



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

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	2.514.077,30	0,00	2.648.465,20	2.648.465,20	-27.532.534,80	134.387,90
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	101.251,15	0,00	28.771,41	28.771,41	-1.186.728,59	-72.479,74
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	96.503,05	0,00	28.567,45	28.567,45	-1.129.932,55	-67.935,60
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	51.437,75	0,00	11.118,05	11.118,05	-606.381,95	-40.319,70
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		290.000,00	24.157,00	0,00	5.091,41	5.091,41	-284.908,59	-19.065,59
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	19.159,00	0,00	5.091,41	5.091,41	-224.908,59	-14.067,59
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	791,35	0,00	99,50	99,50	-9.400,50	-691,85
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	499,80	0,00	196,37	196,37	-5.803,63	-303,43
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	333,20	0,00	100,77	100,77	-3.899,23	-232,43
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	5.630,00	5.630,00	-294.370,00	-19.360,00
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	18.742,50	0,00	639,60	639,60	-224.360,40	-18.102,90
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	18.742,50	0,00	639,60	639,60	-224.360,40	-18.102,90
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	18.409,30	0,00	639,60	639,60	-220.360,40	-17.769,70
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	17.909,50	0,00	639,60	639,60	-214.360,40	-17.269,90
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	25.489,80	0,00	16.809,80	16.809,80	-289.190,20	-8.680,00
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	24.990,00	0,00	16.809,80	16.809,80	-283.190,20	-8.180,20
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	4.748,10	0,00	203,96	203,96	-56.796,04	-4.544,14
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

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	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	2.915,50	0,00	203,96	203,96	-34.796,04	-2.711,54
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	2.915,50	0,00	203,96	203,96	-34.796,04	-2.711,54
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	1.666,00	0,00	119,19	119,19	-19.880,81	-1.546,81
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	57,40	57,40	-4.942,60	-359,10
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	25,31	25,31	-4.974,69	-391,19
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	36,48	36,48	-4.963,52	-380,02
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	15,56	15,56	-4.984,44	-400,94
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	46,59	46,59	-4.953,41	-369,91
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	22,62	22,62	-4.977,38	-393,88
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	6.330,80	0,00	37.080,27	37.080,27	-38.919,73	30.749,47
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	6.330,80	0,00	37.080,27	37.080,27	-38.919,73	30.749,47
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	6.330,80	0,00	37.080,27	37.080,27	-38.919,73	30.749,47
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	6.330,80	0,00	37.080,27	37.080,27	-38.919,73	30.749,47
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	833,00	0,00	2.503,53	2.503,53	-7.496,47	1.670,53
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.000	5.000,00	416,50	0,00	57,88	57,88	-4.942,12	-358,62
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	166,60	0,00	130,26	130,26	-1.869,74	-36,34
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	166,60	0,00	986,24	986,24	-1.013,76	819,64
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.000	5.000,00	416,50	0,00	80,40	80,40	-4.919,60	-336,10
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	166,60	0,00	6.928,97	6.928,97	4.928,97	6.762,37
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	249,90	0,00	8.033,97	8.033,97	5.033,97	7.784,07
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	166,60	0,00	7,74	7,74	-1.992,26	-158,86
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	166,60	0,00	109,56	109,56	-1.890,44	-57,04
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	166,60	0,00	961,10	961,10	-1.038,90	794,50
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	166,60	0,00	4,76	4,76	-1.995,24	-161,84
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADU	2 221.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DI	2 111.000	2.000,00	166,60	0,00	1.566,00	1.566,00	-434,00	1.399,40
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS F	5 111.000	2.000,00	166,60	0,00	3.610,46	3.610,46	1.610,46	3.443,86
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	166,60	0,00	9,12	9,12	-1.990,88	-157,48
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	1.666,00	0,00	12.035,26	12.035,26	-7.964,74	10.369,26
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	166,60	0,00	55,02	55,02	-1.944,98	-111,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

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.)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	2.396.499,35	0,00	2.580.761,87	2.580.761,87	-26.188.738,13	184.262,52
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	1.444.880,15	0,00	1.382.934,94	1.382.934,94	-15.962.565,06	-61.945,21
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	1.124.550,00	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68	-12.285.511,32	89.938,68
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	2.499,00	0,00	10.711,94	10.711,94	-19.288,06	8.212,94
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.083,72	1.083,72	-18.916,28	-582,28
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1 110.000	120.000,00	9.996,00	0,00	25.331,12	25.331,12	-94.668,88	15.335,12
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		840.000,00	69.972,00	0,00	45.390,64	45.390,64	-794.609,36	-24.581,36
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	833,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-8.300,00	867,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	24.990,00	0,00	2.453,00	2.453,00	-297.547,00	-22.537,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.682,64	1.682,64	-18.317,36	16,64
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	24.990,00	0,00	18.723,00	18.723,00	-281.277,00	-6.267,00
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	0,00	20.832,00	20.832,00	20.832,00	20.832,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		30.000,00	2.499,00	0,00	1.882,52	1.882,52	-28.117,48	-616,48
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	2.499,00	0,00	1.882,52	1.882,52	-28.117,48	-616,48
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	8.496,60	0,00	10.416,00	10.416,00	-91.584,00	1.919,40
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	6.664,00	0,00	10.416,00	10.416,00	-69.584,00	3.752,00
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	6.247,50	0,00	2.605,84	2.605,84	-72.394,16	-3.641,66
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	2.082,50	0,00	2.605,84	2.605,84	-22.394,16	523,34
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		485.000,00	40.400,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-40.400,50
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	485.000,00	40.400,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-40.400,50
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	28.322,00	0,00	67.638,49	67.638,49	-272.361,51	39.316,49
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	28.322,00	0,00	67.638,49	67.638,49	-272.361,51	39.316,49
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - F	5 288.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	33.111,75	0,00	1.912,10	1.912,10	-395.587,90	-31.199,65
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	1.207,85	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-1.207,85
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	16.660,00	0,00	1.912,10	1.912,10	-198.087,90	-14.747,90
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	3.581,90	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-3.581,90
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	12.994,80	0,00	1.473,89	1.473,89	-154.526,11	-11.520,91
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	11.328,80	0,00	1.473,89	1.473,89	-134.526,11	-9.854,91
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	0,00	1.473,89	1.473,89	1.473,89	1.473,89
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	662.568,20	0,00	853.618,53	853.618,53	-7.100.381,47	191.050,33
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	499.800,00	0,00	542.288,71	542.288,71	-5.457.711,29	42.488,71
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	41.650,00	0,00	241.043,05	241.043,05	-258.956,95	199.393,05
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	2.499,00	0,00	2.908,12	2.908,12	-27.091,88	409,12
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	2.499,00	0,00	65,53	65,53	-29.934,47	-2.433,47
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	59.476,20	0,00	67.313,12	67.313,12	-646.686,88	7.836,92
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-6.747,30
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

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	52.728,90	0,00	67.313,12	67.313,12	-565.686,88	14.584,22
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	40.650,40	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-40.650,40
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	8.330,00	0,00	67.313,12	67.313,12	-32.686,88	58.983,12
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	287.385,00	0,00	344.208,40	344.208,40	-3.105.791,60	56.823,40
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	287.385,00	0,00	344.208,40	344.208,40	-3.105.791,60	56.823,40
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIN		3.450.000,00	287.385,00	0,00	344.208,40	344.208,40	-3.105.791,60	56.823,40
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2 260.000	3.450.000,00	287.385,00	0,00	344.208,40	344.208,40	-3.105.791,60	56.823,40
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	9.579,50	0,00	1.851,65	1.851,65	-113.148,35	-7.727,85
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	1.249,50	0,00	620,74	620,74	-14.379,26	-628,76
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	1.249,50	0,00	620,74	620,74	-14.379,26	-628,76
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	1.249,50	0,00	620,74	620,74	-14.379,26	-628,76
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	2.915,50	0,00	1.230,91	1.230,91	-33.769,09	-1.684,59
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.666,00	0,00	1.230,91	1.230,91	-18.769,09	-435,09
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	1.666,00	0,00	1.230,91	1.230,91	-18.769,09	-435,09
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.666,00	0,00	1.230,91	1.230,91	-18.769,09	-435,09
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.230,91	1.230,91	-18.769,09	-435,09
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	152.855,50	0,00	0,00	0,00	-1.835.000,00	-152.855,50
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50



CNPJ. N° 46.477.618/0001-48

Exercício: 2023

Página: 6/7

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.830.000,00	152.439,00	0,00	0,00	0,00	-1.830.000,00	-152.439,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.120.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-93.296,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I			420.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-34.986,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5 350.000		240.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-19.992,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE -	5 350.000		80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE			500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			710.000,00	59.143,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-59.143,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULOS /SAÚDE	2 300.032		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE			450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-4.016.000,00	-334.199,60	0,00	-402.288,01	-402.288,01	3.613.711,99	-68.088,41
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB			-4.016.000,00	-334.199,60	0,00	-402.288,01	-402.288,01	3.613.711,99	-68.088,41
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO			-2.710.000,00	-225.409,80	0,00	-245.040,09	-245.040,09	2.464.959,91	-19.630,29
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000		-2.704.000,00	-224.910,00	0,00	-242.897,71	-242.897,71	2.461.102,29	-17.987,71
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000		-6.000,00	-499,80	0,00	-2.142,38	-2.142,38	3.857,62	-1.642,58
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO			-1.306.000,00	-108.789,80	0,00	-157.247,92	-157.247,92	1.148.752,08	-48.458,12
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000		-1.200.000,00	-99.960,00	0,00	-108.457,70	-108.457,70	1.091.542,30	-8.497,70
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000		-100.000,00	-8.330,00	0,00	-48.208,60	-48.208,60	51.791,40	-39.878,60
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000		-6.000,00	-499,80	0,00	-581,62	-581,62	5.418,38	-81,82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	2.332.733,20	0,00	2.246.177,19	2.246.177,19	-25.753.822,81	-86.556,01
5401	218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000				0,00	8.481,56	8.481,56	8.481,56	8.481,56
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000				0,00	395,29	395,29	395,29	395,29
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	8.876,85	8.876,85		
	TOTAL DA RECEITA						0,00	2.255.054,04	2.255.054,04		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 7/7

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		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						6.254.155,98		

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