



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	12.570.386,50	9.565.227,32	2.766.246,13	12.331.473,45	-17.849.526,55	-238.913,05
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	506.255,75	267.945,80	206.123,02	474.068,82	-741.431,18	-32.186,93
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	482.515,25	252.385,20	195.302,97	447.688,17	-710.811,83	-34.827,08
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	257.188,75	112.512,40	93.353,10	205.865,50	-411.634,50	-51.323,25
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		290.000,00	120.785,00	72.393,88	76.148,32	148.542,20	-141.457,80	27.757,20
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	95.795,00	58.069,93	62.083,47	120.153,40	-109.846,60	24.358,40
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	24.990,00	14.323,95	14.064,85	28.388,80	-31.611,20	3.398,80
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	3.956,75	99,50	82,21	181,71	-9.318,29	-3.775,04
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	2.499,00	4.203,72	2.367,83	6.571,55	571,55	4.072,55
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	1.666,00	2.218,63	1.242,74	3.461,37	-538,63	1.795,37
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	124.950,00	33.596,67	13.512,00	47.108,67	-252.891,33	-77.841,33
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	93.712,50	65.213,16	65.744,26	130.957,42	-94.042,58	37.244,92
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	93.712,50	65.213,16	65.744,26	130.957,42	-94.042,58	37.244,92
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	92.046,50	65.213,16	65.744,26	130.957,42	-90.042,58	38.910,92
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	89.547,50	65.213,16	65.744,26	130.957,42	-84.042,58	41.409,92
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	127.449,00	74.659,64	36.205,61	110.865,25	-195.134,75	-16.583,75
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	124.950,00	74.503,90	36.143,24	110.647,14	-189.352,86	-14.302,86
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	833,00	5,67	62,37	68,04	-1.931,96	-764,96
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	833,00	79,47	0,00	79,47	-1.920,53	-753,53
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	833,00	70,60	0,00	70,60	-1.929,40	-762,40
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	23.740,50	15.560,60	10.820,05	26.380,65	-30.619,35	2.640,15
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	9.163,00	5.245,82	416,75	5.662,57	-16.337,43	-3.500,43
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	4.581,50	5.245,82	416,75	5.662,57	-5.337,43	1.081,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	2.082,50	5.245,82	275,04	5.520,86	520,86	3.438,36
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	14,77	14,77	-1.985,23	-818,23
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	96,12	96,12	-1.903,88	-736,88
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	30,82	30,82	-1.969,18	-802,18
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	14.577,50	10.314,78	10.403,30	20.718,08	-14.281,92	6.140,58
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	14.577,50	10.314,78	10.403,30	20.718,08	-14.281,92	6.140,58
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	8.330,00	9.108,46	10.057,95	19.166,41	-833,59	10.836,41
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	2.082,50	5.002,16	5.528,43	10.530,59	5.530,59	8.448,09
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	2.082,50	143,21	131,00	274,21	-4.725,79	-1.808,29
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	2.082,50	3.963,09	4.398,52	8.361,61	3.361,61	6.279,11
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	2.082,50	15,56	12,24	27,80	-4.972,20	-2.054,70
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	2.082,50	745,57	191,55	937,12	-4.062,88	-1.145,38
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	2.082,50	445,19	141,56	586,75	-4.413,25	-1.495,75
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	31.654,00	131.845,46	31.814,33	163.659,79	87.659,79	132.005,79
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	31.654,00	131.845,46	31.814,33	163.659,79	87.659,79	132.005,79
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	31.654,00	131.845,46	31.814,33	163.659,79	87.659,79	132.005,79
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	31.654,00	131.845,46	31.814,33	163.659,79	87.659,79	132.005,79
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	4.165,00	6.569,40	1.416,28	7.985,68	-2.014,32	3.820,68
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOUREO	1 211.000	5.000,00	2.082,50	1.341,30	351,90	1.693,20	-3.306,80	-389,30
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	833,00	2.620,39	368,09	2.988,48	988,48	2.155,48
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	833,00	3.142,05	645,05	3.787,10	1.787,10	2.954,10
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOUREO	1 311.000	5.000,00	2.082,50	1.171,96	624,56	1.796,52	-3.203,48	-285,98
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	833,00	22.919,25	5.705,92	28.625,17	26.625,17	27.792,17
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	1.249,50	23.509,37	3.373,58	26.882,95	23.882,95	25.633,45
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	833,00	30,30	8,63	38,93	-1.961,07	-794,07
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOUREO	1 511.000	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	833,00	693,15	61,45	754,60	-1.245,40	-78,40
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	833,00	3.021,01	672,78	3.693,79	1.693,79	2.860,79
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	833,00	302,28	323,41	625,69	-1.374,31	-207,31
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	833,00	686,44	0,00	686,44	-1.313,56	-146,56
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2 221.000	2.000,00	833,00	830,06	578,74	1.408,80	-591,20	575,80
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DE	2 111.000	2.000,00	833,00	9.740,30	9.651,66	19.391,96	17.391,96	18.558,96
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS F	5 111.000	2.000,00	833,00	14.576,59	3.724,21	18.300,80	16.300,80	17.467,80
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	833,00	58,36	21,95	80,31	-1.919,69	-752,69
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	8.330,00	40.525,06	4.286,12	44.811,18	24.811,18	36.481,18
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	833,00	108,19	0,00	108,19	-1.891,81	-724,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	11.982.496,75	9.156.294,55	2.526.121,87	11.682.416,42	-17.087.083,58	-300.080,33
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	7.224.400,75	5.795.251,67	1.449.092,43	7.244.344,10	-10.101.155,90	19.943,35
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	5.622.750,00	4.956.404,52	1.258.843,07	6.215.247,59	-7.284.752,41	592.497,59
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-458.150,00
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-458.150,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	12.495,00	10.765,29	0,00	10.765,29	-19.234,71	-1.729,71
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	8.330,00	4.688,65	1.297,40	5.986,05	-14.013,95	-2.343,95
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1 110.000	120.000,00	49.980,00	94.925,64	21.853,17	116.778,81	-3.221,19	66.798,81
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		840.000,00	349.860,00	201.548,59	51.818,91	253.367,50	-586.632,50	-96.492,50
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	4.165,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	-1.500,00	4.335,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	2.082,50	56,00	0,00	56,00	-4.944,00	-2.026,50
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	124.950,00	9.812,00	2.453,00	12.265,00	-287.735,00	-112.685,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	8.330,00	9.444,72	2.972,16	12.416,88	-7.583,12	4.086,88
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	124.950,00	92.107,87	23.573,75	115.681,62	-184.318,38	-9.268,38
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	83.328,00	21.120,00	104.448,00	104.448,00	104.448,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		30.000,00	12.495,00	7.530,08	1.882,52	9.412,60	-20.587,40	-3.082,40
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	12.495,00	7.530,08	1.882,52	9.412,60	-20.587,40	-3.082,40
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	42.483,00	47.522,68	11.571,96	59.094,64	-42.905,36	16.611,64
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	4.998,00	2.846,72	11,96	2.858,68	-9.141,32	-2.139,32
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	33.320,00	41.675,96	10.560,00	52.235,96	-27.764,04	18.915,96
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	4.165,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-6.000,00	-165,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	31.237,50	16.423,36	2.605,84	19.029,20	-55.970,80	-12.208,30
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	10.412,50	10.423,36	2.605,84	13.029,20	-11.970,80	2.616,70
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	20.825,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-44.000,00	-14.825,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		485.000,00	202.002,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-202.002,50
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	485.000,00	202.002,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-202.002,50
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	141.610,00	178.522,76	36.210,05	214.732,81	-125.267,19	73.122,81
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	141.610,00	178.522,76	36.210,05	214.732,81	-125.267,19	73.122,81
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	37.485,00	20.704,60	37.224,20	57.928,80	-32.071,20	20.443,80
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	8.330,00	3.886,20	1.397,40	5.283,60	-14.716,40	-3.046,40
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	6.247,50	5.161,40	1.886,40	7.047,80	-7.952,20	800,30
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	16.660,00	9.356,80	25.097,60	34.454,40	-5.545,60	17.794,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	4.998,00	2.140,20	8.227,80	10.368,00	-1.632,00	5.370,00
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	1.249,50	160,00	615,00	775,00	-2.225,00	-474,50
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	4.165,00	836,76	3.150,42	3.987,18	-6.012,82	-177,82
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – F	5 288.000	10.000,00	4.165,00	836,76	3.150,42	3.987,18	-6.012,82	-177,82
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	165.558,75	49.483,18	21.161,00	70.644,18	-326.855,82	-94.914,57
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	16.660,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-31.600,00	-8.260,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	6.039,25	5.600,00	0,00	5.600,00	-8.900,00	-439,25
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	83.300,00	43.883,18	12.761,00	56.644,18	-143.355,82	-26.655,82
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	17.909,50	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-17.909,50
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	64.974,00	205.895,56	1.473,89	207.369,45	51.369,45	142.395,45
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	56.644,00	205.895,56	1.473,89	207.369,45	71.369,45	150.725,45
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.994,00
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	5.895,56	1.473,89	7.369,45	7.369,45	7.369,45
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	41.650,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	158.350,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	3.312.841,00	2.384.839,60	769.070,19	3.153.909,79	-4.800.090,21	-158.931,21
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	2.499.000,00	1.704.646,38	645.715,32	2.350.361,70	-3.649.638,30	-148.638,30
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	208.250,00	412.370,38	34.528,26	446.898,64	-53.101,36	238.648,64
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	12.495,00	10.085,70	2.474,31	12.560,01	-17.439,99	65,01
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	12.495,00	65,53	0,00	65,53	-29.934,47	-12.429,47
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	249.900,00	166.902,69	55.634,23	222.536,92	-377.463,08	-27.363,08
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	124.950,00	82.550,49	27.516,83	110.067,32	-189.932,68	-14.882,68
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	124.950,00	84.352,20	28.117,40	112.469,60	-187.530,40	-12.480,40
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		80.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.320,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	297.381,00	90.768,92	30.718,07	121.486,99	-592.513,01	-175.894,01
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	33.736,50	16.758,80	14.231,44	30.990,24	-50.009,76	-2.746,26
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	4.998,00	400,00	100,00	500,00	-11.500,00	-4.498,00
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	11.662,00	12.358,80	3.089,70	15.448,50	-12.551,50	3.786,50
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	4.998,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00	2,00
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	8.330,00	0,00	10.041,74	10.041,74	-9.958,26	1.711,74
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	263.644,50	74.010,12	16.486,63	90.496,75	-542.503,25	-173.147,75
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	203.252,00	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-203.252,00
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	41.650,00	74.010,12	16.486,63	90.496,75	-9.503,25	48.846,75
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	1.436.925,00	976.203,28	307.959,25	1.284.162,53	-2.165.837,47	-152.762,47
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	1.436.925,00	976.203,28	307.959,25	1.284.162,53	-2.165.837,47	-152.762,47
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIN		3.450.000,00	1.436.925,00	976.203,28	307.959,25	1.284.162,53	-2.165.837,47	-152.762,47
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2 260.000	3.450.000,00	1.436.925,00	972.657,47	302.245,00	1.274.902,47	-2.175.097,53	-162.022,53
145	1751.50.0.1.01.02	FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR	2 260.700	0,00	0,00	3.545,81	5.714,25	9.260,06	9.260,06	9.260,06
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	47.897,50	9.141,51	2.186,91	11.328,42	-103.671,58	-36.569,08
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	6.247,50	1.340,69	163,10	1.503,79	-13.496,21	-4.743,71
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	6.247,50	1.340,69	163,10	1.503,79	-13.496,21	-4.743,71
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	6.247,50	1.340,69	163,10	1.503,79	-13.496,21	-4.743,71
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	14.577,50	7.800,82	2.023,81	9.824,63	-25.175,37	-4.752,87
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.330,00	7.800,82	2.023,81	9.824,63	-10.175,37	1.494,63
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	8.330,00	7.800,82	2.023,81	9.824,63	-10.175,37	1.494,63
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.330,00	7.800,82	2.023,81	9.824,63	-10.175,37	1.494,63
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	8.330,00	7.800,82	2.023,81	9.824,63	-10.175,37	1.494,63
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	27.072,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-27.072,50
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.412,50
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	764.277,50	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-635.000,00	435.722,50
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.830.000,00	762.195,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-630.000,00	437.805,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-466.480,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-174.930,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUO	5 350.000	240.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-99.960,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.320,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		710.000,00	295.715,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	490.000,00	904.285,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		450.000,00	187.425,00	600.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	412.575,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	166.600,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	133.400,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	20.825,00	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	279.175,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	24.990,00	600.000,00	0,00	600.000,00	540.000,00	575.010,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	12.495,00	600.000,00	0,00	600.000,00	570.000,00	587.505,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.016.000,00	-1.670.998,00	-1.418.854,14	-388.312,09	-1.807.166,23	2.208.833,77	-136.168,23
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.016.000,00	-1.670.998,00	-1.418.854,14	-388.312,09	-1.807.166,23	2.208.833,77	-136.168,23
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.710.000,00	-1.127.049,00	-993.433,84	-251.768,58	-1.245.202,42	1.464.797,58	-118.153,42
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.704.000,00	-1.124.550,00	-991.280,80	-251.768,58	-1.243.049,38	1.460.950,62	-118.499,38
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-2.499,00	-2.153,04	0,00	-2.153,04	3.846,96	345,96
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.306.000,00	-543.949,00	-425.420,30	-136.543,51	-561.963,81	744.036,19	-18.014,81
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.200.000,00	-499.800,00	-340.929,17	-129.143,03	-470.072,20	729.927,80	29.727,80
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-41.650,00	-82.474,02	-6.905,63	-89.379,65	10.620,35	-47.729,65
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-2.499,00	-2.017,11	-494,85	-2.511,96	3.488,04	-12,96
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	11.663.666,00	9.346.373,18	2.377.934,04	11.724.307,22	-16.275.692,78	60.641,22
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			165.800,26	81.810,73	247.610,99	247.610,99	247.610,99
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			9.180,81	3.279,85	12.460,66	12.460,66	12.460,66
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			4.335,85	1.442,37	5.778,22	5.778,22	5.778,22
5304	218810199	SÍNDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			3.775,90	1.597,79	5.373,69	5.373,69	5.373,69
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			10.777,17	3.592,39	14.369,56	14.369,56	14.369,56
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			137.067,24	44.939,64	182.006,88	182.006,88	182.006,88



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

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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.)
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			62.941,17	20.833,72	83.774,89	83.774,89	83.774,89
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			12.067,11	4.022,37	16.089,48	16.089,48	16.089,48
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			937,44	312,48	1.249,92	1.249,92	1.249,92
5401	218830102	INSS - AUTONÔMOS	19 190.000			39.837,90	13.678,49	53.516,39	53.516,39	53.516,39
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			883,44	522,27	1.405,71	1.405,71	1.405,71
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			2.583,90	861,30	3.445,20	3.445,20	3.445,20
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			1.920,42	231,30	2.151,72	2.151,72	2.151,72
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			2.157,81	4.951,73	7.109,54	7.109,54	7.109,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						454.266,42	182.076,43	636.342,85		
TOTAL DA RECEITA						9.800.639,60	2.560.010,47	12.360.650,07		
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								16.359.752,01		

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