



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	15.084.463,80	12.331.473,45	3.231.199,78	15.562.673,23	-14.618.326,77	478.209,43
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	607.506,90	474.068,82	92.792,18	566.861,00	-648.639,00	-40.645,90
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	579.018,30	447.688,17	89.106,82	536.794,99	-621.705,01	-42.223,31
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	308.626,50	205.865,50	34.075,35	239.940,85	-377.559,15	-68.685,65
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		290.000,00	144.942,00	148.542,20	15.636,28	164.178,48	-125.821,52	19.236,48
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	114.954,00	120.153,40	13.638,25	133.791,65	-96.208,35	18.837,65
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	29.988,00	28.388,80	1.998,03	30.386,83	-29.613,17	398,83
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	4.748,10	181,71	444,84	626,55	-8.873,45	-4.121,55
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	2.998,80	6.571,55	2.227,51	8.799,06	2.799,06	5.800,26
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	1.999,20	3.461,37	729,51	4.190,88	190,88	2.191,68
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	149.940,00	47.108,67	15.037,21	62.145,88	-237.854,12	-87.794,12
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	112.455,00	130.957,42	36.545,68	167.503,10	-57.496,90	55.048,10
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	112.455,00	130.957,42	36.545,68	167.503,10	-57.496,90	55.048,10
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	110.455,80	130.957,42	36.545,68	167.503,10	-53.496,90	57.047,30
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	107.457,00	130.957,42	36.545,68	167.503,10	-47.496,90	60.046,10
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	152.938,80	110.865,25	18.485,79	129.351,04	-176.648,96	-23.587,76
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	149.940,00	110.647,14	18.460,82	129.107,96	-170.892,04	-20.832,04
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	999,60	68,04	24,97	93,01	-1.906,99	-906,59
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	999,60	79,47	0,00	79,47	-1.920,53	-920,13
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	999,60	70,60	0,00	70,60	-1.929,40	-929,00
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	28.488,60	26.380,65	3.685,36	30.066,01	-26.933,99	1.577,41
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	10.995,60	5.662,57	429,28	6.091,85	-15.908,15	-4.903,75
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	5.497,80	5.662,57	429,28	6.091,85	-4.908,15	594,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	2.499,00	5.520,86	429,28	5.950,14	950,14	3.451,14
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	999,60	14,77	0,00	14,77	-1.985,23	-984,83
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	999,60	96,12	0,00	96,12	-1.903,88	-903,48
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	999,60	30,82	0,00	30,82	-1.969,18	-968,78
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	17.493,00	20.718,08	3.256,08	23.974,16	-11.025,84	6.481,16
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	17.493,00	20.718,08	3.256,08	23.974,16	-11.025,84	6.481,16
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	9.996,00	19.166,41	2.692,28	21.858,69	1.858,69	11.862,69
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	2.499,00	10.530,59	1.318,20	11.848,79	6.848,79	9.349,79
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	2.499,00	274,21	65,50	339,71	-4.660,29	-2.159,29
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	2.499,00	8.361,61	1.308,58	9.670,19	4.670,19	7.171,19
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	2.499,00	27,80	67,04	94,84	-4.905,16	-2.404,16
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	2.499,00	937,12	372,50	1.309,62	-3.690,38	-1.189,38
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	2.499,00	586,75	124,26	711,01	-4.288,99	-1.787,99
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	37.984,80	163.659,79	30.122,96	193.782,75	117.782,75	155.797,95
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	37.984,80	163.659,79	30.122,96	193.782,75	117.782,75	155.797,95
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	37.984,80	163.659,79	30.122,96	193.782,75	117.782,75	155.797,95
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	37.984,80	163.659,79	30.122,96	193.782,75	117.782,75	155.797,95
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	4.998,00	7.985,68	809,34	8.795,02	-1.204,98	3.797,02
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.000	5.000,00	2.499,00	1.693,20	337,64	2.030,84	-2.969,16	-468,16
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	999,60	2.988,48	0,00	2.988,48	988,48	1.988,88
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	999,60	3.787,10	213,31	4.000,41	2.000,41	3.000,81
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.000	5.000,00	2.499,00	1.796,52	301,00	2.097,52	-2.902,48	-401,48
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	999,60	28.625,17	8.181,04	36.806,21	34.806,21	35.806,61
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	1.499,40	26.882,95	4.995,89	31.878,84	28.878,84	30.379,44
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	999,60	38,93	8,29	47,22	-1.952,78	-952,38
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	999,60	754,60	138,01	892,61	-1.107,39	-106,99
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	999,60	3.693,79	528,43	4.222,22	2.222,22	3.222,62
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	999,60	625,69	516,62	1.142,31	-857,69	142,71
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	999,60	686,44	216,54	902,98	-1.097,02	-96,62
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2 221.000	2.000,00	999,60	1.408,80	197,15	1.605,95	-394,05	606,35
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DE	2 111.000	2.000,00	999,60	19.391,96	7.806,06	27.198,02	25.198,02	26.198,42
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS F	5 111.000	2.000,00	999,60	18.300,80	2.926,38	21.227,18	19.227,18	20.227,58
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	999,60	80,31	22,34	102,65	-1.897,35	-896,95
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	9.996,00	44.811,18	2.915,34	47.726,52	27.726,52	37.730,52
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	999,60	108,19	9,58	117,77	-1.882,23	-881,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	14.378.996,10	11.682.416,42	3.105.891,88	14.788.308,30	-13.981.191,70	409.312,20
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	8.669.280,90	7.244.344,10	1.787.883,07	9.032.227,17	-8.313.272,83	362.946,27
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	6.747.300,00	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-6.109.002,42	643.697,58
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	549.780,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-549.780,00
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	549.780,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-549.780,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	14.994,00	10.765,29	0,00	10.765,29	-19.234,71	-4.228,71
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	9.996,00	5.986,05	1.241,29	7.227,34	-12.772,66	-2.768,66
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1 110.000	120.000,00	59.976,00	116.778,81	22.928,22	139.707,03	19.707,03	79.731,03
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		840.000,00	419.832,00	253.367,50	504.121,29	757.488,79	-82.511,21	337.656,79
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	4.998,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	200,00	5.202,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	2.499,00	56,00	0,00	56,00	-4.944,00	-2.443,00
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	149.940,00	12.265,00	2.453,00	14.718,00	-285.282,00	-135.222,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	9.996,00	12.416,88	5.300,29	17.717,17	-2.282,83	7.721,17
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	149.940,00	115.681,62	33.907,00	149.588,62	-150.411,38	-351,38
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	104.448,00	21.120,00	125.568,00	125.568,00	125.568,00
147	1713.50.1.1.00.09	INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	5 350.000	0,00	0,00	0,00	439.641,00	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	14.994,00	9.412,60	1.882,52	11.295,12	-18.704,88	-3.698,88
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	14.994,00	9.412,60	1.882,52	11.295,12	-18.704,88	-3.698,88
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	50.979,60	59.094,64	11.571,96	70.666,60	-31.333,40	19.687,00
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	5.997,60	2.858,68	917,38	3.776,06	-8.223,94	-2.221,54
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	39.984,00	52.235,96	9.654,58	61.890,54	-18.109,46	21.906,54
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	4.998,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-5.000,00	2,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	37.485,00	19.029,20	2.605,84	21.635,04	-53.364,96	-15.849,96
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	12.495,00	13.029,20	2.605,84	15.635,04	-9.364,96	3.140,04
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	24.990,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-44.000,00	-18.990,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		485.000,00	242.403,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-242.403,00
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	485.000,00	242.403,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-242.403,00
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	169.932,00	214.732,81	37.080,76	251.813,57	-88.186,43	81.881,57
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	169.932,00	214.732,81	37.080,76	251.813,57	-88.186,43	81.881,57
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	44.982,00	57.928,80	14.869,80	72.798,60	-17.201,40	27.816,60
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	9.996,00	5.283,60	1.397,40	6.681,00	-13.319,00	-3.315,00
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	7.497,00	7.047,80	1.886,40	8.934,20	-6.065,80	1.437,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	19.992,00	34.454,40	8.638,40	43.092,80	3.092,80	23.100,80
83	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 233.000	12.000,00	5.997,60	10.368,00	2.742,60	13.110,60	1.110,60	7.113,00
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	1.499,40	775,00	205,00	980,00	-2.020,00	-519,40
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	4.998,00	3.987,18	0,00	3.987,18	-6.012,82	-1.010,82
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - F	5 288.000	10.000,00	4.998,00	3.987,18	0,00	3.987,18	-6.012,82	-1.010,82
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	198.670,50	70.644,18	14.357,51	85.001,69	-312.498,31	-113.668,81
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	19.992,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	-28.800,00	-8.792,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	7.247,10	5.600,00	0,00	5.600,00	-8.900,00	-1.647,10
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	99.960,00	56.644,18	11.557,51	68.201,69	-131.798,31	-31.758,31
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	21.491,40	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-21.491,40
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	77.968,80	207.369,45	1.473,89	208.843,34	52.843,34	130.874,54
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	67.972,80	207.369,45	1.473,89	208.843,34	72.843,34	140.870,54
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-17.992,80
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	7.369,45	1.473,89	8.843,34	8.843,34	8.843,34
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	49.980,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	150.020,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	3.975.409,20	3.153.909,79	1.128.188,46	4.282.098,25	-3.671.901,75	306.689,05
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	2.998.800,00	2.350.361,70	402.128,80	2.752.490,50	-3.247.509,50	-246.309,50
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	249.900,00	446.898,64	22.708,41	469.607,05	-30.392,95	219.707,05
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	14.994,00	12.560,01	2.804,43	15.364,44	-14.635,56	370,44
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	14.994,00	65,53	0,00	65,53	-29.934,47	-14.928,47
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	299.880,00	222.536,92	46.357,12	268.894,04	-331.105,96	-30.985,96
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	149.940,00	110.067,32	18.239,72	128.307,04	-171.692,96	-21.632,96
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	149.940,00	112.469,60	28.117,40	140.587,00	-159.413,00	-9.353,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	356.857,20	121.486,99	654.189,70	775.676,69	61.676,69	418.819,49
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	40.483,80	30.990,24	4.189,70	35.179,94	-45.820,06	-5.303,86
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	5.997,60	500,00	100,00	600,00	-11.400,00	-5.397,60
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	13.994,40	15.448,50	3.089,70	18.538,20	-9.461,80	4.543,80
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	5.997,60	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00	2,40
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	9.996,00	10.041,74	0,00	10.041,74	-9.958,26	45,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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.)
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		633.000,00	316.373,40	90.496,75	650.000,00	740.496,75	107.496,75	424.123,35
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	243.902,40	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-243.902,40
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	49.980,00	90.496,75	650.000,00	740.496,75	640.496,75	690.516,75
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	1.724.310,00	1.284.162,53	189.820,35	1.473.982,88	-1.976.017,12	-250.327,12
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	1.724.310,00	1.284.162,53	189.820,35	1.473.982,88	-1.976.017,12	-250.327,12
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIN		3.450.000,00	1.724.310,00	1.284.162,53	189.820,35	1.473.982,88	-1.976.017,12	-250.327,12
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2 260.000	3.450.000,00	1.724.310,00	1.274.902,47	187.497,40	1.462.399,87	-1.987.600,13	-261.910,13
145	1751.50.0.1.01.02	FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR	2 260.700	0,00	0,00	9.260,06	-9.260,06	0,00	0,00	0,00
146	1751.50.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA	5 260.700	0,00	0,00	0,00	11.583,01	11.583,01	11.583,01	11.583,01
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	57.477,00	11.328,42	2.392,76	13.721,18	-101.278,82	-43.755,82
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	7.497,00	1.503,79	0,00	1.503,79	-13.496,21	-5.993,21
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	7.497,00	1.503,79	0,00	1.503,79	-13.496,21	-5.993,21
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	7.497,00	1.503,79	0,00	1.503,79	-13.496,21	-5.993,21
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	17.493,00	9.824,63	2.392,76	12.217,39	-22.782,61	-5.275,61
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	9.996,00	9.824,63	2.392,76	12.217,39	-7.782,61	2.221,39
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	9.996,00	9.824,63	2.392,76	12.217,39	-7.782,61	2.221,39
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	9.996,00	9.824,63	2.392,76	12.217,39	-7.782,61	2.221,39
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	9.996,00	9.824,63	2.392,76	12.217,39	-7.782,61	2.221,39
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-32.487,00
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-12.495,00
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	917.133,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-635.000,00	282.867,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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.)
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.830.000,00	914.634,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-630.000,00	285.366,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	559.776,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-559.776,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	209.916,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-209.916,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESID	5 350.000	240.000,00	119.952,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-119.952,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.900,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		710.000,00	354.858,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	490.000,00	845.142,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		450.000,00	224.910,00	600.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	375.090,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	199.920,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	100.080,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	24.990,00	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	275.010,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	29.988,00	600.000,00	0,00	600.000,00	540.000,00	570.012,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	14.994,00	600.000,00	0,00	600.000,00	570.000,00	585.006,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.016.000,00	-2.005.197,60	-1.807.166,23	-320.678,27	-2.127.844,50	1.888.155,50	-122.646,90
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.016.000,00	-2.005.197,60	-1.807.166,23	-320.678,27	-2.127.844,50	1.888.155,50	-122.646,90
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.710.000,00	-1.352.458,80	-1.245.202,42	-235.149,98	-1.480.352,40	1.229.647,60	-127.893,60
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.704.000,00	-1.349.460,00	-1.243.049,38	-235.149,98	-1.478.199,36	1.225.800,64	-128.739,36
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-2.998,80	-2.153,04	0,00	-2.153,04	3.846,96	845,76
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.306.000,00	-652.738,80	-561.963,81	-85.528,29	-647.492,10	658.507,90	5.246,70
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.200.000,00	-599.760,00	-470.072,20	-80.425,75	-550.497,95	649.502,05	49.262,05
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-49.980,00	-89.379,65	-4.541,67	-93.921,32	6.078,68	-43.941,32
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-2.998,80	-2.511,96	-560,87	-3.072,83	2.927,17	-74,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	13.996.399,20	11.724.307,22	2.910.521,51	14.634.828,73	-13.365.171,27	638.429,53
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			247.610,99	70.677,51	318.288,50	318.288,50	318.288,50
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			12.460,66	3.289,34	15.750,00	15.750,00	15.750,00
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			5.778,22	1.442,37	7.220,59	7.220,59	7.220,59
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			5.373,69	1.597,79	6.971,48	6.971,48	6.971,48



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			14.369,56	3.592,39	17.961,95	17.961,95	17.961,95
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			182.006,88	46.132,51	228.139,39	228.139,39	228.139,39
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			83.774,89	19.804,06	103.578,95	103.578,95	103.578,95
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			16.089,48	4.022,37	20.111,85	20.111,85	20.111,85
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			1.249,92	316,80	1.566,72	1.566,72	1.566,72
5401	218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000			53.516,39	13.236,89	66.753,28	66.753,28	66.753,28
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			1.405,71	584,23	1.989,94	1.989,94	1.989,94
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			3.445,20	861,30	4.306,50	4.306,50	4.306,50
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			2.151,72	239,28	2.391,00	2.391,00	2.391,00
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			7.109,54	3.344,00	10.453,54	10.453,54	10.453,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						636.342,85	169.140,84	805.483,69		
TOTAL DA RECEITA						12.360.650,07	3.079.662,35	15.440.312,42		
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								19.439.414,36		

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