



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.181.000,00	30.181.000,00	28.183.872,91	3.260.454,23	31.444.327,14	1.263.327,14	1.263.327,14
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	1.215.500,00	1.123.326,00	131.665,37	1.254.991,37	39.491,37	39.491,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	1.158.500,00	1.083.974,34	130.515,99	1.214.490,33	55.990,33	55.990,33
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	617.500,00	415.425,37	26.368,36	441.793,73	-175.706,27	-175.706,27
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		290.000,00	290.000,00	196.838,82	1.767,60	198.606,42	-91.393,58	-91.393,58
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	230.000,00	160.869,86	1.268,38	162.138,24	-67.861,76	-67.861,76
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	60.000,00	35.968,96	499,22	36.468,18	-23.531,82	-23.531,82
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	9.500,00	2.338,06	286,17	2.624,23	-6.875,77	-6.875,77
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	6.000,00	29.518,06	1.110,85	30.628,91	24.628,91	24.628,91
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	4.000,00	8.947,79	783,74	9.731,53	5.731,53	5.731,53
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	300.000,00	177.782,64	22.420,00	200.202,64	-99.797,36	-99.797,36
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	225.000,00	360.804,72	74.071,95	434.876,67	209.876,67	209.876,67
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	225.000,00	360.804,72	74.071,95	434.876,67	209.876,67	209.876,67
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	221.000,00	346.557,06	69.881,85	416.438,91	195.438,91	195.438,91
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	215.000,00	346.557,06	69.881,85	416.438,91	201.438,91	201.438,91
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	4.000,00	14.247,66	4.190,10	18.437,76	14.437,76	14.437,76
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	2.000,00	14.247,66	4.190,10	18.437,76	16.437,76	16.437,76
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	2.000,00	8.117,36	4,63	8.121,99	6.121,99	6.121,99
150	1113.03.4.1.02.00	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234 DE 2012	1 110.000	0,00	0,00	6.130,30	4.185,47	10.315,77	10.315,77	10.315,77
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	306.000,00	307.744,25	30.075,68	337.819,93	31.819,93	31.819,93
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	300.000,00	304.241,37	29.810,29	334.051,66	34.051,66	34.051,66
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	2.000,00	145,96	0,00	145,96	-1.854,04	-1.854,04
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	2.000,00	2.340,54	192,24	2.532,78	532,78	532,78
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	2.000,00	1.016,38	73,15	1.089,53	-910,47	-910,47
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	57.000,00	39.351,66	1.149,38	40.501,04	-16.498,96	-16.498,96
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	22.000,00	8.288,98	202,85	8.491,83	-13.508,17	-13.508,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	11.000,00	8.288,98	202,85	8.491,83	-2.508,17	-2.508,17
24	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	5.000,00	7.331,08	171,90	7.502,98	2.502,98	2.502,98
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	165,36	30,95	196,31	-1.803,69	-1.803,69
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	2.000,00	761,72	0,00	761,72	-1.238,28	-1.238,28
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	2.000,00	30,82	0,00	30,82	-1.969,18	-1.969,18
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	35.000,00	31.062,68	946,53	32.009,21	-2.990,79	-2.990,79
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	35.000,00	31.062,68	946,53	32.009,21	-2.990,79	-2.990,79
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	20.000,00	24.649,23	551,41	25.200,64	5.200,64	5.200,64
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	5.000,00	13.205,07	185,38	13.390,45	8.390,45	8.390,45
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	5.000,00	680,31	65,50	745,81	-4.254,19	-4.254,19
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	5.000,00	10.763,85	300,53	11.064,38	6.064,38	6.064,38
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	5.000,00	365,99	52,25	418,24	-4.581,76	-4.581,76
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	5.000,00	4.590,64	191,30	4.781,94	-218,06	-218,06
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	5.000,00	1.456,82	151,57	1.608,39	-3.391,61	-3.391,61
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	76.000,00	333.120,95	28.317,22	361.438,17	285.438,17	285.438,17
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	76.000,00	333.120,95	28.317,22	361.438,17	285.438,17	285.438,17
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	76.000,00	333.120,95	28.317,22	361.438,17	285.438,17	285.438,17
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	76.000,00	333.120,95	28.317,22	361.438,17	285.438,17	285.438,17
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	10.000,00	14.219,94	606,90	14.826,84	4.826,84	4.826,84
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.000	5.000,00	5.000,00	2.735,26	136,58	2.871,84	-2.128,16	-2.128,16
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	2.000,00	3.008,43	0,00	3.008,43	1.008,43	1.008,43
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	2.000,00	5.284,94	191,33	5.476,27	3.476,27	3.476,27
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.000	5.000,00	5.000,00	2.236,27	2,10	2.238,37	-2.761,63	-2.761,63
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	2.000,00	68.260,41	5.667,65	73.928,06	71.928,06	71.928,06
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	3.000,00	58.543,80	3.568,35	62.112,15	59.112,15	59.112,15
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	2.000,00	102,55	20,68	123,23	-1.876,77	-1.876,77
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	2.000,00	2.224,14	81,29	2.305,43	305,43	305,43
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	2.000,00	20.426,46	2.881,85	23.308,31	21.308,31	21.308,31
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	2.000,00	3.861,22	75,23	3.936,45	1.936,45	1.936,45
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	2.000,00	2.037,44	144,63	2.182,07	182,07	182,07
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADU	2 221.000	2.000,00	2.000,00	3.261,03	1.519,63	4.780,66	2.780,66	2.780,66
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO	2 111.000	2.000,00	2.000,00	49.834,93	2.575,08	52.410,01	50.410,01	50.410,01
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO F	5 111.000	2.000,00	2.000,00	37.448,44	0,00	37.448,44	35.448,44	35.448,44
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	2.000,00	237,42	12,73	250,15	-1.749,85	-1.749,85
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	20.000,00	59.040,42	10.791,07	69.831,49	49.831,49	49.831,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	2.000,00	357,85	42,12	399,97	-1.600,03	-1.600,03
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	28.769.500,00	26.647.251,74	3.092.158,39	29.739.410,13	969.910,13	969.910,13
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	17.345.500,00	16.586.744,80	2.250.345,76	18.837.090,56	1.491.590,56	1.491.590,56
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	13.500.000,00	12.310.644,37	1.355.590,58	13.666.234,95	166.234,95	166.234,95
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.421,36	264.556,18	1.352.977,54	252.977,54	252.977,54
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	1.100.000,00	751.969,04	601.008,50	1.352.977,54	252.977,54	252.977,54
154	1711.51.2.1.00.03	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110.000	0,00	0,00	336.452,32	-336.452,32	0,00	0,00	0,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110.000	30.000,00	30.000,00	138.747,05	11.590,86	150.337,91	120.337,91	120.337,91
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	20.000,00	13.844,35	1.546,66	15.391,01	-4.608,99	-4.608,99
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	1 110.000	120.000,00	120.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	171.808,40	171.808,40
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		840.000,00	840.000,00	1.070.799,35	186.018,39	1.256.817,74	416.817,74	416.817,74
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	10.000,00	19.975,00	2.975,00	22.950,00	12.950,00	12.950,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	5.000,00	56,00	704,18	760,18	-4.239,82	-4.239,82
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	300.000,00	34.159,00	9.136,00	43.295,00	-256.705,00	-256.705,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	20.000,00	63.483,02	7.974,72	71.457,74	51.457,74	51.457,74
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	300.000,00	321.391,53	28.179,04	349.570,57	49.570,57	49.570,57
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	188.928,00	31.680,00	220.608,00	220.608,00	220.608,00
147	1713.50.1.1.00.09	INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	5 350.000	0,00	0,00	439.641,00	0,00	439.641,00	439.641,00	439.641,00
151	1713.50.1.1.00.10	ASSIS. FINANCEIRA- PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	5 370.000	0,00	0,00	3.165,80	5.369,45	8.535,25	8.535,25	8.535,25
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		30.000,00	30.000,00	20.707,72	1.882,52	22.590,24	-7.409,76	-7.409,76
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	30.000,00	20.707,72	1.882,52	22.590,24	-7.409,76	-7.409,76
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		102.000,00	102.000,00	121.987,70	1.917,38	123.905,08	21.905,08	21.905,08
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	12.000,00	7.857,16	917,38	8.774,54	-3.225,46	-3.225,46
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE CONTROLE	5 350.000	80.000,00	80.000,00	104.130,54	0,00	104.130,54	24.130,54	24.130,54
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	5 350.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		75.000,00	75.000,00	46.664,24	8.228,42	54.892,66	-20.107,34	-20.107,34
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	25.000,00	28.664,24	0,00	28.664,24	3.664,24	3.664,24
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	50.000,00	18.000,00	8.228,42	26.228,42	-23.771,58	-23.771,58
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-485.000,00
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	5 350.000	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-485.000,00
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	340.000,00	438.724,90	37.316,06	476.040,96	136.040,96	136.040,96
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	340.000,00	438.724,90	37.316,06	476.040,96	136.040,96	136.040,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

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.)
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	90.000,00	145.189,20	0,00	145.189,20	55.189,20	55.189,20
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	20.000,00	13.668,00	0,00	13.668,00	-6.332,00	-6.332,00
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	15.000,00	18.366,20	0,00	18.366,20	3.366,20	3.366,20
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	40.000,00	84.326,40	0,00	84.326,40	44.326,40	44.326,40
83	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 233.000	12.000,00	12.000,00	26.823,60	0,00	26.823,60	14.823,60	14.823,60
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	3.000,00	2.005,00	0,00	2.005,00	-995,00	-995,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	10.000,00	10.728,23	1.748,53	12.476,76	2.476,76	2.476,76
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – F	5 288.000	10.000,00	10.000,00	10.728,23	1.748,53	12.476,76	2.476,76	2.476,76
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	397.500,00	634.697,18	12.473,03	647.170,21	249.670,21	249.670,21
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	40.000,00	28.000,00	2.800,00	30.800,00	-9.200,00	-9.200,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	14.500,00	17.600,00	0,00	17.600,00	3.100,00	3.100,00
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	200.000,00	114.097,18	9.673,03	123.770,21	-76.229,79	-76.229,79
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	100.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	375.000,00	375.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	156.000,00	283.331,69	337.926,21	621.257,90	465.257,90	465.257,90
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	136.000,00	283.331,69	337.926,21	621.257,90	485.257,90	485.257,90
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	16.212,79	1.473,89	17.686,68	17.686,68	17.686,68
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
148	1719.99.0.1.00.05	PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 2021(LEI PAULO GUSTA	5 100.053	0,00	0,00	67.118,90	0,00	67.118,90	67.118,90	67.118,90
156	1719.99.0.1.00.06	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5 100.000	0,00	0,00	0,00	336.452,32	336.452,32	336.452,32	336.452,32
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	7.954.000,00	7.493.446,68	601.929,17	8.095.375,85	141.375,85	141.375,85
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	6.000.000,00	5.161.877,81	508.107,20	5.669.985,01	-330.014,99	-330.014,99
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	500.000,00	598.587,28	21.376,68	619.963,96	119.963,96	119.963,96
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	30.000,00	29.770,17	2.994,56	32.764,73	2.764,73	2.764,73
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	30.000,00	2.039,81	0,00	2.039,81	-27.960,19	-27.960,19
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	600.000,00	454.322,52	46.357,12	500.679,64	-99.320,36	-99.320,36
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	300.000,00	201.265,92	18.239,72	219.505,64	-80.494,36	-80.494,36
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	300.000,00	253.056,60	28.117,40	281.174,00	-18.826,00	-18.826,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		80.000,00	80.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-55.000,00	-55.000,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
153	1724.99.0.1.00.05	CONVENIO SEDRUS	2 100.054	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	714.000,00	1.221.849,09	23.093,61	1.244.942,70	530.942,70	530.942,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	81.000,00	59.961,90	8.380,20	68.342,10	-12.657,90	-12.657,90
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	12.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00	-10.800,00	-10.800,00
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	28.000,00	30.897,00	6.180,20	37.077,20	9.077,20	9.077,20
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	20.000,00	18.064,90	0,00	18.064,90	-1.935,10	-1.935,10
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		633.000,00	633.000,00	1.161.887,19	14.713,41	1.176.600,60	543.600,60	543.600,60
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-488.000,00
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	100.000,00	1.161.887,19	14.713,41	1.176.600,60	1.076.600,60	1.076.600,60
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	3.450.000,00	2.567.060,26	239.883,46	2.806.943,72	-643.056,28	-643.056,28
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	3.450.000,00	2.567.060,26	239.883,46	2.806.943,72	-643.056,28	-643.056,28
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM		3.450.000,00	3.450.000,00	2.567.060,26	239.883,46	2.806.943,72	-643.056,28	-643.056,28
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2 260.000	3.450.000,00	3.450.000,00	2.543.245,19	237.404,48	2.780.649,67	-669.350,33	-669.350,33
146	1751.50.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA	5 260.700	0,00	0,00	23.815,07	2.478,98	26.294,05	26.294,05	26.294,05
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	115.000,00	80.174,22	8.313,25	88.487,47	-26.512,53	-26.512,53
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	15.000,00	3.159,60	0,00	3.159,60	-11.840,40	-11.840,40
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	15.000,00	3.159,60	0,00	3.159,60	-11.840,40	-11.840,40
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	15.000,00	3.159,60	0,00	3.159,60	-11.840,40	-11.840,40
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	35.000,00	77.014,62	8.313,25	85.327,87	50.327,87	50.327,87
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	77.014,62	8.313,25	85.327,87	65.327,87	65.327,87
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	20.000,00	77.014,62	8.313,25	85.327,87	65.327,87	65.327,87
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	77.014,62	8.313,25	85.327,87	65.327,87	65.327,87
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	20.000,00	77.014,62	8.313,25	85.327,87	65.327,87	65.327,87
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

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.)
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	1.835.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-535.000,00	-535.000,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.830.000,00	1.830.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-530.000,00	-530.000,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS	5 350.000	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		710.000,00	710.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	590.000,00	590.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		450.000,00	450.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	-100.000,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	60.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	640.000,00	640.000,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	30.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	570.000,00	570.000,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
149	2429.99.0.1.00.06	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.028	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.016.000,00	-4.012.000,00	-3.647.924,54	-379.931,91	-4.027.856,45	-11.856,45	-15.856,45
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.016.000,00	-4.012.000,00	-3.647.924,54	-379.931,91	-4.027.856,45	-11.856,45	-15.856,45
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.710.000,00	-2.706.000,00	-2.489.877,97	-273.436,25	-2.763.314,22	-53.314,22	-57.314,22
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.704.000,00	-2.700.000,00	-2.462.128,61	-271.118,09	-2.733.246,70	-29.246,70	-33.246,70
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-6.000,00	-27.749,36	-2.318,16	-30.067,52	-24.067,52	-24.067,52
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.306.000,00	-1.306.000,00	-1.158.046,57	-106.495,66	-1.264.542,23	41.457,77	41.457,77
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.032.375,32	-101.621,42	-1.133.996,74	66.003,26	66.003,26
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-100.000,00	-119.717,32	-4.275,33	-123.992,65	-23.992,65	-23.992,65
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-6.000,00	-5.953,93	-598,91	-6.552,84	-552,84	-552,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	28.004.000,00	25.835.948,37	2.880.522,32	28.716.470,69	716.470,69	712.470,69
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			673.073,48	139.255,75	812.329,23	812.329,23	812.329,23
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			32.505,58	3.366,56	35.872,14	35.872,14	35.872,14
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			14.376,98	1.414,64	15.791,62	15.791,62	15.791,62
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			14.960,43	1.616,71	16.577,14	16.577,14	16.577,14
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			34.771,94	3.381,44	38.153,38	38.153,38	38.153,38
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			475.292,81	51.259,34	526.552,15	526.552,15	526.552,15
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			211.793,23	22.394,41	234.187,64	234.187,64	234.187,64
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			38.652,60	4.208,03	42.860,63	42.860,63	42.860,63
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			3.150,72	316,80	3.467,52	3.467,52	3.467,52
5401	218830102	INSS - AUTONÔMOS	19 190.000			133.092,62	14.749,10	147.841,72	147.841,72	147.841,72
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			4.965,37	584,23	5.549,60	5.549,60	5.549,60
5407	218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000			13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			8.494,20	801,90	9.296,10	9.296,10	9.296,10
5501	351120200	DUODÉCIMO	1 110.000			100.000,00	44.130,92	144.130,92	144.130,92	144.130,92
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			3.946,32	358,92	4.305,24	4.305,24	4.305,24
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			54.413,01	7.091,15	61.504,16	61.504,16	61.504,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.816.689,29	294.929,90	2.111.619,19		
TOTAL DA RECEITA						27.652.637,66	3.175.452,22	30.828.089,88		
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								34.827.191,82		

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