



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	7.542.231,90	5.288.993,23	2.255.192,45	7.544.185,68	-22.636.814,32	1.953,78
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.500,00	303.753,45	78.192,18	75.426,90	153.619,08	-1.061.880,92	-150.134,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.158.500,00	289.509,15	77.250,84	71.049,47	148.300,31	-1.010.199,69	-141.208,84
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	154.313,25	31.859,04	29.610,29	61.469,33	-556.030,67	-92.843,92
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		290.000,00	72.471,00	15.682,19	26.388,81	42.071,00	-247.929,00	-30.400,00
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	230.000,00	57.477,00	15.682,19	16.429,96	32.112,15	-197.887,85	-25.364,85
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	14.994,00	0,00	9.958,85	9.958,85	-50.041,15	-5.035,15
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	2.374,05	99,50	0,00	99,50	-9.400,50	-2.274,55
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	1.499,40	1.794,24	769,96	2.564,20	-3.435,80	1.064,80
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	4.000,00	999,60	936,44	351,52	1.287,96	-2.712,04	288,36
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	300.000,00	74.970,00	13.346,67	2.100,00	15.446,67	-284.553,33	-59.523,33
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	56.227,50	16.020,41	22.176,50	38.196,91	-186.803,09	-18.030,59
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		225.000,00	56.227,50	16.020,41	22.176,50	38.196,91	-186.803,09	-18.030,59
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		221.000,00	55.227,90	16.020,41	22.176,50	38.196,91	-182.803,09	-17.030,99
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	215.000,00	53.728,50	16.020,41	22.176,50	38.196,91	-176.803,09	-15.531,59
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.000,00	76.469,40	29.371,39	19.262,68	48.634,07	-257.365,93	-27.835,33
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	74.970,00	29.371,39	19.112,61	48.484,00	-251.516,00	-26.486,00
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	79,47	79,47	-1.920,53	-420,33
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	70,60	70,60	-1.929,40	-429,20
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	14.244,30	941,34	4.377,43	5.318,77	-51.681,23	-8.925,53
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.000,00	5.497,80	157,58	721,98	879,56	-21.120,44	-4.618,24
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.000,00	2.748,90	157,58	721,98	879,56	-10.120,44	-1.869,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	1.249,50	157,58	721,98	879,56	-4.120,44	-369,94
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00	8.746,50	783,76	3.655,45	4.439,21	-30.560,79	-4.307,29
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		35.000,00	8.746,50	783,76	3.655,45	4.439,21	-30.560,79	-4.307,29
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	4.998,00	292,01	3.414,69	3.706,70	-16.293,30	-1.291,30
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	1.249,50	57,40	1.975,30	2.032,70	-2.967,30	783,20
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	1.249,50	90,81	13,10	103,91	-4.896,09	-1.145,59
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	1.249,50	143,80	1.426,29	1.570,09	-3.429,91	320,59
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	1.249,50	15,56	0,00	15,56	-4.984,44	-1.233,94
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	1.249,50	307,97	146,24	454,21	-4.545,79	-795,29
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	5.000,00	1.249,50	168,22	94,52	262,74	-4.737,26	-986,76
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	18.992,40	70.259,70	33.476,10	103.735,80	27.735,80	84.743,40
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		76.000,00	18.992,40	70.259,70	33.476,10	103.735,80	27.735,80	84.743,40
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76.000,00	18.992,40	70.259,70	33.476,10	103.735,80	27.735,80	84.743,40
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76.000,00	18.992,40	70.259,70	33.476,10	103.735,80	27.735,80	84.743,40
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	2.499,00	4.395,21	1.469,12	5.864,33	-4.135,67	3.365,33
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.000	5.000,00	1.249,50	105,79	643,04	748,83	-4.251,17	-500,67
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	499,80	636,35	1.203,66	1.840,01	-159,99	1.340,21
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	499,80	2.173,62	3,20	2.176,82	176,82	1.677,02
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.000	5.000,00	1.249,50	146,97	519,55	666,52	-4.333,48	-582,98
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	499,80	12.047,99	6.235,31	18.283,30	16.283,30	17.783,50
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	749,70	13.972,89	5.978,90	19.951,79	16.951,79	19.202,09
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	499,80	14,42	8,87	23,29	-1.976,71	-476,51
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	499,80	147,38	153,48	300,86	-1.699,14	-198,94
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	499,80	1.678,75	970,87	2.649,62	649,62	2.149,82
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	499,80	40,90	128,52	169,42	-1.830,58	-330,38
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	499,80	91,27	318,41	409,68	-1.590,32	-90,12
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2 221.000	2.000,00	499,80	0,00	390,80	390,80	-1.609,20	-109,00
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DE	2 111.000	2.000,00	499,80	2.861,82	758,27	3.620,09	1.620,09	3.120,29
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS F	5 111.000	2.000,00	499,80	6.597,04	4.673,27	11.270,31	9.270,31	10.770,51
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	499,80	19,47	21,20	40,67	-1.959,33	-459,13
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	20.000,00	4.998,00	25.229,25	9.992,02	35.221,27	15.221,27	30.223,27
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	499,80	100,58	7,61	108,19	-1.891,81	-391,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
59	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.769.500,00	7.189.498,05	5.136.252,49	2.146.147,72	7.282.400,21	-21.487.099,79	92.902,16
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.345.500,00	4.334.640,45	3.152.288,40	1.358.447,87	4.510.736,27	-12.834.763,73	176.095,82
60	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	13.500.000,00	3.373.650,00	2.833.551,01	990.454,70	3.824.005,71	-9.675.994,29	450.355,71
	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		1.100.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-274.890,00
61	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.000	1.100.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-274.890,00
62	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	7.497,00	10.711,94	31,31	10.743,25	-19.256,75	3.246,25
63	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	20.000,00	4.998,00	2.311,76	1.211,60	3.523,36	-16.476,64	-1.474,64
64	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1 110.000	120.000,00	29.988,00	48.402,36	24.365,77	72.768,13	-47.231,87	42.780,13
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		840.000,00	209.916,00	98.735,75	51.530,91	150.266,66	-689.733,34	-59.649,34
65	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	2.499,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	-4.900,00	2.601,00
66	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	1.249,50	56,00	0,00	56,00	-4.944,00	-1.193,50
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	74.970,00	4.906,00	2.453,00	7.359,00	-292.641,00	-67.611,00
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	4.998,00	3.749,38	2.972,16	6.721,54	-13.278,46	1.723,54
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	74.970,00	44.960,37	23.573,75	68.534,12	-231.465,88	-6.435,88
70	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
71	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
142	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.000	0,00	0,00	41.664,00	20.832,00	62.496,00	62.496,00	62.496,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		30.000,00	7.497,00	3.765,04	1.882,52	5.647,56	-24.352,44	-1.849,44
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	7.497,00	3.765,04	1.882,52	5.647,56	-24.352,44	-1.849,44
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	25.489,80	10.416,00	25.678,72	36.094,72	-65.905,28	10.604,92
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	2.998,80	0,00	1.846,72	1.846,72	-10.153,28	-1.152,08
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	19.992,00	10.416,00	20.832,00	31.248,00	-48.752,00	11.256,00
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	2.499,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-7.000,00	501,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	18.742,50	5.211,68	2.605,84	7.817,52	-67.182,48	-10.924,98
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	6.247,50	5.211,68	2.605,84	7.817,52	-17.182,48	1.570,02
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		485.000,00	121.201,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-121.201,50
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	485.000,00	121.201,50	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-121.201,50
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	84.966,00	103.869,63	37.585,94	141.455,57	-198.544,43	56.489,57
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	84.966,00	103.869,63	37.585,94	141.455,57	-198.544,43	56.489,57
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	22.491,00	11.361,00	6.003,80	17.364,80	-72.635,20	-5.126,20
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	4.998,00	1.091,40	1.397,40	2.488,80	-17.511,20	-2.509,20
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	3.748,50	1.388,60	1.886,40	3.275,00	-11.725,00	-473,50
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	9.996,00	6.580,80	2.720,00	9.300,80	-30.699,20	-695,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	2.998,80	2.140,20	0,00	2.140,20	-9.859,80	-858,60
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	749,70	160,00	0,00	160,00	-2.840,00	-589,70
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – F	5 288.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
86	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		397.500,00	99.335,25	21.004,45	15.622,87	36.627,32	-360.872,68	-62.707,93
87	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
88	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	3.623,55	2.800,00	2.800,00	5.600,00	-8.900,00	1.976,45
89	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	49.980,00	18.204,45	12.822,87	31.027,32	-168.972,68	-18.952,68
90	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	10.745,70	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-10.745,70
91	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		156.000,00	38.984,40	2.947,78	201.473,89	204.421,67	48.421,67	165.437,27
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR		20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
92	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT/	5 100.044	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		136.000,00	33.986,40	2.947,78	201.473,89	204.421,67	68.421,67	170.435,27
93	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	36.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.996,40
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.000	0,00	0,00	2.947,78	1.473,89	4.421,67	4.421,67	4.421,67
94	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	100.000,00	24.990,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	175.010,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.954.000,00	1.987.704,60	1.400.529,97	565.787,69	1.966.317,66	-5.987.682,34	-21.386,94
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	1.499.400,00	952.060,33	436.389,60	1.388.449,93	-4.611.550,07	-110.950,07
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	124.950,00	311.276,51	61.935,90	373.212,41	-126.787,59	248.262,41
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	7.497,00	5.138,35	2.266,26	7.404,61	-22.595,39	-92,39
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	7.497,00	65,53	0,00	65,53	-29.934,47	-7.431,47
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		600.000,00	149.940,00	55.634,23	55.634,23	111.268,46	-488.731,54	-38.671,54
99	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	74.970,00	27.516,83	27.516,83	55.033,66	-244.966,34	-19.936,34
100	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	300.000,00	74.970,00	28.117,40	28.117,40	56.234,80	-243.765,20	-18.735,20
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		80.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-19.992,00
101	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
102	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.000	60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		714.000,00	178.428,60	76.355,02	9.561,70	85.916,72	-628.083,28	-92.511,88
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		81.000,00	20.241,90	8.379,40	4.189,70	12.569,10	-68.430,90	-7.672,80
103	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	2.998,80	200,00	100,00	300,00	-11.700,00	-2.698,80
104	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	6.997,20	6.179,40	3.089,70	9.269,10	-18.730,90	2.271,90
105	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	2.998,80	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00	1,20
106	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
107	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
108	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	158.186,70	67.975,62	5.372,00	73.347,62	-559.652,38	-84.839,08
109	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
110	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	488.000,00	121.951,20	0,00	0,00	0,00	-488.000,00	-121.951,20
111	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	24.990,00	67.975,62	5.372,00	73.347,62	-26.652,38	48.357,62
112	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
113	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
114	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.450.000,00	862.155,00	583.434,12	221.912,16	805.346,28	-2.644.653,72	-56.808,72
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME		3.450.000,00	862.155,00	583.434,12	221.912,16	805.346,28	-2.644.653,72	-56.808,72
	1751.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIN		3.450.000,00	862.155,00	583.434,12	221.912,16	805.346,28	-2.644.653,72	-56.808,72
115	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2 260.000	3.450.000,00	862.155,00	581.738,30	220.062,17	801.800,47	-2.648.199,53	-60.354,53
145	1751.50.0.1.01.02	FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR	2 260.700	0,00	0,00	1.695,82	1.849,99	3.545,81	3.545,81	3.545,81
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	28.738,50	4.288,86	141,73	4.430,59	-110.569,41	-24.307,91
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	3.748,50	1.198,96	141,73	1.340,69	-13.659,31	-2.407,81
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	3.748,50	1.198,96	141,73	1.340,69	-13.659,31	-2.407,81
116	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	3.748,50	1.198,96	141,73	1.340,69	-13.659,31	-2.407,81
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	8.746,50	3.089,90	0,00	3.089,90	-31.910,10	-5.656,60
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
117	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	4.998,00	3.089,90	0,00	3.089,90	-16.910,10	-1.908,10
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		20.000,00	4.998,00	3.089,90	0,00	3.089,90	-16.910,10	-1.908,10
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	4.998,00	3.089,90	0,00	3.089,90	-16.910,10	-1.908,10
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	4.998,00	3.089,90	0,00	3.089,90	-16.910,10	-1.908,10
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	16.243,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-16.243,50
119	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
120	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
121	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	458.566,50	0,00	600.000,00	600.000,00	-1.235.000,00	141.433,50
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
122	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	457.317,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-1.230.000,00	142.683,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	279.888,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-279.888,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-104.958,00
123	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUO	5 350.000	240.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-59.976,00
124	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-19.992,00
125	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
126	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.960,00
127	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
128	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		710.000,00	177.429,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-110.000,00	422.571,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
129	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
130	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		450.000,00	112.455,00	0,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	487.545,00
131	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	99.960,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-100.000,00	200.040,00
132	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	12.495,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	287.505,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
133	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
134	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.016.000,00	-1.002.598,80	-822.547,48	-298.215,47	-1.120.762,95	2.895.237,05	-118.164,15
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.016.000,00	-1.002.598,80	-822.547,48	-298.215,47	-1.120.762,95	2.895.237,05	-118.164,15
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.710.000,00	-676.229,40	-568.852,53	-198.097,18	-766.949,71	1.943.050,29	-90.720,31
135	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.704.000,00	-674.730,00	-566.710,15	-198.090,92	-764.801,07	1.939.198,93	-90.071,07
136	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-1.499,40	-2.142,38	-6,26	-2.148,64	3.851,36	-649,24
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.306.000,00	-326.369,40	-253.694,95	-100.118,29	-353.813,24	952.186,76	-27.443,84
138	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.200.000,00	-299.880,00	-190.412,01	-87.277,89	-277.689,90	922.310,10	22.190,10
139	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-24.990,00	-62.255,28	-12.387,16	-74.642,44	25.357,56	-49.652,44
140	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-1.499,40	-1.027,66	-453,24	-1.480,90	4.519,10	18,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	6.998.199,60	4.466.445,75	2.556.976,98	7.023.422,73	-20.976.577,27	25.223,13
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			52.573,69	54.929,23	107.502,92	107.502,92	107.502,92
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			3.174,27	3.174,27	6.348,54	6.348,54	6.348,54
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			1.451,11	1.442,37	2.893,48	2.893,48	2.893,48
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			1.247,89	1.247,89	2.495,78	2.495,78	2.495,78
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			3.592,39	3.592,39	7.184,78	7.184,78	7.184,78
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			45.626,69	45.123,68	90.750,37	90.750,37	90.750,37



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.)
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			21.560,02	20.736,76	42.296,78	42.296,78	42.296,78
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			4.022,37	4.022,37	8.044,74	8.044,74	8.044,74
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			312,48	312,48	624,96	624,96	624,96
5401	218830102	INSS - AUTONÔMOS	19 190.000			17.255,72	11.075,39	28.331,11	28.331,11	28.331,11
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			317,22	283,04	600,26	600,26	600,26
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000			861,30	861,30	1.722,60	1.722,60	1.722,60
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			873,85	568,01	1.441,86	1.441,86	1.441,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						152.869,00	147.369,18	300.238,18		
TOTAL DA RECEITA						4.619.314,75	2.704.346,16	7.323.660,91		
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								11.322.762,85		

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