



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.181.000,00	5.028.154,60	2.648.465,20	2.640.528,03	5.288.993,23	-24.892.006,77	260.838,63
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	202.502,30	28.771,41	49.420,77	78.192,18	-1.137.307,82	-124.310,12
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	193.006,10	28.567,45	48.683,39	77.250,84	-1.081.249,16	-115.755,26
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	102.875,50	11.118,05	20.740,99	31.859,04	-585.640,96	-71.016,46
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		290.000,00	48.314,00	5.091,41	10.590,78	15.682,19	-274.317,81	-32.631,81
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	38.318,00	5.091,41	10.590,78	15.682,19	-214.317,81	-22.635,81
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	1.582,70	99,50	0,00	99,50	-9.400,50	-1.483,20
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	999,60	196,37	1.597,87	1.794,24	-4.205,76	794,64
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	666,40	100,77	835,67	936,44	-3.063,56	270,04
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	49.980,00	5.630,00	7.716,67	13.346,67	-286.653,33	-36.633,33
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	37.485,00	639,60	15.380,81	16.020,41	-208.979,59	-21.464,59
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	37.485,00	639,60	15.380,81	16.020,41	-208.979,59	-21.464,59
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	36.818,60	639,60	15.380,81	16.020,41	-204.979,59	-20.798,19
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	35.819,00	639,60	15.380,81	16.020,41	-198.979,59	-19.798,59
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	50.979,60	16.809,80	12.561,59	29.371,39	-276.628,61	-21.608,21
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	49.980,00	16.809,80	12.561,59	29.371,39	-270.628,61	-20.608,61
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	9.496,20	203,96	737,38	941,34	-56.058,66	-8.554,86
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	3.665,20	0,00	157,58	157,58	-21.842,42	-3.507,62
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	1.832,60	0,00	157,58	157,58	-10.842,42	-1.675,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO

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.)
24	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	157,58	157,58	-4.842,42	-675,42
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	5.831,00	203,96	579,80	783,76	-34.216,24	-5.047,24
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	5.831,00	203,96	579,80	783,76	-34.216,24	-5.047,24
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	3.332,00	119,19	172,82	292,01	-19.707,99	-3.039,99
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	833,00	57,40	0,00	57,40	-4.942,60	-775,60
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	833,00	25,31	65,50	90,81	-4.909,19	-742,19
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	833,00	36,48	107,32	143,80	-4.856,20	-689,20
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	833,00	15,56	0,00	15,56	-4.984,44	-817,44
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	833,00	46,59	261,38	307,97	-4.692,03	-525,03
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	833,00	22,62	145,60	168,22	-4.831,78	-664,78
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	12.661,60	37.080,27	33.179,43	70.259,70	-5.740,30	57.598,10
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	12.661,60	37.080,27	33.179,43	70.259,70	-5.740,30	57.598,10
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	12.661,60	37.080,27	33.179,43	70.259,70	-5.740,30	57.598,10
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	12.661,60	37.080,27	33.179,43	70.259,70	-5.740,30	57.598,10
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	1.666,00	2.503,53	1.891,68	4.395,21	-5.604,79	2.729,21
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.000	5.000,00	833,00	57,88	47,91	105,79	-4.894,21	-727,21
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	333,20	130,26	506,09	636,35	-1.363,65	303,15
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	333,20	986,24	1.187,38	2.173,62	173,62	1.840,42
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.000	5.000,00	833,00	80,40	66,57	146,97	-4.853,03	-686,03
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	333,20	6.928,97	5.119,02	12.047,99	10.047,99	11.714,79
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	499,80	8.033,97	5.938,92	13.972,89	10.972,89	13.473,09
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	333,20	7,74	6,68	14,42	-1.985,58	-318,78
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	333,20	109,56	37,82	147,38	-1.852,62	-185,82
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	333,20	961,10	717,65	1.678,75	-321,25	1.345,55
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	333,20	4,76	36,14	40,90	-1.959,10	-292,30
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	333,20	0,00	91,27	91,27	-1.908,73	-241,93
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2 221.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DE	2 111.000	2.000,00	333,20	1.566,00	1.295,82	2.861,82	861,82	2.528,62
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS F	5 111.000	2.000,00	333,20	3.610,46	2.986,58	6.597,04	4.597,04	6.263,84
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	333,20	9,12	10,35	19,47	-1.980,53	-313,73
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	3.332,00	12.035,26	13.193,99	25.229,25	5.229,25	21.897,25
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	333,20	55,02	45,56	100,58	-1.899,42	-232,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	4.792.998,70	2.580.761,87	2.555.490,62	5.136.252,49	-23.633.247,51	343.253,79
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	2.889.760,30	1.382.934,94	1.769.353,46	3.152.288,40	-14.193.211,60	262.528,10
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	2.249.100,00	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01	-10.666.448,99	584.451,01
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-183.260,00
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-183.260,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	4.998,00	10.711,94	0,00	10.711,94	-19.288,06	5.713,94
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	3.332,00	1.083,72	1.228,04	2.311,76	-17.688,24	-1.020,24
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1 110.000	120.000,00	19.992,00	25.331,12	23.071,24	48.402,36	-71.597,64	28.410,36
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		840.000,00	139.944,00	45.390,64	53.345,11	98.735,75	-741.264,25	-41.208,25
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	1.666,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	-6.600,00	1.734,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	833,00	0,00	56,00	56,00	-4.944,00	-777,00
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	49.980,00	2.453,00	2.453,00	4.906,00	-295.094,00	-45.074,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	3.332,00	1.682,64	2.066,74	3.749,38	-16.250,62	417,38
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	49.980,00	18.723,00	26.237,37	44.960,37	-255.039,63	-5.019,63
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	20.832,00	20.832,00	41.664,00	41.664,00	41.664,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		30.000,00	4.998,00	1.882,52	1.882,52	3.765,04	-26.234,96	-1.232,96
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	4.998,00	1.882,52	1.882,52	3.765,04	-26.234,96	-1.232,96
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	16.993,20	10.416,00	0,00	10.416,00	-91.584,00	-6.577,20
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.999,20
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	13.328,00	10.416,00	0,00	10.416,00	-69.584,00	-2.912,00
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	12.495,00	2.605,84	2.605,84	5.211,68	-69.788,32	-7.283,32
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	4.165,00	2.605,84	2.605,84	5.211,68	-19.788,32	1.046,68
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		485.000,00	80.801,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-80.801,00
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	485.000,00	80.801,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-80.801,00
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	56.644,00	67.638,49	36.231,14	103.869,63	-236.130,37	47.225,63
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	56.644,00	67.638,49	36.231,14	103.869,63	-236.130,37	47.225,63
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	14.994,00	0,00	11.361,00	11.361,00	-78.639,00	-3.633,00
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	3.332,00	0,00	1.091,40	1.091,40	-18.908,60	-2.240,60
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	2.499,00	0,00	1.388,60	1.388,60	-13.611,40	-1.110,40
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	6.664,00	0,00	6.580,80	6.580,80	-33.419,20	-83,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO****CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48****CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1.999,20	0,00	2.140,20	2.140,20	-9.859,80	141,00
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	499,80	0,00	160,00	160,00	-2.840,00	-339,80
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - F	5 288.000	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	66.223,50	1.912,10	19.092,35	21.004,45	-376.495,55	-45.219,05
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	2.415,70	0,00	2.800,00	2.800,00	-11.700,00	384,30
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	33.320,00	1.912,10	16.292,35	18.204,45	-181.795,55	-15.115,55
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	7.163,80	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-7.163,80
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	25.989,60	1.473,89	1.473,89	2.947,78	-153.052,22	-23.041,82
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	22.657,60	1.473,89	1.473,89	2.947,78	-133.052,22	-19.709,82
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	1.473,89	1.473,89	2.947,78	2.947,78	2.947,78
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	1.325.136,40	853.618,53	546.911,44	1.400.529,97	-6.553.470,03	75.393,57
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	999.600,00	542.288,71	409.771,62	952.060,33	-5.047.939,67	-47.539,67
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	83.300,00	241.043,05	70.233,46	311.276,51	-188.723,49	227.976,51
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	4.998,00	2.908,12	2.230,23	5.138,35	-24.861,65	140,35
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	4.998,00	65,53	0,00	65,53	-29.934,47	-4.932,47
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	99.960,00	0,00	55.634,23	55.634,23	-544.365,77	-44.325,77
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	49.980,00	0,00	27.516,83	27.516,83	-272.483,17	-22.463,17
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	49.980,00	0,00	28.117,40	28.117,40	-271.882,60	-21.862,60
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	118.952,40	67.313,12	9.041,90	76.355,02	-637.644,98	-42.597,38
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	13.494,60	0,00	8.379,40	8.379,40	-72.620,60	-5.115,20
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	1.999,20	0,00	200,00	200,00	-11.800,00	-1.799,20
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	4.664,80	0,00	6.179,40	6.179,40	-21.820,60	1.514,60
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	1.999,20	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,80
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO

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.)
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		633.000,00	105.457,80	67.313,12	662,50	67.975,62	-565.024,38	-37.482,18
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	81.300,80	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-81.300,80
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	16.660,00	67.313,12	662,50	67.975,62	-32.024,38	51.315,62
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	574.770,00	344.208,40	239.225,72	583.434,12	-2.866.565,88	8.664,12
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	574.770,00	344.208,40	239.225,72	583.434,12	-2.866.565,88	8.664,12
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIN		3.450.000,00	574.770,00	344.208,40	239.225,72	583.434,12	-2.866.565,88	8.664,12
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2 260.000	3.450.000,00	574.770,00	344.208,40	237.529,90	581.738,30	-2.868.261,70	6.968,30
145	1751.50.0.1.01.02	FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR	2 260.700	0,00	0,00	0,00	1.695,82	1.695,82	1.695,82	1.695,82
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	19.159,00	1.851,65	2.437,21	4.288,86	-110.711,14	-14.870,14
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	2.499,00	620,74	578,22	1.198,96	-13.801,04	-1.300,04
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	2.499,00	620,74	578,22	1.198,96	-13.801,04	-1.300,04
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	2.499,00	620,74	578,22	1.198,96	-13.801,04	-1.300,04
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	5.831,00	1.230,91	1.858,99	3.089,90	-31.910,10	-2.741,10
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.332,00	1.230,91	1.858,99	3.089,90	-16.910,10	-242,10
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	3.332,00	1.230,91	1.858,99	3.089,90	-16.910,10	-242,10
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.332,00	1.230,91	1.858,99	3.089,90	-16.910,10	-242,10
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	3.332,00	1.230,91	1.858,99	3.089,90	-16.910,10	-242,10
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.829,00
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	305.711,00	0,00	0,00	0,00	-1.835.000,00	-305.711,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO

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	304.878,00	0,00	0,00	0,00	-1.830.000,00	-304.878,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	186.592,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-186.592,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-69.972,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS	5 350.000	240.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-39.984,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		710.000,00	118.286,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-118.286,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.016.000,00	-668.399,20	-402.288,01	-420.259,47	-822.547,48	3.193.452,52	-154.148,28
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.016.000,00	-668.399,20	-402.288,01	-420.259,47	-822.547,48	3.193.452,52	-154.148,28
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.710.000,00	-450.819,60	-245.040,09	-323.812,44	-568.852,53	2.141.147,47	-118.032,93
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.704.000,00	-449.820,00	-242.897,71	-323.812,44	-566.710,15	2.137.289,85	-116.890,15
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-999,60	-2.142,38	0,00	-2.142,38	3.857,62	-1.142,78
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.306.000,00	-217.579,60	-157.247,92	-96.447,03	-253.694,95	1.052.305,05	-36.115,35
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.200.000,00	-199.920,00	-108.457,70	-81.954,31	-190.412,01	1.009.587,99	9.507,99
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-16.660,00	-48.208,60	-14.046,68	-62.255,28	37.744,72	-45.595,28
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-999,60	-581,62	-446,04	-1.027,66	4.972,34	-28,06
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	4.665.466,40	2.246.177,19	2.220.268,56	4.466.445,75	-23.533.554,25	-199.020,65
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			0,00	52.573,69	52.573,69	52.573,69	52.573,69
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			0,00	3.174,27	3.174,27	3.174,27	3.174,27
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			0,00	1.451,11	1.451,11	1.451,11	1.451,11
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			0,00	1.247,89	1.247,89	1.247,89	1.247,89
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			0,00	3.592,39	3.592,39	3.592,39	3.592,39
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			0,00	45.626,69	45.626,69	45.626,69	45.626,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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.)
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			0,00	21.560,02	21.560,02	21.560,02	21.560,02
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			0,00	4.022,37	4.022,37	4.022,37	4.022,37
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			0,00	312,48	312,48	312,48	312,48
5401	218830102	INSS - AUTONÔMOS	19 190.000			8.481,56	8.774,16	17.255,72	17.255,72	17.255,72
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			0,00	317,22	317,22	317,22	317,22
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			0,00	861,30	861,30	861,30	861,30
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			395,29	478,56	873,85	873,85	873,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.876,85	143.992,15	152.869,00		
TOTAL DA RECEITA						2.255.054,04	2.364.260,71	4.619.314,75		
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								8.618.416,69		

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