



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 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	17.598.541,10	15.562.673,23	2.699.545,73	18.262.218,96	-11.918.781,04	663.677,86
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	708.758,05	566.861,00	163.489,92	730.350,92	-485.149,08	21.592,87
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	675.521,35	536.794,99	161.511,99	698.306,98	-460.193,02	22.785,63
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	360.064,25	239.940,85	75.514,24	315.455,09	-302.044,91	-44.609,16
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		290.000,00	169.099,00	164.178,48	5.312,48	169.490,96	-120.509,04	391,96
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	134.113,00	133.791,65	3.526,81	137.318,46	-92.681,54	3.205,46
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	34.986,00	30.386,83	1.785,67	32.172,50	-27.827,50	-2.813,50
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	5.539,45	626,55	474,01	1.100,56	-8.399,44	-4.438,89
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	3.498,60	8.799,06	4.593,81	13.392,87	7.392,87	9.894,27
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	2.332,40	4.190,88	860,71	5.051,59	1.051,59	2.719,19
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	174.930,00	62.145,88	64.273,23	126.419,11	-173.580,89	-48.510,89
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	131.197,50	167.503,10	35.137,05	202.640,15	-22.359,85	71.442,65
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	131.197,50	167.503,10	35.137,05	202.640,15	-22.359,85	71.442,65
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	128.865,10	167.503,10	35.137,05	202.640,15	-18.359,85	73.775,05
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	125.366,50	167.503,10	35.137,05	202.640,15	-12.359,85	77.273,65
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	178.428,60	129.351,04	50.860,70	180.211,74	-125.788,26	1.783,14
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	174.930,00	129.107,96	50.441,38	179.549,34	-120.450,66	4.619,34
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	1.166,20	93,01	28,88	121,89	-1.878,11	-1.044,31
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	1.166,20	79,47	268,80	348,27	-1.651,73	-817,93
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	1.166,20	70,60	121,64	192,24	-1.807,76	-973,96
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	33.236,70	30.066,01	1.977,93	32.043,94	-24.956,06	-1.192,76
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	12.828,20	6.091,85	233,10	6.324,95	-15.675,05	-6.503,25
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	6.414,10	6.091,85	233,10	6.324,95	-4.675,05	-89,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	2.915,50	5.950,14	206,28	6.156,42	1.156,42	3.240,92
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	14,77	26,82	41,59	-1.958,41	-1.124,61
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	96,12	0,00	96,12	-1.903,88	-1.070,08
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	1.166,20	30,82	0,00	30,82	-1.969,18	-1.135,38
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	20.408,50	23.974,16	1.744,83	25.718,99	-9.281,01	5.310,49
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	20.408,50	23.974,16	1.744,83	25.718,99	-9.281,01	5.310,49
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	11.662,00	21.858,69	851,26	22.709,95	2.709,95	11.047,95
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	2.915,50	11.848,79	466,17	12.314,96	7.314,96	9.399,46
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	2.915,50	339,71	52,40	392,11	-4.607,89	-2.523,39
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	2.915,50	9.670,19	332,69	10.002,88	5.002,88	7.087,38
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	2.915,50	94,84	76,17	171,01	-4.828,99	-2.744,49
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	2.915,50	1.309,62	697,08	2.006,70	-2.993,30	-908,80
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	2.915,50	711,01	120,32	831,33	-4.168,67	-2.084,17
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	44.315,60	193.782,75	32.564,57	226.347,32	150.347,32	182.031,72
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	44.315,60	193.782,75	32.564,57	226.347,32	150.347,32	182.031,72
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	44.315,60	193.782,75	32.564,57	226.347,32	150.347,32	182.031,72
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	44.315,60	193.782,75	32.564,57	226.347,32	150.347,32	182.031,72
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	5.831,00	8.795,02	864,81	9.659,83	-340,17	3.828,83
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.000	5.000,00	2.915,50	2.030,84	262,17	2.293,01	-2.706,99	-622,49
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	1.166,20	2.988,48	0,00	2.988,48	988,48	1.822,28
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	1.166,20	4.000,41	427,23	4.427,64	2.427,64	3.261,44
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.000	5.000,00	2.915,50	2.097,52	94,70	2.192,22	-2.807,78	-723,28
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	1.166,20	36.806,21	8.230,58	45.036,79	43.036,79	43.870,59
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	1.749,30	31.878,84	6.328,96	38.207,80	35.207,80	36.458,50
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	1.166,20	47,22	8,35	55,57	-1.944,43	-1.110,63
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	1.166,20	892,61	145,40	1.038,01	-961,99	-128,19
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	1.166,20	4.222,22	1.468,52	5.690,74	3.690,74	4.524,54
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	1.166,20	1.142,31	616,72	1.759,03	-240,97	592,83
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	1.166,20	902,98	0,00	902,98	-1.097,02	-263,22
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2 221.000	2.000,00	1.166,20	1.605,95	79,85	1.685,80	-314,20	519,60
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DE	2 111.000	2.000,00	1.166,20	27.198,02	7.195,05	34.393,07	32.393,07	33.226,87
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS F	5 111.000	2.000,00	1.166,20	21.227,18	2.925,06	24.152,24	22.152,24	22.986,04
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	1.166,20	102,65	22,67	125,32	-1.874,68	-1.040,88
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	11.662,00	47.726,52	3.844,47	51.570,99	31.570,99	39.908,99
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	1.166,20	117,77	50,03	167,80	-1.832,20	-998,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 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	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	16.775.495,45	14.788.308,30	2.501.096,83	17.289.405,13	-11.480.094,87	513.909,68
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	10.114.161,05	9.032.227,17	1.772.864,60	10.805.091,77	-6.540.408,23	690.930,72
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	7.871.850,00	7.390.997,58	861.796,12	8.252.793,70	-5.247.206,30	380.943,70
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	641.410,00	0,00	602.771,45	602.771,45	-497.228,55	-38.638,55
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	641.410,00	0,00	602.771,45	602.771,45	-497.228,55	-38.638,55
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	17.493,00	10.765,29	268,26	11.033,55	-18.966,45	-6.459,45
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	11.662,00	7.227,34	1.177,39	8.404,73	-11.595,27	-3.257,27
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1 110.000	120.000,00	69.972,00	139.707,03	0,00	139.707,03	19.707,03	69.735,03
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		840.000,00	489.804,00	757.488,79	64.480,29	821.969,08	-18.030,92	332.165,08
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	5.831,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	1.900,00	6.069,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	2.915,50	56,00	0,00	56,00	-4.944,00	-2.859,50
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	174.930,00	14.718,00	2.453,00	17.171,00	-282.829,00	-157.759,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	11.662,00	17.717,17	5.300,29	23.017,46	3.017,46	11.355,46
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	174.930,00	149.588,62	33.907,00	183.495,62	-116.504,38	8.565,62
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	125.568,00	21.120,00	146.688,00	146.688,00	146.688,00
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
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		30.000,00	17.493,00	11.295,12	1.882,52	13.177,64	-16.822,36	-4.315,36
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	17.493,00	11.295,12	1.882,52	13.177,64	-16.822,36	-4.315,36
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	59.476,20	70.666,60	10.571,96	81.238,56	-20.761,44	21.762,36
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	6.997,20	3.776,06	11,96	3.788,02	-8.211,98	-3.209,18
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	46.648,00	61.890,54	10.560,00	72.450,54	-7.549,46	25.802,54
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	5.831,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-831,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	43.732,50	21.635,04	8.605,84	30.240,88	-44.759,12	-13.491,62
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	14.577,50	15.635,04	2.605,84	18.240,88	-6.759,12	3.663,38
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	29.155,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-38.000,00	-17.155,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		485.000,00	282.803,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-282.803,50
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	485.000,00	282.803,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-282.803,50
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	198.254,00	251.813,57	38.797,01	290.610,58	-49.389,42	92.356,58
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	198.254,00	251.813,57	38.797,01	290.610,58	-49.389,42	92.356,58
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	52.479,00	72.798,60	12.911,40	85.710,00	-4.290,00	33.231,00
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	11.662,00	6.681,00	1.397,40	8.078,40	-11.921,60	-3.583,60
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	8.746,50	8.934,20	1.886,40	10.820,60	-4.179,40	2.074,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	23.324,00	43.092,80	6.680,00	49.772,80	9.772,80	26.448,80
83	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 233.000	12.000,00	6.997,20	13.110,60	2.742,60	15.853,20	3.853,20	8.856,00
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	1.749,30	980,00	205,00	1.185,00	-1.815,00	-564,30
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	5.831,00	3.987,18	972,74	4.959,92	-5.040,08	-871,08
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - F	5 288.000	10.000,00	5.831,00	3.987,18	972,74	4.959,92	-5.040,08	-871,08
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	231.782,25	85.001,69	167.155,73	252.157,42	-145.342,58	20.375,17
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	23.324,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	-23.200,00	-6.524,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	8.454,95	5.600,00	0,00	5.600,00	-8.900,00	-2.854,95
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	116.620,00	68.201,69	11.555,73	79.757,42	-120.242,58	-36.862,58
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	25.073,30	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-25.073,30
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	58.310,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	91.690,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	90.963,60	208.843,34	1.473,89	210.317,23	54.317,23	119.353,63
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	79.301,60	208.843,34	1.473,89	210.317,23	74.317,23	131.015,63
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-20.991,60
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	8.843,34	1.473,89	10.317,23	10.317,23	10.317,23
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	58.310,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	141.690,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	4.637.977,40	4.282.098,25	524.484,33	4.806.582,58	-3.147.417,42	168.605,18
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	3.498.600,00	2.752.490,50	450.363,28	3.202.853,78	-2.797.146,22	-295.746,22
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	291.550,00	469.607,05	15.662,77	485.269,82	-14.730,18	193.719,82
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	17.493,00	15.364,44	2.892,67	18.257,11	-11.742,89	764,11
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	17.493,00	65,53	0,00	65,53	-29.934,47	-17.427,47
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	349.860,00	268.894,04	0,00	268.894,04	-331.105,96	-80.965,96
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	174.930,00	128.307,04	0,00	128.307,04	-171.692,96	-46.622,96
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	174.930,00	140.587,00	0,00	140.587,00	-159.413,00	-34.343,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	416.333,40	775.676,69	55.565,61	831.242,30	117.242,30	414.908,90
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	47.231,10	35.179,94	4.189,70	39.369,64	-41.630,36	-7.861,46
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	6.997,20	600,00	100,00	700,00	-11.300,00	-6.297,20
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	16.326,80	18.538,20	3.089,70	21.627,90	-6.372,10	5.301,10
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	6.997,20	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00	2,80
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	11.662,00	10.041,74	0,00	10.041,74	-9.958,26	-1.620,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.498,60
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		633.000,00	369.102,30	740.496,75	51.375,91	791.872,66	158.872,66	422.770,36
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	284.552,80	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-284.552,80
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	58.310,00	740.496,75	51.375,91	791.872,66	691.872,66	733.562,66
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	2.011.695,00	1.473.982,88	203.747,90	1.677.730,78	-1.772.269,22	-333.964,22
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	2.011.695,00	1.473.982,88	203.747,90	1.677.730,78	-1.772.269,22	-333.964,22
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIN		3.450.000,00	2.011.695,00	1.473.982,88	203.747,90	1.677.730,78	-1.772.269,22	-333.964,22
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2 260.000	3.450.000,00	2.011.695,00	1.462.399,87	201.424,95	1.663.824,82	-1.786.175,18	-347.870,18
146	1751.50.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA	5 260.700	0,00	0,00	11.583,01	2.322,95	13.905,96	13.905,96	13.905,96
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	67.056,50	13.721,18	2.394,41	16.115,59	-98.884,41	-50.940,91
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	8.746,50	1.503,79	545,22	2.049,01	-12.950,99	-6.697,49
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	8.746,50	1.503,79	545,22	2.049,01	-12.950,99	-6.697,49
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	8.746,50	1.503,79	545,22	2.049,01	-12.950,99	-6.697,49
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	20.408,50	12.217,39	1.849,19	14.066,58	-20.933,42	-6.341,92
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	11.662,00	12.217,39	1.849,19	14.066,58	-5.933,42	2.404,58
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	11.662,00	12.217,39	1.849,19	14.066,58	-5.933,42	2.404,58
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	11.662,00	12.217,39	1.849,19	14.066,58	-5.933,42	2.404,58
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	11.662,00	12.217,39	1.849,19	14.066,58	-5.933,42	2.404,58
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	37.901,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-37.901,50
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.577,50
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	1.069.988,50	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-635.000,00	130.011,50
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.830.000,00	1.067.073,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-630.000,00	132.927,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	653.072,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-653.072,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	244.902,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-244.902,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUO	5 350.000	240.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-139.944,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-46.648,00	-46.648,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		710.000,00	414.001,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	490.000,00	785.999,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		450.000,00	262.395,00	600.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	337.605,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	233.240,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	66.760,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	29.155,00	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	270.845,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	34.986,00	600.000,00	0,00	600.000,00	540.000,00	565.014,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	17.493,00	600.000,00	0,00	600.000,00	570.000,00	582.507,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.016.000,00	-2.339.397,20	-2.127.844,50	-266.196,58	-2.394.041,08	1.621.958,92	-54.643,88
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.016.000,00	-2.339.397,20	-2.127.844,50	-266.196,58	-2.394.041,08	1.621.958,92	-54.643,88
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.710.000,00	-1.577.868,60	-1.480.352,40	-172.412,87	-1.652.765,27	1.057.234,73	-74.896,67
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.704.000,00	-1.574.370,00	-1.478.199,36	-172.359,22	-1.650.558,58	1.053.441,42	-76.188,58
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-3.498,60	-2.153,04	-53,65	-2.206,69	3.793,31	1.291,91
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.306.000,00	-761.528,60	-647.492,10	-93.783,71	-741.275,81	564.724,19	20.252,79
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.200.000,00	-699.720,00	-550.497,95	-90.072,64	-640.570,59	559.429,41	59.149,41
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-58.310,00	-93.921,32	-3.132,55	-97.053,87	2.946,13	-38.743,87
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-3.498,60	-3.072,83	-578,52	-3.651,35	2.348,65	-152,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	16.329.132,40	14.634.828,73	2.433.349,15	17.068.177,88	-10.931.822,12	739.045,48
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			318.288,50	70.795,14	389.083,64	389.083,64	389.083,64
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			15.750,00	3.289,34	19.039,34	19.039,34	19.039,34
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			7.220,59	1.442,37	8.662,96	8.662,96	8.662,96
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			6.971,48	1.597,79	8.569,27	8.569,27	8.569,27
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			17.961,95	3.284,23	21.246,18	21.246,18	21.246,18



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

novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			228.139,39	45.434,37	273.573,76	273.573,76	273.573,76
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			103.578,95	21.605,31	125.184,26	125.184,26	125.184,26
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			20.111,85	4.022,37	24.134,22	24.134,22	24.134,22
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			1.566,72	316,80	1.883,52	1.883,52	1.883,52
5401	218830102	INSS - AUTÔNÔMOS	19 190.000			66.753,28	12.807,60	79.560,88	79.560,88	79.560,88
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			1.989,94	584,23	2.574,17	2.574,17	2.574,17
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			4.306,50	861,30	5.167,80	5.167,80	5.167,80
5501	351120200	DUODÉCIMO	1 110.000			0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			2.391,00	179,46	2.570,46	2.570,46	2.570,46
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			10.453,54	7.772,60	18.226,14	18.226,14	18.226,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						805.483,69	253.992,91	1.059.476,60		
TOTAL DA RECEITA						15.440.312,42	2.687.342,06	18.127.654,48		
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								22.126.756,42		

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