



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.311.000,00	13.592.644,10	15.293.237,20	2.691.717,60	17.984.954,80	-5.326.045,20	4.392.310,70
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.078.500,00	628.873,35	556.012,14	72.439,58	628.451,72	-450.048,28	-421,63
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.026.500,00	598.552,15	525.527,94	69.805,74	595.333,68	-431.166,32	-3.218,47
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		495.500,00	288.926,05	320.699,39	17.746,42	338.445,81	-157.054,19	49.519,76
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		285.500,00	166.475,05	148.783,88	11.326,44	160.110,32	-125.389,68	-6.364,73
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		260.000,00	151.606,00	134.553,00	3.782,13	138.335,13	-121.664,87	-13.270,87
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	200.000,00	116.620,00	113.417,00	2.667,52	116.084,52	-83.915,48	-535,48
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	60.000,00	34.986,00	21.136,00	1.114,61	22.250,61	-37.749,39	-12.735,39
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	9.500,00	5.539,45	460,88	291,20	752,08	-8.747,92	-4.787,37
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	6.000,00	3.498,60	8.915,45	4.201,80	13.117,25	7.117,25	9.618,65
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	5.000,00	2.915,50	3.866,10	2.560,10	6.426,20	1.426,20	3.510,70
6	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	5.000,00	2.915,50	988,45	491,21	1.479,66	-3.520,34	-1.435,84
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		210.000,00	122.451,00	171.915,51	6.419,98	178.335,49	-31.664,51	55.884,49
7	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.000	200.000,00	116.620,00	171.915,51	6.419,98	178.335,49	-21.664,51	61.715,49
8	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
9	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
10	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
11	1112.53.0.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		210.000,00	122.451,00	76.562,13	18.755,79	95.317,92	-114.682,08	-27.133,08
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		210.000,00	122.451,00	76.562,13	18.755,79	95.317,92	-114.682,08	-27.133,08
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		206.000,00	120.118,60	76.562,13	18.755,79	95.317,92	-110.682,08	-24.800,68
12	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	200.000,00	116.620,00	76.562,13	18.755,79	95.317,92	-104.682,08	-21.302,08
13	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
14	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
15	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
16	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
17	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		311.000,00	181.344,10	128.266,42	33.303,53	161.569,95	-149.430,05	-19.774,15
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		311.000,00	181.344,10	128.266,42	33.303,53	161.569,95	-149.430,05	-19.774,15
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		311.000,00	181.344,10	128.266,42	33.303,53	161.569,95	-149.430,05	-19.774,15
18	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	300.000,00	174.930,00	126.885,82	30.631,39	157.517,21	-142.482,79	-17.412,79
19	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	2.000,00	1.166,20	45,68	34,92	80,60	-1.919,40	-1.085,60
20	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	1.166,20	839,52	1.356,35	2.195,87	195,87	1.029,67
21	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	2.000,00	1.166,20	353,78	1.150,75	1.504,53	-495,47	338,33
22	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	5.000,00	2.915,50	141,62	130,12	271,74	-4.728,26	-2.643,76
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
23	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
24	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
25	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
26	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
27	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		52.000,00	30.321,20	30.484,20	2.633,84	33.118,04	-18.881,96	2.796,84
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		24.000,00	13.994,40	7.780,88	593,17	8.374,05	-15.625,95	-5.620,35
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.000,00	6.997,20	7.780,88	593,17	8.374,05	-3.625,95	1.376,85
28	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	2.915,50	7.217,01	392,48	7.609,49	2.609,49	4.693,99
29	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	103,68	31,19	134,87	-1.865,13	-1.031,33
30	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	352,83	61,46	414,29	-1.585,71	-751,91
31	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	1.000,00	583,10	73,02	108,04	181,06	-818,94	-402,04
32	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110.000	2.000,00	1.166,20	34,34	0,00	34,34	-1.965,66	-1.131,86
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		12.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.997,20
33	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
34	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
35	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
36	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
37	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		28.000,00	16.326,80	22.703,32	2.040,67	24.743,99	-3.256,01	8.417,19
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		28.000,00	16.326,80	22.703,32	2.040,67	24.743,99	-3.256,01	8.417,19
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.000,00	11.662,00	19.849,27	697,71	20.546,98	546,98	8.884,98
38	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	5.000,00	2.915,50	10.782,75	365,94	11.148,69	6.148,69	8.233,19
39	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	5.000,00	2.915,50	305,25	73,26	378,51	-4.621,49	-2.536,99
40	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
41	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	5.000,00	2.915,50	992,87	0,00	992,87	-4.007,13	-1.922,63
139	1122.01.0.1.00.05	EMOLUMENTO E OUTROS	1 110.000	0,00	0,00	7.768,40	258,51	8.026,91	8.026,91	8.026,91
42	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.166,20	45,13	47,38	92,51	-1.907,49	-1.073,69
43	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.166,20	1.755,53	733,29	2.488,82	488,82	1.322,62
44	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	1.166,20	866,94	490,21	1.357,15	-642,85	190,95
45	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110.000	2.000,00	1.166,20	186,45	72,08	258,53	-1.741,47	-907,67
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		41.000,00	23.907,10	144.047,21	37.264,78	181.311,99	140.311,99	157.404,89
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		41.000,00	23.907,10	144.047,21	37.264,78	181.311,99	140.311,99	157.404,89
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		41.000,00	23.907,10	144.047,21	37.264,78	181.311,99	140.311,99	157.404,89
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		41.000,00	23.907,10	144.047,21	37.264,78	181.311,99	140.311,99	157.404,89
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		41.000,00	23.907,10	144.047,21	37.264,78	181.311,99	140.311,99	157.404,89
46	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	2.000,00	1.166,20	13.459,61	3.347,12	16.806,73	14.806,73	15.640,53
47	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.000	2.000,00	1.166,20	1.431,14	305,13	1.736,27	-263,73	570,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/9

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.000	2.000,00	1.166,20	442,13	0,70	442,83	-1.557,17	-723,37
49	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.000	2.000,00	1.166,20	2.743,95	679,82	3.423,77	1.423,77	2.257,57
50	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.000	2.000,00	1.166,20	661,00	69,49	730,49	-1.269,51	-435,71
51	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.000	2.000,00	1.166,20	7.996,97	6.248,46	14.245,43	12.245,43	13.079,23
52	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.000	3.000,00	1.749,30	27.124,54	9.226,48	36.351,02	33.351,02	34.601,72
53	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.000	2.000,00	1.166,20	394,26	37,13	431,39	-1.568,61	-734,81
54	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
55	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.000	2.000,00	1.166,20	1.589,27	130,64	1.719,91	-280,09	553,71
56	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.000	2.000,00	1.166,20	11.160,36	2.930,14	14.090,50	12.090,50	12.924,30
57	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.000	2.000,00	1.166,20	0,99	0,00	0,99	-1.999,01	-1.165,21
58	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.000	2.000,00	1.166,20	411,63	380,62	792,25	-1.207,75	-373,95
59	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADU	2 221.000	2.000,00	1.166,20	90,66	74,29	164,95	-1.835,05	-1.001,25
60	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO D	2 111.000	2.000,00	1.166,20	2.030,49	1.362,39	3.392,88	1.392,88	2.226,68
61	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO F	5 111.000	2.000,00	1.166,20	3.828,87	3.030,50	6.859,37	4.859,37	5.693,17
62	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.000	2.000,00	1.166,20	163,82	62,96	226,78	-1.773,22	-939,42
63	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
64	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.000	2.000,00	1.166,20	70.336,02	9.331,36	79.667,38	77.667,38	78.501,18
65	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.000	2.000,00	1.166,20	181,50	47,55	229,05	-1.770,95	-937,15
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
66	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.156.500,00	12.919.455,15	14.536.963,54	2.579.969,61	17.116.933,15	-5.039.566,85	4.197.478,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.890.500,00	8.099.550,55	8.578.647,35	1.775.793,46	10.354.440,81	-3.536.059,19	2.254.890,26
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		11.830.000,00	6.898.073,00	6.870.019,81	1.505.399,17	8.375.418,98	-3.454.581,02	1.477.345,98
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		11.800.000,00	6.880.580,00	6.861.182,34	1.505.330,28	8.366.512,62	-3.433.487,38	1.485.932,62
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.000.000,00	6.414.100,00	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93	-3.179.624,07	1.406.275,93
67	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	11.000.000,00	6.414.100,00	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93	-3.179.624,07	1.406.275,93
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
68	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1 110.000	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		400.000,00	233.240,00	0,00	546.136,69	546.136,69	146.136,69	312.896,69
69	1711.51.3.1.00.00	COTA - PARTE DO F.P.M - 1% E.C. 84/2014	1 110.000	400.000,00	233.240,00	0,00	546.136,69	546.136,69	146.136,69	312.896,69
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.000,00	17.493,00	8.837,47	68,89	8.906,36	-21.093,64	-8.586,64
70	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	30.000,00	17.493,00	8.837,47	68,89	8.906,36	-21.093,64	-8.586,64
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		140.000,00	81.634,00	313.342,37	30.791,48	344.133,85	204.133,85	262.499,85



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		140.000,00	81.634,00	160.912,46	30.791,48	191.703,94	51.703,94	110.069,94
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº		20.000,00	11.662,00	9.644,31	1.924,04	11.568,35	-8.431,65	-93,65
71	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 110.000	20.000,00	11.662,00	9.644,31	1.924,04	11.568,35	-8.431,65	-93,65
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		120.000,00	69.972,00	151.268,15	28.867,44	180.135,59	60.135,59	110.163,59
72	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	1 110.000	120.000,00	69.972,00	151.268,15	28.867,44	180.135,59	60.135,59	110.163,59
	1712.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora		0,00	0,00	152.429,91	0,00	152.429,91	152.429,91	152.429,91
150	1712.99.0.1.00.00	BÔNUS ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	5 100.047	0,00	0,00	152.429,91	0,00	152.429,91	152.429,91	152.429,91
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.107.000,00	645.491,70	985.961,22	62.470,98	1.048.432,20	-58.567,80	402.940,50
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		1.107.000,00	645.491,70	985.961,22	62.470,98	1.048.432,20	-58.567,80	402.940,50
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		850.000,00	495.635,00	911.557,84	40.395,51	951.953,35	101.953,35	456.318,35
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		850.000,00	495.635,00	911.557,84	40.395,51	951.953,35	101.953,35	456.318,35
73	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.000	10.000,00	5.831,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	1.900,00	6.069,00
74	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 350.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
75	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.000	300.000,00	174.930,00	133.921,08	14.853,00	148.774,08	-151.225,92	-26.155,92
76	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.000	20.000,00	11.662,00	17.920,41	2.402,63	20.323,04	323,04	8.661,04
77	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.000	300.000,00	174.930,00	126.847,43	21.439,88	148.287,31	-151.712,69	-26.642,69
78	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	5 312.000	15.000,00	8.746,50	30.751,40	0,00	30.751,40	15.751,40	22.004,90
79	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	5 350.000	200.000,00	116.620,00	591.917,52	0,00	591.917,52	391.917,52	475.297,52
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		30.000,00	17.493,00	9.587,60	1.917,52	11.505,12	-18.494,88	-5.987,88
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		30.000,00	17.493,00	9.587,60	1.917,52	11.505,12	-18.494,88	-5.987,88
80	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.000	30.000,00	17.493,00	9.587,60	1.917,52	11.505,12	-18.494,88	-5.987,88
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		102.000,00	59.476,20	50.867,23	17.136,26	68.003,49	-33.996,51	8.527,29
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		102.000,00	59.476,20	50.867,23	17.136,26	68.003,49	-33.996,51	8.527,29
81	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.000	12.000,00	6.997,20	8.667,23	0,00	8.667,23	-3.332,77	1.670,03
82	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COM	5 350.000	80.000,00	46.648,00	37.200,00	16.688,00	53.888,00	-26.112,00	7.240,00
83	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.000	10.000,00	5.831,00	5.000,00	448,26	5.448,26	-4.551,74	-382,74
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		75.000,00	43.732,50	13.948,55	3.021,69	16.970,24	-58.029,76	-26.762,26
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		75.000,00	43.732,50	13.948,55	3.021,69	16.970,24	-58.029,76	-26.762,26
84	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.000	25.000,00	14.577,50	13.948,55	0,00	13.948,55	-11.051,45	-628,95
85	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.000	50.000,00	29.155,00	0,00	3.021,69	3.021,69	-46.978,31	-26.133,31
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
86	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.000	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		490.000,00	285.719,00	258.366,85	48.956,71	307.323,56	-182.676,44	21.604,56
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		340.000,00	198.254,00	236.555,45	39.306,15	275.861,60	-64.138,40	77.607,60
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	198.254,00	236.555,45	39.306,15	275.861,60	-64.138,40	77.607,60



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.001	340.000,00	198.254,00	236.555,45	39.306,15	275.861,60	-64.138,40	77.607,60
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		90.000,00	52.479,00	17.627,60	8.813,80	26.441,40	-63.558,60	-26.037,60
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		90.000,00	52.479,00	17.627,60	8.813,80	26.441,40	-63.558,60	-26.037,60
88	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.000	20.000,00	11.662,00	6.077,60	3.038,80	9.116,40	-10.883,60	-2.545,60
89	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.000	15.000,00	8.746,50	2.268,40	1.134,20	3.402,60	-11.597,40	-5.343,90
90	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.000	40.000,00	23.324,00	6.998,40	3.499,20	10.497,60	-29.502,40	-12.826,40
91	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 233.000	12.000,00	6.997,20	1.540,80	770,40	2.311,20	-9.688,80	-4.686,00
92	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.000	3.000,00	1.749,30	742,40	371,20	1.113,60	-1.886,40	-635,70
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		10.000,00	5.831,00	4.183,80	836,76	5.020,56	-4.979,44	-810,44
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		10.000,00	5.831,00	4.183,80	836,76	5.020,56	-4.979,44	-810,44
93	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – F	5 288.000	10.000,00	5.831,00	4.183,80	836,76	5.020,56	-4.979,44	-810,44
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
94	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 200.006	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		297.500,00	173.472,25	142.385,62	26.746,54	169.132,16	-128.367,84	-4.340,09
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		297.500,00	173.472,25	142.385,62	26.746,54	169.132,16	-128.367,84	-4.340,09
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		297.500,00	173.472,25	142.385,62	26.746,54	169.132,16	-128.367,84	-4.340,09
95	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.021	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
96	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.022	14.500,00	8.454,95	5.720,00	14.400,00	20.120,00	5.620,00	11.665,05
97	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	5 500.018	200.000,00	116.620,00	36.665,62	12.346,54	49.012,16	-150.987,84	-67.607,84
98	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	5 312.000	43.000,00	25.073,30	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-25.073,30
147	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	5 500.026	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		26.000,00	15.160,60	8.571,48	101.428,58	110.000,06	84.000,06	94.839,46
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
99	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		16.000,00	9.329,60	8.571,48	101.428,58	110.000,06	94.000,06	100.670,46
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		16.000,00	9.329,60	8.571,48	101.428,58	110.000,06	94.000,06	100.670,46
100	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.000	16.000,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-9.329,60
141	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.044	0,00	0,00	8.571,48	1.428,58	10.000,06	10.000,06	10.000,06
154	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -( EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		5.858.000,00	3.415.799,80	4.286.408,75	551.520,40	4.837.929,15	-1.020.070,85	1.422.129,35
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.410.000,00	3.154.571,00	3.158.227,24	492.975,42	3.651.202,66	-1.758.797,34	496.631,66
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	2.915.500,00	2.765.221,32	471.255,51	3.236.476,83	-1.763.523,17	320.976,83
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.000.000,00	2.915.500,00	2.765.221,32	471.255,51	3.236.476,83	-1.763.523,17	320.976,83
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		350.000,00	204.085,00	368.245,23	16.144,99	384.390,22	34.390,22	180.305,22
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	350.000,00	204.085,00	368.245,23	16.144,99	384.390,22	34.390,22	180.305,22



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	17.493,00	18.146,26	2.721,34	20.867,60	-9.132,40	3.374,60
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	17.493,00	18.146,26	2.721,34	20.867,60	-9.132,40	3.374,60
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	17.493,00	6.614,43	2.853,58	9.468,01	-20.531,99	-8.024,99
104	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	30.000,00	17.493,00	6.614,43	2.853,58	9.468,01	-20.531,99	-8.024,99
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		145.000,00	84.549,50	212.132,09	54.355,23	266.487,32	121.487,32	181.937,82
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		125.000,00	72.887,50	152.132,09	54.355,23	206.487,32	81.487,32	133.599,82
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		125.000,00	72.887,50	152.132,09	54.355,23	206.487,32	81.487,32	133.599,82
105	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.000	35.000,00	20.408,50	17.940,09	27.516,83	45.456,92	10.456,92	25.048,42
106	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.000	90.000,00	52.479,00	134.192,00	26.838,40	161.030,40	71.030,40	108.551,40
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		20.000,00	11.662,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	48.338,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		20.000,00	11.662,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	48.338,00
107	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.025	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
142	1724.99.0.1.00.02	PROGRAMA COZINHALIMENTO	2 100.045	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		303.000,00	176.679,30	916.049,42	4.189,75	920.239,17	617.239,17	743.559,87
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		52.000,00	30.321,20	47.294,80	4.189,75	51.484,55	-515,45	21.163,35
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		52.000,00	30.321,20	47.294,80	4.189,75	51.484,55	-515,45	21.163,35
108	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.012	12.000,00	6.997,20	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00	2,80
109	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.020	28.000,00	16.326,80	13.138,50	2.189,75	15.328,25	-12.671,75	-998,55
110	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.019	12.000,00	6.997,20	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00	2,80
148	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	2 500.027	0,00	0,00	4.688,52	0,00	4.688,52	4.688,52	4.688,52
152	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.025	0,00	0,00	13.604,44	0,00	13.604,44	13.604,44	13.604,44
153	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.029	0,00	0,00	3.863,34	0,00	3.863,34	3.863,34	3.863,34
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		251.000,00	146.358,10	868.754,62	0,00	868.754,62	617.754,62	722.396,52
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		251.000,00	146.358,10	868.754,62	0,00	868.754,62	617.754,62	722.396,52
111	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
112	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.000	106.000,00	61.808,60	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	-61.808,60
113	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.000	100.000,00	58.310,00	868.754,62	0,00	868.754,62	768.754,62	810.444,62
114	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	2 312.000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
115	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.022	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
116	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.398.000,00	1.398.273,80	1.671.907,44	252.655,75	1.924.563,19	-473.436,81	526.289,39
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		2.398.000,00	1.398.273,80	1.671.907,44	252.655,75	1.924.563,19	-473.436,81	526.289,39
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.398.000,00	1.398.273,80	1.671.907,44	252.655,75	1.924.563,19	-473.436,81	526.289,39

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

Exercício: 2022

4rtecnologia

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
117	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	2 260.000	2.398.000,00	1.398.273,80	1.671.907,44	252.655,75	1.924.563,19	-473.436,81	526.289,39
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	17.493,00	56.214,31	2.043,63	58.257,94	28.257,94	40.764,94
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	8.746,50	3.712,46	141,01	3.853,47	-11.146,53	-4.893,03
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	8.746,50	3.712,46	141,01	3.853,47	-11.146,53	-4.893,03
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		15.000,00	8.746,50	3.712,46	141,01	3.853,47	-11.146,53	-4.893,03
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.000,00	8.746,50	3.712,46	141,01	3.853,47	-11.146,53	-4.893,03
118	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.000	15.000,00	8.746,50	3.712,46	141,01	3.853,47	-11.146,53	-4.893,03
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	8.746,50	52.501,85	1.902,62	54.404,47	39.404,47	45.657,97
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
119	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	52.501,85	1.902,62	54.404,47	54.404,47	54.404,47
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	52.501,85	1.902,62	54.404,47	54.404,47	54.404,47
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	52.501,85	1.902,62	54.404,47	54.404,47	54.404,47
140	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	0,00	0,00	52.501,85	1.902,62	54.404,47	54.404,47	54.404,47
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.835.000,00	1.069.988,50	219.765,22	0,00	219.765,22	-1.615.234,78	-850.223,28
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
120	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.830.000,00	1.067.073,00	219.765,22	0,00	219.765,22	-1.610.234,78	-847.307,78
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	653.072,00	79.765,22	0,00	79.765,22	-1.040.234,78	-573.306,78
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.120.000,00	653.072,00	79.765,22	0,00	79.765,22	-1.040.234,78	-573.306,78
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU:		420.000,00	244.902,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-244.902,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		420.000,00	244.902,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-244.902,00
121	2414.50.0.1.00.01	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESID	5 350.000	240.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-139.944,00
122	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE -	5 350.000	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
123	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestr		500.000,00	291.550,00	79.765,22	0,00	79.765,22	-420.234,78	-211.784,78
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	291.550,00	79.765,22	0,00	79.765,22	-420.234,78	-211.784,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/9

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.031	400.000,00	233.240,00	79.765,22	0,00	79.765,22	-320.234,78	-153.474,78
125	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.029	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
126	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.033	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		710.000,00	414.001,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-570.000,00	-274.001,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		650.000,00	379.015,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-379.015,00
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
127	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.030	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
128	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULOS /SAÚDE	2 300.032	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infrae		450.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.395,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		450.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.395,00
129	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.030	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
130	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.028	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		60.000,00	34.986,00	140.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	105.014,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		60.000,00	34.986,00	140.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	105.014,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00	34.986,00	140.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	105.014,00
131	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.032	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
132	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.022	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
146	2429.99.0.1.00.04	INCENTIVO /INFRAESTRUTURA ESPORTE	2 100.046	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
151	2429.99.0.1.00.06	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/CASA DA ESPERANÇA EMIL WITHH	2 500.028	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.286.000,00	-1.916.066,60	-2.004.326,14	-289.876,78	-2.294.202,92	991.797,08	-378.136,32
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.286.000,00	-1.916.066,60	-2.004.326,14	-289.876,78	-2.294.202,92	991.797,08	-378.136,32
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.210.000,00	-1.288.651,00	-1.374.003,79	-191.852,45	-1.565.856,24	644.143,76	-277.205,24
133	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.200.000,00	-1.282.820,00	-1.372.236,32	-191.838,68	-1.564.075,00	635.925,00	-281.255,00
134	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-6.000,00	-3.498,60	-1.767,47	-13,77	-1.781,24	4.218,76	1.717,36
135	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-4.000,00	-2.332,40	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.332,40
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-1.076.000,00	-627.415,60	-630.322,35	-98.024,33	-728.346,68	347.653,32	-100.931,08
136	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.000.000,00	-583.100,00	-553.044,13	-94.251,08	-647.295,21	352.704,79	-64.195,21
137	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-70.000,00	-40.817,00	-73.649,00	-3.228,99	-76.877,99	-6.877,99	-36.060,99
138	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-3.498,60	-3.629,22	-544,26	-4.173,48	1.826,52	-674,88
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>21.860.000,00</b>	<b>12.746.566,00</b>	<b>13.508.676,28</b>	<b>2.401.840,82</b>	<b>15.910.517,10</b>	<b>-5.949.482,90</b>	<b>3.163.951,10</b>
5301	218830104	CÂMARA - IRRF	19 190.000			9.378,32	1.902,62	11.280,94	11.280,94	11.280,94
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000			241.364,22	50.834,00	292.198,22	292.198,22	292.198,22
5302	218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS	19 190.000			8.912,88	1.485,48	10.398,36	10.398,36	10.398,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/9

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENÇÃO ALIMENTICIA	19 190.000			20.773,80	3.874,91	24.648,71	24.648,71	24.648,71
5303	218830102	INSS - CÂMARA	19 190.000			23.837,90	4.090,85	27.928,75	27.928,75	27.928,75
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000			9.146,94	1.766,94	10.913,88	10.913,88	10.913,88
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000			6.592,59	1.364,66	7.957,25	7.957,25	7.957,25
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.000			12.447,65	2.489,53	14.937,18	14.937,18	14.937,18
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000			260.226,14	52.590,74	312.816,88	312.816,88	312.816,88
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			109.027,60	21.463,37	130.490,97	130.490,97	130.490,97
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000			20.116,78	3.875,18	23.991,96	23.991,96	23.991,96
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000			930,00	186,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
5401	218830102	INSS - AUTONÔMOS	19 190.000			29.398,51	7.651,06	37.049,57	37.049,57	37.049,57
5404	218810499	OUTROS DEPOSITOS(CAMARA)	19 190.000			2.510,10	520,87	3.030,97	3.030,97	3.030,97
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000			1.354,59	291,18	1.645,77	1.645,77	1.645,77
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110.000		0,00	411.000,00	68.300,00	479.300,00	479.300,00	479.300,00
5501	351120200	DUODÉCIMO	1 110.000			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000			4.664,73	564,70	5.229,43	5.229,43	5.229,43
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			5.623,65	1.778,95	7.402,60	7.402,60	7.402,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.177.306,40</b>	<b>245.031,04</b>	<b>1.422.337,44</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>14.685.982,68</b>	<b>2.646.871,86</b>	<b>17.332.854,54</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								1.329.499,80		
Conta Vinculada								1.831.645,87		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>3.161.145,67</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>20.494.000,21</b>		

SALMOURAO, 8 de Agosto de 2022.

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