



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.181.000,00	10.056.309,20	7.544.185,68	2.021.041,64	9.565.227,32	-20.615.772,68	-491.081,88
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	405.004,60	153.619,08	114.326,72	267.945,80	-947.554,20	-137.058,80
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	386.012,20	148.300,31	104.084,89	252.385,20	-906.114,80	-133.627,00
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	205.751,00	61.469,33	51.043,07	112.512,40	-504.987,60	-93.238,60
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		290.000,00	96.628,00	42.071,00	30.322,88	72.393,88	-217.606,12	-24.234,12
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	76.636,00	32.112,15	25.957,78	58.069,93	-171.930,07	-18.566,07
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	19.992,00	9.958,85	4.365,10	14.323,95	-45.676,05	-5.668,05
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	9.500,00	3.165,40	99,50	0,00	99,50	-9.400,50	-3.065,90
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	1.999,20	2.564,20	1.639,52	4.203,72	-1.796,28	2.204,52
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	1.332,80	1.287,96	930,67	2.218,63	-1.781,37	885,83
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	99.960,00	15.446,67	18.150,00	33.596,67	-266.403,33	-66.363,33
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	74.970,00	38.196,91	27.016,25	65.213,16	-159.786,84	-9.756,84
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	74.970,00	38.196,91	27.016,25	65.213,16	-159.786,84	-9.756,84
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	73.637,20	38.196,91	27.016,25	65.213,16	-155.786,84	-8.424,04
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	71.638,00	38.196,91	27.016,25	65.213,16	-149.786,84	-6.424,84
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	101.959,20	48.634,07	26.025,57	74.659,64	-231.340,36	-27.299,56
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	99.960,00	48.484,00	26.019,90	74.503,90	-225.496,10	-25.456,10
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	5,67	5,67	-1.994,33	-660,73
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	666,40	79,47	0,00	79,47	-1.920,53	-586,93
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	666,40	70,60	0,00	70,60	-1.929,40	-595,80
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	18.992,40	5.318,77	10.241,83	15.560,60	-41.439,40	-3.431,80
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	7.330,40	879,56	4.366,26	5.245,82	-16.754,18	-2.084,58
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	3.665,20	879,56	4.366,26	5.245,82	-5.754,18	1.580,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	1.666,00	879,56	4.366,26	5.245,82	245,82	3.579,82
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	11.662,00	4.439,21	5.875,57	10.314,78	-24.685,22	-1.347,22
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	11.662,00	4.439,21	5.875,57	10.314,78	-24.685,22	-1.347,22
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	6.664,00	3.706,70	5.401,76	9.108,46	-10.891,54	2.444,46
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	1.666,00	2.032,70	2.969,46	5.002,16	2,16	3.336,16
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	1.666,00	103,91	39,30	143,21	-4.856,79	-1.522,79
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	1.666,00	1.570,09	2.393,00	3.963,09	-1.036,91	2.297,09
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	1.666,00	15,56	0,00	15,56	-4.984,44	-1.650,44
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	1.666,00	454,21	291,36	745,57	-4.254,43	-920,43
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	1.666,00	262,74	182,45	445,19	-4.554,81	-1.220,81
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	25.323,20	103.735,80	28.109,66	131.845,46	55.845,46	106.522,26
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	25.323,20	103.735,80	28.109,66	131.845,46	55.845,46	106.522,26
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	25.323,20	103.735,80	28.109,66	131.845,46	55.845,46	106.522,26
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	25.323,20	103.735,80	28.109,66	131.845,46	55.845,46	106.522,26
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	3.332,00	5.864,33	705,07	6.569,40	-3.430,60	3.237,40
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOUREO	1 211.000	5.000,00	1.666,00	748,83	592,47	1.341,30	-3.658,70	-324,70
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	666,40	1.840,01	780,38	2.620,39	620,39	1.953,99
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	666,40	2.176,82	965,23	3.142,05	1.142,05	2.475,65
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOUREO	1 311.000	5.000,00	1.666,00	666,52	505,44	1.171,96	-3.828,04	-494,04
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	666,40	18.283,30	4.635,95	22.919,25	20.919,25	22.252,85
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	999,60	19.951,79	3.557,58	23.509,37	20.509,37	22.509,77
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	666,40	23,29	7,01	30,30	-1.969,70	-636,10
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOUREO	1 511.000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	666,40	300,86	392,29	693,15	-1.306,85	26,75
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	666,40	2.649,62	371,39	3.021,01	1.021,01	2.354,61
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	666,40	169,42	132,86	302,28	-1.697,72	-364,12
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	666,40	409,68	276,76	686,44	-1.313,56	20,04
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2 221.000	2.000,00	666,40	390,80	439,26	830,06	-1.169,94	163,66
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DE	2 111.000	2.000,00	666,40	3.620,09	6.120,21	9.740,30	7.740,30	9.073,90
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS F	5 111.000	2.000,00	666,40	11.270,31	3.306,28	14.576,59	12.576,59	13.910,19
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	666,40	40,67	17,69	58,36	-1.941,64	-608,04
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	6.664,00	35.221,27	5.303,79	40.525,06	20.525,06	33.861,06
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	666,40	108,19	0,00	108,19	-1.891,81	-558,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	9.585.997,40	7.282.400,21	1.873.894,34	9.156.294,55	-19.613.205,45	-429.702,85
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	5.779.520,60	4.510.736,27	1.284.515,40	5.795.251,67	-11.550.248,33	15.731,07
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	4.498.200,00	3.824.005,71	1.132.398,81	4.956.404,52	-8.543.595,48	458.204,52
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	366.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-366.520,00
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	366.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-366.520,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	9.996,00	10.743,25	22,04	10.765,29	-19.234,71	769,29
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	6.664,00	3.523,36	1.165,29	4.688,65	-15.311,35	-1.975,35
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1 110.000	120.000,00	39.984,00	72.768,13	22.157,51	94.925,64	-25.074,36	54.941,64
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		840.000,00	279.888,00	150.266,66	51.281,93	201.548,59	-638.451,41	-78.339,41
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	3.332,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	-3.200,00	3.468,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	1.666,00	56,00	0,00	56,00	-4.944,00	-1.610,00
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	99.960,00	7.359,00	2.453,00	9.812,00	-290.188,00	-90.148,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	6.664,00	6.721,54	2.723,18	9.444,72	-10.555,28	2.780,72
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	99.960,00	68.534,12	23.573,75	92.107,87	-207.892,13	-7.852,13
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	62.496,00	20.832,00	83.328,00	83.328,00	83.328,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		30.000,00	9.996,00	5.647,56	1.882,52	7.530,08	-22.469,92	-2.465,92
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	9.996,00	5.647,56	1.882,52	7.530,08	-22.469,92	-2.465,92
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	33.986,40	36.094,72	11.427,96	47.522,68	-54.477,32	13.536,28
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	3.998,40	1.846,72	1.000,00	2.846,72	-9.153,28	-1.151,68
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	26.656,00	31.248,00	10.427,96	41.675,96	-38.324,04	15.019,96
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	3.332,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	-332,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	24.990,00	7.817,52	8.605,84	16.423,36	-58.576,64	-8.566,64
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	8.330,00	7.817,52	2.605,84	10.423,36	-14.576,64	2.093,36
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	16.660,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-44.000,00	-10.660,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		485.000,00	161.602,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-161.602,00
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	485.000,00	161.602,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-161.602,00
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	113.288,00	141.455,57	37.067,19	178.522,76	-161.477,24	65.234,76
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	113.288,00	141.455,57	37.067,19	178.522,76	-161.477,24	65.234,76
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	29.988,00	17.364,80	3.339,80	20.704,60	-69.295,40	-9.283,40
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	6.664,00	2.488,80	1.397,40	3.886,20	-16.113,80	-2.777,80
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	4.998,00	3.275,00	1.886,40	5.161,40	-9.838,60	163,40
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	13.328,00	9.300,80	56,00	9.356,80	-30.643,20	-3.971,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
83	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 233.000	12.000,00	3.998,40	2.140,20	0,00	2.140,20	-9.859,80	-1.858,20
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	999,60	160,00	0,00	160,00	-2.840,00	-839,60
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	3.332,00	0,00	836,76	836,76	-9.163,24	-2.495,24
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - F	5 288.000	10.000,00	3.332,00	0,00	836,76	836,76	-9.163,24	-2.495,24
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	132.447,00	36.627,32	12.855,86	49.483,18	-348.016,82	-82.963,82
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	4.831,40	5.600,00	0,00	5.600,00	-8.900,00	768,60
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	66.640,00	31.027,32	12.855,86	43.883,18	-156.116,82	-22.756,82
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	14.327,60	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-14.327,60
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	51.979,20	204.421,67	1.473,89	205.895,56	49.895,56	153.916,36
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	45.315,20	204.421,67	1.473,89	205.895,56	69.895,56	160.580,36
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	4.421,67	1.473,89	5.895,56	5.895,56	5.895,56
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	33.320,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	166.680,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	2.650.272,80	1.966.317,66	418.521,94	2.384.839,60	-5.569.160,40	-265.433,20
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	1.999.200,00	1.388.449,93	316.196,45	1.704.646,38	-4.295.353,62	-294.553,62
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	166.600,00	373.212,41	39.157,97	412.370,38	-87.629,62	245.770,38
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	9.996,00	7.404,61	2.681,09	10.085,70	-19.914,30	89,70
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	9.996,00	65,53	0,00	65,53	-29.934,47	-9.930,47
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	199.920,00	111.268,46	55.634,23	166.902,69	-433.097,31	-33.017,31
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	99.960,00	55.033,66	27.516,83	82.550,49	-217.449,51	-17.409,51
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	99.960,00	56.234,80	28.117,40	84.352,20	-215.647,80	-15.607,80
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	237.904,80	85.916,72	4.852,20	90.768,92	-623.231,08	-147.135,88
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	26.989,20	12.569,10	4.189,70	16.758,80	-64.241,20	-10.230,40
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	3.998,40	300,00	100,00	400,00	-11.600,00	-3.598,40
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	9.329,60	9.269,10	3.089,70	12.358,80	-15.641,20	3.029,20
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	3.998,40	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-8.000,00	1,60
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		633.000,00	210.915,60	73.347,62	662,50	74.010,12	-558.989,88	-136.905,48
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	162.601,60	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-162.601,60
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	33.320,00	73.347,62	662,50	74.010,12	-25.989,88	40.690,12
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	1.149.540,00	805.346,28	170.857,00	976.203,28	-2.473.796,72	-173.336,72
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	1.149.540,00	805.346,28	170.857,00	976.203,28	-2.473.796,72	-173.336,72
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIN		3.450.000,00	1.149.540,00	805.346,28	170.857,00	976.203,28	-2.473.796,72	-173.336,72
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2 260.000	3.450.000,00	1.149.540,00	801.800,47	170.857,00	972.657,47	-2.477.342,53	-176.882,53
145	1751.50.0.1.01.02	FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR	2 260.700	0,00	0,00	3.545,81	0,00	3.545,81	3.545,81	3.545,81
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	38.318,00	4.430,59	4.710,92	9.141,51	-105.858,49	-29.176,49
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	4.998,00	1.340,69	0,00	1.340,69	-13.659,31	-3.657,31
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	4.998,00	1.340,69	0,00	1.340,69	-13.659,31	-3.657,31
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	4.998,00	1.340,69	0,00	1.340,69	-13.659,31	-3.657,31
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	11.662,00	3.089,90	4.710,92	7.800,82	-27.199,18	-3.861,18
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.664,00	3.089,90	4.710,92	7.800,82	-12.199,18	1.136,82
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	6.664,00	3.089,90	4.710,92	7.800,82	-12.199,18	1.136,82
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.664,00	3.089,90	4.710,92	7.800,82	-12.199,18	1.136,82
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	6.664,00	3.089,90	4.710,92	7.800,82	-12.199,18	1.136,82
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-21.658,00
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	611.422,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	-635.000,00	588.578,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.830.000,00	609.756,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	-630.000,00	590.244,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	373.184,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-373.184,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-139.944,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUO	5 350.000	240.000,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-79.968,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		710.000,00	236.572,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	490.000,00	963.428,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		450.000,00	149.940,00	600.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	450.060,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	133.280,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	166.720,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	16.660,00	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	283.340,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	19.992,00	0,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00	580.008,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	9.996,00	0,00	600.000,00	600.000,00	570.000,00	590.004,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.016.000,00	-1.336.798,40	-1.120.762,95	-298.091,19	-1.418.854,14	2.597.145,86	-82.055,74
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.016.000,00	-1.336.798,40	-1.120.762,95	-298.091,19	-1.418.854,14	2.597.145,86	-82.055,74
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.710.000,00	-901.639,20	-766.949,71	-226.484,13	-993.433,84	1.716.566,16	-91.794,64
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.704.000,00	-899.640,00	-764.801,07	-226.479,73	-991.280,80	1.712.719,20	-91.640,80
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-1.999,20	-2.148,64	-4,40	-2.153,04	3.846,96	-153,84
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.306.000,00	-435.159,20	-353.813,24	-71.607,06	-425.420,30	880.579,70	9.738,90
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.200.000,00	-399.840,00	-277.689,90	-63.239,27	-340.929,17	859.070,83	58.910,83
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-33.320,00	-74.642,44	-7.831,58	-82.474,02	17.525,98	-49.154,02
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-1.999,20	-1.480,90	-536,21	-2.017,11	3.982,89	-17,91
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	9.330.932,80	7.023.422,73	2.322.950,45	9.346.373,18	-18.653.626,82	15.440,38
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			107.502,92	58.297,34	165.800,26	165.800,26	165.800,26
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			6.348,54	2.832,27	9.180,81	9.180,81	9.180,81
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			2.893,48	1.442,37	4.335,85	4.335,85	4.335,85
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			2.495,78	1.280,12	3.775,90	3.775,90	3.775,90
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			7.184,78	3.592,39	10.777,17	10.777,17	10.777,17
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			90.750,37	46.316,87	137.067,24	137.067,24	137.067,24



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			42.296,78	20.644,39	62.941,17	62.941,17	62.941,17
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			8.044,74	4.022,37	12.067,11	12.067,11	12.067,11
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			624,96	312,48	937,44	937,44	937,44
5401	218830102	INSS - AUTONÔMOS	19 190.000			28.331,11	11.506,79	39.837,90	39.837,90	39.837,90
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			600,26	283,18	883,44	883,44	883,44
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			1.722,60	861,30	2.583,90	2.583,90	2.583,90
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			1.441,86	478,56	1.920,42	1.920,42	1.920,42
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	2.157,81	2.157,81	2.157,81	2.157,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						300.238,18	154.028,24	454.266,42		
TOTAL DA RECEITA						7.323.660,91	2.476.978,69	9.800.639,60		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.316.565,06		
Conta Vinculada								2.682.536,88		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.999.101,94		
TOTAL DO BALANCETE								13.799.741,54		

SALMOURAO, 8 de Março de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9

CARLOS ANTONIO BROZULATO
TESOUREIRO
CPF. 038.899.448-76