95	38.318,95
1718.10.3.1.15.00	248	COVID ACOLHIMENTO		0,00	181.200,00	241.200,00	422.400,00	422.400,00
1718.10.3.1.16.00	250	COVID ALIMENTOS		0,00	292.905,00	292.905,00	585.810,00	585.810,00
1718.10.3.1.17.00	251	COVID EPI		0,00	37.275,00	0,00	37.275,00	37.275,00
1718.10.3.1.18.00	253	INCREMENTO TEMPORARIO B. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID-19		0,00	0,00	260.336,00	260.336,00	260.336,00
1718.10.3.1.19.00	254	INCREMENTO TEMPORARIO B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COVID-19		0,00	0,00	93.948,75	93.948,75	93.948,75
1718.10.3.1.20.00	270	FUNDAÇÃO FUTURO- EMENDA PAR.DEP.CEL.TADEU		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1718.10.3.1.21.00	271	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO-EMENDA PAR.DEP.CEL.TADEU		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.10.3.1.22.00	272	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO-EMENDA PAR.DEP.LUIS FLÁVIO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	453.268,58	13.988.218,77	14.441.487,35	14.441.487,35
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	453.268,58	13.988.218,77	14.441.487,35	14.441.487,35

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	453.268,58	13.988.218,77	14.441.487,35	14.441.487,35
1718.99.1.1.00.01	245	AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PELA QUEDA DE ARRECADAÇÃO		0,00	453.268,58	13.988.218,77	14.441.487,35	14.441.487,35
1718.99.1.1.00.02	280	AUXILIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	286	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		79.979.369,00	37.228.378,11	20.987.097,68	58.215.475,79	-21.763.893,21
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		79.979.369,00	37.228.378,11	20.987.097,68	58.215.475,79	-21.763.893,21
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		76.146.820,00	35.060.235,99	19.122.759,58	54.182.995,57	-21.963.824,43
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.500.000,00	18.387.333,98	15.396.522,58	33.783.856,56	-16.716.143,44
1728.01.1.1.00.00	134	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		50.500.000,00	18.387.333,98	15.396.522,58	33.783.856,56	-16.716.143,44
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		23.000.000,00	15.991.427,13	3.605.528,64	19.596.955,77	-3.403.044,23
1728.01.2.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		23.000.000,00	15.991.427,13	3.605.528,64	19.596.955,77	-3.403.044,23
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	128.634,35	106.596,56	235.230,91	-164.769,09
1728.01.3.1.00.00	136	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		400.000,00	128.634,35	106.596,56	235.230,91	-164.769,09
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		61.000,00	46.191,33	14.111,80	60.303,13	-696,87
1728.01.4.1.00.00	137	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		61.000,00	46.191,33	14.111,80	60.303,13	-696,87
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.185.820,00	506.649,20	0,00	506.649,20	-1.679.170,80
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		2.185.820,00	506.649,20	0,00	506.649,20	-1.679.170,80
1728.01.9.1.01.00	138	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		2.185.820,00	506.649,20	0,00	506.649,20	-1.679.170,80
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		1.900.000,00	482.350,37	487.876,40	970.226,77	-929.773,23
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		300.000,00	45.425,39	33.876,28	79.301,67	-220.698,33
1728.02.3.1.00.00	139	COTA-PARTE ROYALTIES-PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		300.000,00	45.425,39	33.876,28	79.301,67	-220.698,33
1728.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		1.600.000,00	436.924,98	454.000,12	890.925,10	-709.074,90
1728.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DECORR. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL		1.600.000,00	436.924,98	454.000,12	890.925,10	-709.074,90
1728.02.9.1.00.01	140	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA		1.600.000,00	436.924,98	454.000,12	890.925,10	-709.074,90
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		594.600,00	1.178.735,09	1.468.899,23	2.647.634,32	2.053.034,32
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		594.600,00	1.178.735,09	1.468.899,23	2.647.634,32	2.053.034,32
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		594.600,00	1.178.735,09	1.468.899,23	2.647.634,32	2.053.034,32
1728.03.1.1.01.00	141	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		69.000,00	0,00	26.096,50	26.096,50	-42.903,50
1728.03.1.1.02.00	142	PAB ESTAUAL		311.000,00	0,00	208.772,00	208.772,00	-102.228,00
1728.03.1.1.03.00	143	PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI		46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00
1728.03.1.1.04.00	144	PROGRAMA DOSE CERTA		149.800,00	0,00	145.937,82	145.937,82	-3.862,18
1728.03.1.1.05.00	145	PROGR.PAULISTA DE APOIO COMISSÕES INTRA-HOSP.DE TRANSPLANTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728.03.1.1.06.00	222	CON. ESTADO - MANUT. UBS/ESF - AQUIS. INSUMOS - CV		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		207/2019						
1728.03.1.1.07.00	233	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-PAB COVID-19		0,00	829.328,00	0,00	829.328,00	829.328,00
1728.03.1.1.08.00	238	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-COVID-19 RES. SS48		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.09.00	246	PROG.ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL PORT.HIV/AIDS		0,00	169.407,09	-61.907,09	107.500,00	107.500,00
1728.03.1.1.10.00	265	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-COVID-19 RES.SS86		0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.337.949,00	507.056,66	-92.437,53	414.619,13	-923.329,87
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		670.100,00	228.214,60	0,00	228.214,60	-441.885,40
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A Progr.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		670.100,00	228.214,60	0,00	228.214,60	-441.885,40
1728.10.2.1.01.00	146	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		670.100,00	228.214,60	0,00	228.214,60	-441.885,40
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		667.849,00	278.842,06	-92.437,53	186.404,53	-481.444,47
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		667.849,00	278.842,06	-92.437,53	186.404,53	-481.444,47
1728.10.9.1.01.00	147	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		128.600,00	105.040,06	-27.785,53	77.254,53	-51.345,47
1728.10.9.1.02.00	148	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		17.800,00	103.532,00	-85.532,00	18.000,00	200,00
1728.10.9.1.03.00	149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		28.200,00	70.270,00	-49.120,00	21.150,00	-7.050,00
1728.10.9.1.04.00	201	PROG.MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO		493.249,00	0,00	0,00	0,00	-493.249,00
1728.10.9.1.06.00	252	TRANSF. CONVENIO FEHIDRO		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1728.10.9.1.07.00	259	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CERVINHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.08.00	260	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		48.500.000,00	20.267.933,55	14.388.092,10	34.656.025,65	-13.843.974,35
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	183.129,77	497,03	183.626,80	183.626,80
1750.00.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	183.129,77	497,03	183.626,80	183.626,80
1750.00.1.1.00.01	231	TRANSF. DO PODER JUDICIARIO PARA COMBATE AO COVID-19		0,00	183.129,77	497,03	183.626,80	183.626,80
1750.00.1.1.00.02	284	COVID-19 - RECURSOS PODER JUDICIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		48.500.000,00	20.084.803,78	14.387.595,07	34.472.398,85	-14.027.601,15
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.500.000,00	20.084.803,78	14.387.595,07	34.472.398,85	-14.027.601,15
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.500.000,00	20.084.803,78	14.387.595,07	34.472.398,85	-14.027.601,15
1758.01.1.1.00.00	150	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		48.500.000,00	20.084.803,78	14.387.595,07	34.472.398,85	-14.027.601,15
1780.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		3.200,00	19.286,26	2.796,92	22.083,18	18.883,18
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		3.200,00	19.286,26	2.796,92	22.083,18	18.883,18
1780.00.1.1.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEP.Ñ IDENTIFICADOS-PRINCIPAL		3.200,00	19.286,26	2.796,92	22.083,18	18.883,18
1780.00.1.1.00.01	151	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS NO ARQUIVO DE RETORNO		3.200,00	19.286,26	2.796,92	22.083,18	18.883,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.300.000,00	520.737,24	208.097,22	728.834,46	-1.571.165,54
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		1.700.000,00	369.230,86	212.400,06	581.630,92	-1.118.369,08

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.700.000,00	369.230,86	212.400,06	581.630,92	-1.118.369,08
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.700.000,00	369.230,86	212.400,06	581.630,92	-1.118.369,08
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL		1.700.000,00	369.230,86	212.400,06	581.630,92	-1.118.369,08
1910.01.1.1.01.00	152	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.02.00	153	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO		600.000,00	142.826,59	26.257,80	169.084,39	-430.915,61
1910.01.1.1.03.00	154	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO		800.000,00	140.570,34	121.944,09	262.514,43	-537.485,57
1910.01.1.1.04.00	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		300.000,00	85.833,93	64.198,17	150.032,10	-149.967,90
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	134.970,56	-16.636,54	118.334,02	-381.665,98
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		500.000,00	134.970,56	-16.636,54	118.334,02	-381.665,98
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		500.000,00	134.970,56	-16.636,54	118.334,02	-381.665,98
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		500.000,00	134.970,56	-16.636,54	118.334,02	-381.665,98
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL		500.000,00	134.970,56	-16.636,54	118.334,02	-381.665,98
1928.02.9.1.00.02	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA		500.000,00	134.970,56	-16.636,54	118.334,02	-381.665,98
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	16.535,82	12.333,70	28.869,52	-71.130,48
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	16.535,82	12.333,70	28.869,52	-71.130,48
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00	16.535,82	12.333,70	28.869,52	-71.130,48
1990.99.1.3.00.00	161	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		100.000,00	16.535,82	12.333,70	28.869,52	-71.130,48
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.454.600,00	6.984.939,20	4.309.403,19	11.294.342,39	839.742,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.970.500,00	6.351.624,86	1.919.806,44	8.271.431,30	1.300.931,30
2120.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		6.970.500,00	6.351.624,86	1.919.806,44	8.271.431,30	1.300.931,30
2128.00.0.0.00.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	63.624,86	38.681,68	102.306,54	102.306,54
2128.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIOS		0,00	63.624,86	38.681,68	102.306,54	102.306,54
2128.01.3.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	63.624,86	38.681,68	102.306,54	102.306,54
2128.01.3.1.00.00		OP. DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL		0,00	63.624,86	38.681,68	102.306,54	102.306,54
2128.01.3.1.00.01	229	CONSTR.DISSIPADOR REDES ÁGUAS PLUVIAIS-CT 0216.905-04/2007		0,00	63.624,86	38.681,68	102.306,54	102.306,54
2129.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		6.970.500,00	6.288.000,00	1.881.124,76	8.169.124,76	1.198.624,76
2129.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		6.970.500,00	6.288.000,00	1.881.124,76	8.169.124,76	1.198.624,76
2129.00.1.1.00.00		OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL		6.970.500,00	6.288.000,00	1.881.124,76	8.169.124,76	1.198.624,76
2129.00.1.1.00.01	186	OUTRAS OP. DE CRÉD.- FINISA		6.970.500,00	6.288.000,00	1.881.124,76	8.169.124,76	1.198.624,76
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	169.596,75	169.596,75	169.596,75
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	169.596,75	169.596,75	169.596,75
2218.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F		0,00	0,00	169.596,75	169.596,75	169.596,75
2218.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	169.596,75	169.596,75	169.596,75
2218.01.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	169.596,75	169.596,75	169.596,75
2218.01.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	169.596,75	169.596,75	169.596,75

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2218.01.1.1.00.01	269	VENDA DE TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA		0,00	0,00	169.596,75	169.596,75	169.596,75
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.484.100,00	633.314,34	2.220.000,00	2.853.314,34	-630.785,66
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		284.100,00	633.314,34	620.000,00	1.253.314,34	969.214,34
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		284.100,00	633.314,34	620.000,00	1.253.314,34	969.214,34
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.2.1.00.00		TRANSF. REC SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMBUL E HOSP PRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.2.1.00.01	187	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.00.01	289	INCENTIVO PARA ESTRUT. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORT. 3389		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		284.100,00	573.314,34	0,00	573.314,34	289.214,34
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		284.100,00	496.827,11	0,00	496.827,11	212.727,11
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL		284.100,00	496.827,11	0,00	496.827,11	212.727,11
2418.10.7.1.00.01	188	PATRULHA MECANIZADA		284.100,00	283.757,34	0,00	283.757,34	-342,66
2418.10.7.1.00.02	228	CONV. RECAPE ASFALTICO - CONV 868083/2018		0,00	213.069,77	0,00	213.069,77	213.069,77
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	76.487,23	0,00	76.487,23	76.487,23
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	76.487,23	0,00	76.487,23	76.487,23
2418.10.9.1.00.02	203	CONV. RECAPE ASFALTICO CR 848074/2017		0,00	76.487,23	0,00	76.487,23	76.487,23
2418.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	60.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00
2418.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	60.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00
2418.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	60.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00
2418.12.1.1.01.00	249	COVID-ACOLHIMENTO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2418.12.1.1.02.00	275	ASSOC.BENEFICENTE DE ASSIS-SIM- EMENDA PAR.DEP.CEL.TADEU		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2418.99.1.1.00.01	266	E. INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAIS - DEP. ARLINDO CHINAGLIA		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.7.0.00.00		ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM						
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2428.10.7.1.00.01	189	CONVENIO RECAPE DIVERSAS RUAS - 2018		3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.00.02	290	CONVENIO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-24.328.800,00	-11.718.469,23	-8.117.247,83	-19.835.717,06	4.493.082,94
9200.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	-943.371,23	-2.098.497,83	-3.041.869,06	-3.041.869,06
9210.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	-943.371,23	-2.098.497,83	-3.041.869,06	-3.041.869,06
9210.00.0.0.00.01	206	RESTITUIÇÕES - IPTU		0,00	-24.096,70	-10.134,40	-34.231,10	-34.231,10
1118.01.1.1.00.00004		IPTU - PRINCIPAL		0,00	-15.047,36	-7.824,54	-22.871,90	-22.871,90
1118.01.1.2.00.00005		IPTU - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.00.00006		IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	-9.049,34	-2.309,86	-11.359,20	-11.359,20
1118.01.1.4.00.00007		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.00.00008		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.02	207	RESTITUIÇÕES -ITBI		0,00	-8.678,34	-986,87	-9.665,21	-9.665,21
1118.01.4.1.00.00009		ITBI - PRINCIPAL		0,00	-8.678,34	-986,87	-9.665,21	-9.665,21
1118.01.4.2.00.00010		ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00011		ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00012		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00013		ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.03	208	RESTITUIÇÕES - ISS		0,00	-7.695,31	-29.123,97	-36.819,28	-36.819,28
1118.02.3.1.01.00014		ISS -ARRECADADAÇÃO PMA		0,00	-7.695,31	-29,40	-7.724,71	-7.724,71
1118.02.3.1.02.00015		ISS - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	-27.582,30	-27.582,30	-27.582,30
1118.02.3.2.00.00016		ISS - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	-1.512,27	-1.512,27	-1.512,27
1118.02.3.3.00.00017		ISS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00018		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.9.00.00019		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.04	209	RESTITUIÇÕES - TAXAS		0,00	-502,99	-506,76	-1.009,75	-1.009,75
1128.01.9.1.00.01025		Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.02026		Taxa de Licença para Execução de Obras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03027		Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Construção e Entulho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.00.00028		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-MULTAS/JUROS		0,00	-502,99	-506,76	-1.009,75	-1.009,75
1128.01.9.3.00.01029		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.00.00030		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.00.00031		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.05	210	RESTITUIÇÕES - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00.00032		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.2.00.00033		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00.00034		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00.00035		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.9.00.00036		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.06	211	RESTITUIÇÕES - MULTAS APLICADAS PELO MUNICIPIO		0,00	-197,18	0,00	-197,18	-197,18
1910.01.1.1.01.00152		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/contenr_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.02.00153		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO		0,00	-197,18	0,00	-197,18	-197,18
1910.01.1.1.03.00154		MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.04.00155		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.07	212	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.1.24.00079		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.01.00081		SERVIÇOS DE CEMITERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.02.00082		RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.03.00083		RECEITAS DO ECOLAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.04.00084		SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.05.00204		RECEITAS ECOPARQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.06.00205		RECEITAS DE CONCURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.08	220	RESTITUIÇÃO CONV. RECAPE ASFALTICO 848074/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.00.02203		CONV. RECAPE ASFALTICO CR 848074/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.10	227	RESTITUIÇÕES DO IPVA		0,00	-764,20	-16.715,16	-17.479,36	-17.479,36
1728.01.2.1.00.00135		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		0,00	-764,20	-16.715,16	-17.479,36	-17.479,36
9210.00.0.0.00.11	234	RESTITUIÇÃO DE VALORES FINISA		0,00	-901.436,51	-2.041.010,88	-2.942.447,39	-2.942.447,39
2129.00.1.1.00.01186		OUTRAS OP. DE CRÉD. - FINISA		0,00	-901.436,51	-2.041.010,88	-2.942.447,39	-2.942.447,39
9210.00.0.0.00.12	241	RESTITUIÇÃO CONV. RECAPE ASFALTICO 868083/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.00.02228		CONV. RECAPE ASFALTICO - CONV 868083/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.13	261	RESTITUIÇÃO CONV. PATRULHA AGRICOLA		0,00	0,00	-19,79	-19,79	-19,79
2418.10.7.1.00.01188		PATRULHA MECANIZADA		0,00	0,00	-19,79	-19,79	-19,79
9210.00.0.0.00.14	285	RESTITUIÇÕES IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.00.00001		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.15	287	RESTITUIÇÃO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1.01.00146		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.16	288	RESTITUIÇÃO CONVENIO MERENDÁ ESCOLAR ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.01.00138		MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-24.328.800,00	-10.775.098,00	-6.018.750,00	-16.793.848,00	7.534.952,00
9510.00.0.0.00.00	200	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-24.328.800,00	-10.775.098,00	-6.018.750,00	-16.793.848,00	7.534.952,00
1718.01.2.1.00.00085		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-9.400.000,00	-3.867.958,53	-2.188.358,67	-6.056.317,20	3.343.682,80
1718.01.5.1.00.00088		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-106.500,00	-5.813,10	-8.661,75	-14.474,85	92.025,15
1718.06.1.1.00.00121		TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
1728.01.1.1.00.00134		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-10.100.000,00	-3.677.466,75	-3.079.304,45	-6.756.771,20	3.343.228,80
1728.01.2.1.00.00135		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-4.600.000,00	-3.198.132,74	-721.105,80	-3.919.238,54	680.761,46
1728.01.3.1.00.00136		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-80.000,00	-25.726,88	-21.319,33	-47.046,21	32.953,79

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

299.277.807,84

133.604.092,73

106.425.493,93

240.029.586,66

-59.248.221,18

TOTAL GERAL

240.029.586,66

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/contenir_ e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC





Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/06/2020 A 30/09/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Assis, 30 de setembro de 2020

TRAMITAÇÃO Nº 129 - OFE 187/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL.
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 3A27-17DF-D446-49FC



