Prefeitura Municipal de General Salgado

Av. Antônio José de Carvalho, 940 Bairro: Centro

CNPJ: 45.660.610/0001-50 Fone: 17 3461-3380 / General Salgado-SP

RELATÓRIO DA RECEITA MENSAL

Exercício: 2026 | **Mês:** 10

Número	Descrição	Anterior	Mês	Total	Previsão	Previsão Atual.	Saldo
111250011	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	0,00	0,00	.555.618,96	1.555.618,96	555.618,96
111250021	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	0,00	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00
111250031	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
111250041	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	86.503,30	86.503,30	86.503,30
111253011	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS II	0,00	0,00	0,00	.587.000,00	1.587.000,00	587.000,00
111303111	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	0,00	0,00	0,00	.100.000,00	2.100.000,00	100.000,00
111303411	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTRO	0,00	0,00	0,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00
111451111	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-IS	0,00	0,00	0,00	.701.465,50	1.701.465,50	701.465,50
111451112	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0,00	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
111451121	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00
111451131	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	0,00	0,00	0,00	217.350,00	217.350,00	217.350,00
111451141	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
112101021	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00
112101022	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00
112101031	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	0,00	0,00	0,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00
112101041	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
112150011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
112201011	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
112201012	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBAR	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
112201013	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	217.350,00	217.350,00	217.350,00
112201014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODER	0,00	0,00	0,00	652.050,00	652.050,00	652.050,00
112201015	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0,00	0,00	0,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00
112201016	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00
112201017	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
112201018	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00
112201019	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
113151011	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	0,00	0,00	0,00	.305.072,00	1.305.072,00	305.072,00
113153011	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
131101111	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS-CENTRO TRAB.LUZIA L.V.SECCHE	0,00	0,00	0,00	22.894,20	22.894,20	22.894,20
132101011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
132101012	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00
132101013	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00
132101014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE-FED	0,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00
132101015	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00
132101016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO-EST	0,00	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00
132101017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO-FED	0,00	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
132101018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO FED	0,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00
132101019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	724,50	724,50	724,50
1321010111	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	724,50	724,50	724,50
1321010112	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASSIST.SOC	0,00	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00
1321010113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS - FED	0,00	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50
1321010114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ES	0,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00
1321010115	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FE	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
1321010116	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00

1321010117	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO ENSINO INFANTIL-	0,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00
1321010118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE EME	0,00	0,00	0,00	724,50	724,50	724,50
132201011	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00
132999011	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
171151111	COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	.500.000,00	24.500.000,00	500.000,00
171151211	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	0,00	0,00	0,00	829.500,00	829.500,00	829.500,00
171151212	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	0,00	0,00	0,00	829.500,00	829.500,00	829.500,00
171151213	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	0,00	0,00	0,00	394.827,30	394.827,30	394.827,30
171152011	COTA-PARTE- ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
171252411	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
171350111	TRANSFERÊNCIA DO FNS 300-7 ASSISTÊNCIA FARMACEU	0,00	0,00	0,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00
171350113	TRANSFERÊNCIA FNS MAC 300-11 MÉDIA ALTA COMPL.AM	0,00	0,00	0,00	188.370,00	188.370,00	188.370,00
171350115	TRANSFERÊNCIA FNS 300-28 AÇÕES ESTRUTURANTES D	0,00	0,00	0,00	156.492,00	156.492,00	156.492,00
171350117	TRANSF.FNS PROG.AGENTE COMUNITARIO 313-0 SAUDE·	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
171350119	TRANF.FNS MAC - 300-48 SANTA CASA	0,00	0,00	0,00	630.315,00	630.315,00	630.315,00
1713501113	TRANSF.AT.BASICA FNS INCENTIVO 300-93 PARA AÇOES	0,00	0,00	0,00	808.366,00	808.366,00	808.366,00
1713501115	TRASF. FNS - ATENÇÃO BÁSICA 300-103 INCENTIVO PARA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1713501116	TRANSF.FNS ATEN.PRIM.300-108 INCENT.FINANC.APS EQ	0,00	0,00	0,00	.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00
1713501117	TRANSF.FNS ATEN.PRIM.300-109 INCENT.FINANC.APS MA	0,00	0,00	0,00	64.587,24	64.587,24	64.587,24
1713501118	Transf.FNS- Atençao Primaria Incentivo Financeiro	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1713501119	TRANSF.FUNDO A FUNDO GESTAO DO SUS PGTO DO PIS	0,00	0,00	0,00	176.960,00	176.960,00	176.960,00
1713501120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
171450011	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	.350.000,00	1.350.000,00	350.000,00
171451011	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0,00	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00
171452011	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00
171453011	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
171650011	TRANSF. FNAS GBF - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
171650012	TRANSF. FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
171650013	TRANSF. FNAS 500-45 PSB-PROT SOCIAL BASICA (PAIF,	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
171650014	TRANSF. FNAS 500-47 MAC ASILO E APAE	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
171999011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	.043.280,00	1.043.280,00	043.280,00
172150011	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	.000.000,00	20.000.000,00	000.000,00
172151011	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	.132.700,00	3.132.700,00	132.700,00
172152011	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
172153011	COTA-PARTE-CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
172252011	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA F	0,00	0,00	0,00	86.940,00	86.940,00	86.940,00
172350011	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO 300-20 PARA PROG	0,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00
172350012	TRANSF. 300-52 RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - ATEI	0,00	0,00	0,00	175.801,50	175.801,50	175.801,50
172350013	TRANSF. 300-53 RECURSOS ESTADO PROG.SAÚDE - QUA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
172350014	Transf.Saude Estado Complementação MAC Tabela SUS	0,00	0,00	0,00	378.456,00	378.456,00	378.456,00
172350015	Transf.Recurso Estado Programa Saude IGM SUS Pauli	0,00	0,00	0,00	271.332,00	271.332,00	271.332,00
172350016	Transf.Recurso Estado Odontologico Programa Sorria	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
172451011	TRANSFERÊNCIAS 220-5 DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DI	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
172451012	TRANSFERÊNCIAS 220-8 DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DI	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
175150011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	.233.600,00	11.233.600,00	233.600,00
191101021	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
199999211	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
221301011	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	217.350,00	217.350,00	217.350,00
241499011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	.173.500,00	2.173.500,00	173.500,00
242299011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	719.250,00	719.250,00	719.250,00
971151111	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	0,00	0,00	0,00	.900.000,00	-4.900.000,00	900.000,00

971152011	DEDUÇÃO DE RECEITA - ITR	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
972150011	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS	0,00	0,00	0,00	-.000.000,00	-4.000.000,00	000.000,00
972151011	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	0,00	0,00	0,00	-626.540,00	-626.540,00	626.540,00
972152011	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-28.980,00	-28.980,00	-28.980,00
9999999999	RESTITUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE GEN.SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	SEGURO DE VIDA MAPFRE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	INSS RETENÇÃO - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	DEVOLUÇÃO DE RESGATE JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	IPREM- RECOLHIMENTO SERVIDOR POR AFASTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	SEGURO DE VIDA - VIDA SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	REFORMA DA E.E.SILVERIO DA CUNHA LACERDA P.MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	IPREM INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE GEN.SALGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	EMPRESTIMOS BANCO VOTORANTIM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE GEN.SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	METROPOLITAN LIFE SEG. PREV. PRIVADA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A - GEN.SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA GENERAL SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	MENSALIDADE GREMIO RECREATIVO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	EMPRESTIMOS BANESPA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	CAUÇÃO- PREGAO ELETRON. N 02-2023 -PRAÇA DE ALIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	DEPOSITO JUDICIAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRECATORIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTITUIÇÃO CONTRIB.IPREM S/INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	ASSOCIAÇÃO SERV.PUB.MUN.GEN.SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	CONVENIO SAÚDE AUSTACLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2023 - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RECEITAS DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	BONUS PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS-BPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTITUIÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	Caução - Reforma e Adeq. PRAÇA MATRIZ TP 15-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	CAUÇAO- ILUMINAÇÃO PUBLICA TP 12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	CAUÇÃO - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	CAUCÃO - MAGMA ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	CAUÇAO - PISTA SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTITUIÇÕES - MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	INSS BONUS PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	IPREM - BONUS PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	IR - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9999999999	REEMBOLSO POR PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES CDHU- C H GEN.SALC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTITUIÇÃO DA CONTRIB. IPREM S/GRATIFICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	FUNDO DE RESERVA (LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/'			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	RESTOS A PAGAR 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL:	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**77.357.000,00**	**77.357.000,00**	**77.357.000,00**	