



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 1/9

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		37.346.800,00	37.346.800,00	34.321.494,29	4.749.824,87	39.071.319,16	1.724.519,16	1.724.519,16
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.416.090,00	1.416.090,00	1.851.026,41	146.651,01	1.997.677,42	581.587,42	581.587,42
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.357.010,00	1.357.010,00	1.786.421,20	145.237,27	1.931.658,47	574.648,47	574.648,47
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		516.000,00	516.000,00	640.354,04	23.800,75	664.154,79	148.154,79	148.154,79
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		278.000,00	278.000,00	260.242,99	8.100,75	268.343,74	-9.656,26	-9.656,26
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		260.000,00	260.000,00	172.536,79	3.530,64	176.067,43	-83.932,57	-83.932,57
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.0000	200.000,00	200.000,00	142.749,55	2.928,98	145.678,53	-54.321,47	-54.321,47
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.0000	60.000,00	60.000,00	29.787,24	601,66	30.388,90	-29.611,10	-29.611,10
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	8.000,00	8.000,00	2.841,80	569,66	3.411,46	-4.588,54	-4.588,54
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	6.000,00	6.000,00	59.008,13	2.524,51	61.532,64	55.532,64	55.532,64
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	4.000,00	4.000,00	25.856,27	1.475,94	27.332,21	23.332,21	23.332,21
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		238.000,00	238.000,00	380.111,05	15.700,00	395.811,05	157.811,05	157.811,05
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	1 110.0000	230.000,00	230.000,00	380.111,05	15.700,00	395.811,05	165.811,05	165.811,05
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		316.160,00	316.160,00	728.771,51	107.797,37	836.568,88	520.408,88	520.408,88
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		316.160,00	316.160,00	728.771,51	107.797,37	836.568,88	520.408,88	520.408,88
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		214.080,00	214.080,00	642.982,79	102.253,72	745.236,51	531.156,51	531.156,51
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.0000	208.000,00	208.000,00	642.982,79	102.253,72	745.236,51	537.236,51	537.236,51
11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1 110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA /	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		102.080,00	102.080,00	85.788,72	5.543,65	91.332,37	-10.747,63	-10.747,63
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	100.000,00	85.788,72	5.543,65	91.332,37	-8.667,63	-8.667,63
14	1113.03.4.1.02.00	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234 DE 2012	1 110.0000	100.000,00	100.000,00	85.788,72	5.543,65	91.332,37	-8.667,63	-8.667,63
15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		506.240,00	506.240,00	417.295,65	13.639,15	430.934,80	-75.305,20	-75.305,20
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		506.240,00	506.240,00	417.295,65	13.639,15	430.934,80	-75.305,20	-75.305,20
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		506.240,00	506.240,00	417.295,65	13.639,15	430.934,80	-75.305,20	-75.305,20
16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	500.000,00	500.000,00	415.526,30	13.598,50	429.124,80	-70.875,20	-70.875,20
17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	90,25	40,65	130,90	-1.949,10	-1.949,10
18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	1.054,20	0,00	1.054,20	-1.025,80	-1.025,80
19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	624,90	0,00	624,90	-1.455,10	-1.455,10
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		18.610,00	18.610,00	0,00	0,00	0,00	-18.610,00	-18.610,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		18.610,00	18.610,00	0,00	0,00	0,00	-18.610,00	-18.610,00
20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	12.370,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00	-12.370,00	-12.370,00
21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 112.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		59.080,00	59.080,00	64.605,21	1.413,74	66.018,95	6.938,95	6.938,95
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.680,00	22.680,00	20.119,58	235,07	20.354,65	-2.325,35	-2.325,35
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.240,00	11.240,00	20.119,58	235,07	20.354,65	9.114,65	9.114,65
24	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	5.000,00	5.000,00	15.962,89	235,07	16.197,96	11.197,96	11.197,96
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	355,92	0,00	355,92	-1.724,08	-1.724,08
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	2.787,99	0,00	2.787,99	707,99	707,99
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	1.012,78	0,00	1.012,78	-1.067,22	-1.067,22
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	-11.440,00	-11.440,00
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.400,00	36.400,00	44.485,63	1.178,67	45.664,30	9.264,30	9.264,30
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		36.400,00	36.400,00	44.485,63	1.178,67	45.664,30	9.264,30	9.264,30
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		20.800,00	20.800,00	30.176,78	579,90	30.756,68	9.956,68	9.956,68
32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	15.058,20	270,14	15.328,34	10.128,34	10.128,34
33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	889,64	57,40	947,04	-4.252,96	-4.252,96
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	14.228,94	252,36	14.481,30	9.281,30	9.281,30
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	481,21	75,92	557,13	-4.642,87	-4.642,87
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	9.464,74	317,89	9.782,63	4.582,63	4.582,63
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	4.362,90	204,96	4.567,86	-632,14	-632,14
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		135.760,00	135.760,00	344.888,83	65.594,57	410.483,40	274.723,40	274.723,40
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		135.760,00	135.760,00	344.888,83	65.594,57	410.483,40	274.723,40	274.723,40
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		135.760,00	135.760,00	344.888,83	65.594,57	410.483,40	274.723,40	274.723,40
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		135.760,00	135.760,00	344.888,83	65.594,57	410.483,40	274.723,40	274.723,40
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		135.760,00	135.760,00	344.888,83	65.594,57	410.483,40	274.723,40	274.723,40
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	38.000,00	38.000,00	28.742,75	4.218,84	32.961,59	-5.038,41	-5.038,41
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	1 211.0000	5.000,00	5.000,00	3.321,18	29,72	3.350,90	-1.649,10	-1.649,10
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2 211.0000	10.000,00	10.000,00	25,08	0,00	25,08	-9.974,92	-9.974,92
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	5 211.0000	2.080,00	2.080,00	396,47	20,06	416,53	-1.663,47	-1.663,47
43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	1 311.0000	5.000,00	5.000,00	1.093,14	29,08	1.122,22	-3.877,78	-3.877,78
44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2 311.0000	5.200,00	5.200,00	31.437,85	4.167,69	35.605,54	30.405,54	30.405,54
45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5 311.0000	10.400,00	10.400,00	93.255,45	29.129,89	122.385,34	111.985,34	111.985,34
46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	1.200,00	1.200,00	2.467,75	314,74	2.782,49	1.582,49	1.582,49
47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	1 511.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2 511.0000	2.080,00	2.080,00	3.103,30	257,45	3.360,75	1.280,75	1.280,75
49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	5 511.0000	2.080,00	2.080,00	2.944,74	424,20	3.368,94	1.288,94	1.288,94
50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5 221.0000	3.120,00	3.120,00	400,93	0,45	401,38	-2.718,62	-2.718,62
51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2 211.0000	2.080,00	2.080,00	2.560,58	192,96	2.753,54	673,54	673,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADU	2 221.0000	2.080,00	2.080,00	1.195,54	147,67	1.343,21	-736,79	-736,79
53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS COVÊNIO	2 111.0000	10.400,00	10.400,00	26.714,29	1.126,22	27.840,51	17.440,51	17.440,51
54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO	5 111.0000	3.120,00	3.120,00	89.080,44	5.806,61	94.887,05	91.767,05	91.767,05
55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	1 411.0000	2.080,00	2.080,00	46,21	4,90	51,11	-2.028,89	-2.028,89
56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	1 111.0000	2.080,00	2.080,00	9.994,27	0,00	9.994,27	7.914,27	7.914,27
57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1 111.0000	12.480,00	12.480,00	43.843,50	19.250,85	63.094,35	50.614,35	50.614,35
58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.0000	2.080,00	2.080,00	655,07	69,41	724,48	-1.355,52	-1.355,52
59	1321.01.0.1.00.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 282.0000	10.000,00	10.000,00	3.610,29	403,83	4.014,12	-5.985,88	-5.985,88
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
60	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	1 110.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.670.150,00	35.670.150,00	32.056.257,01	4.501.701,47	36.557.958,48	887.808,48	887.808,48
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.597.630,00	21.597.630,00	20.275.620,08	2.821.594,38	23.097.214,46	1.499.584,46	1.499.584,46
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.590.000,00	18.590.000,00	17.045.489,55	2.562.626,19	19.608.115,74	1.018.115,74	1.018.115,74
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.560.000,00	18.560.000,00	16.890.926,32	2.550.415,97	19.441.342,29	881.342,29	881.342,29
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.000.000,00	17.000.000,00	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	307.624,63	307.624,63
61	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	17.000.000,00	17.000.000,00	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	307.624,63	307.624,63
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.560.000,00	1.560.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	573.717,66	573.717,66
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		1.560.000,00	1.560.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	573.717,66	573.717,66
62	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1 110.0000	1.560.000,00	1.560.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	573.717,66	573.717,66
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00	30.000,00	154.563,23	12.210,22	166.773,45	136.773,45	136.773,45
63	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	30.000,00	30.000,00	154.563,23	12.210,22	166.773,45	136.773,45	136.773,45
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		220.800,00	220.800,00	316.631,19	28.778,92	345.410,11	124.610,11	124.610,11
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		220.800,00	220.800,00	316.631,19	28.778,92	345.410,11	124.610,11	124.610,11
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR		20.800,00	20.800,00	10.056,76	1.746,53	11.803,29	-8.996,71	-8.996,71
64	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.0000	20.800,00	20.800,00	10.056,76	1.746,53	11.803,29	-8.996,71	-8.996,71
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00	200.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	133.606,82	133.606,82
65	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	1 110.0000	200.000,00	200.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	133.606,82	133.606,82
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.528.000,00	1.528.000,00	1.075.853,22	128.119,87	1.203.973,09	-324.026,91	-324.026,91
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – F		1.528.000,00	1.528.000,00	1.075.853,22	128.119,87	1.203.973,09	-324.026,91	-324.026,91
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		768.800,00	768.800,00	384.452,74	64.949,20	449.401,94	-319.398,06	-319.398,06
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		768.800,00	768.800,00	384.452,74	64.949,20	449.401,94	-319.398,06	-319.398,06
66	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	5 350.0000	10.400,00	10.400,00	28.500,00	0,00	28.500,00	18.100,00	18.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 350.0000	52.000,00	52.000,00	19.647,93	0,00	19.647,93	-32.352,07	-32.352,07
68	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5 350.0000	52.000,00	52.000,00	39.737,88	14.250,00	53.987,88	1.987,88	1.987,88
69	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 350.0000	364.000,00	364.000,00	15.627,00	0,00	15.627,00	-348.373,00	-348.373,00
70	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	5 350.0000	270.400,00	270.400,00	267.168,00	48.576,00	315.744,00	45.344,00	45.344,00
71	1713.50.1.1.00.10	ASSIST. FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	5 370.0000	20.000,00	20.000,00	13.771,93	2.123,20	15.895,13	-4.104,87	-4.104,87
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		52.000,00	52.000,00	18.749,72	1.704,52	20.454,24	-31.545,76	-31.545,76
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		52.000,00	52.000,00	18.749,72	1.704,52	20.454,24	-31.545,76	-31.545,76
72	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	5 350.0000	52.000,00	52.000,00	18.749,72	1.704,52	20.454,24	-31.545,76	-31.545,76
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		218.400,00	218.400,00	160.134,06	15.380,07	175.514,13	-42.885,87	-42.885,87
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		218.400,00	218.400,00	160.134,06	15.380,07	175.514,13	-42.885,87	-42.885,87
73	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	5 350.0000	72.800,00	72.800,00	26.694,06	2.236,07	28.930,13	-43.869,87	-43.869,87
74	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE CON	5 350.0000	135.200,00	135.200,00	121.440,00	12.144,00	133.584,00	-1.616,00	-1.616,00
75	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGI	5 350.0000	10.400,00	10.400,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		52.000,00	52.000,00	51.828,50	3.325,60	55.154,10	3.154,10	3.154,10
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		52.000,00	52.000,00	51.828,50	3.325,60	55.154,10	3.154,10	3.154,10
76	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5 350.0000	15.600,00	15.600,00	27.728,29	0,00	27.728,29	12.128,29	12.128,29
77	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.0000	36.400,00	36.400,00	24.100,21	3.325,60	27.425,81	-8.974,19	-8.974,19
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		436.800,00	436.800,00	460.688,20	42.760,48	503.448,68	66.648,68	66.648,68
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.800,00	436.800,00	460.688,20	42.760,48	503.448,68	66.648,68	66.648,68
78	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	5 350.0000	436.800,00	436.800,00	460.688,20	42.760,48	503.448,68	66.648,68	66.648,68
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		556.550,00	556.550,00	474.965,52	24.768,77	499.734,29	-56.815,71	-56.815,71
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		360.000,00	360.000,00	297.498,02	24.768,77	322.266,79	-37.733,21	-37.733,21
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		360.000,00	360.000,00	297.498,02	24.768,77	322.266,79	-37.733,21	-37.733,21
79	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.0001	360.000,00	360.000,00	297.498,02	24.768,77	322.266,79	-37.733,21	-37.733,21
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		176.350,00	176.350,00	168.508,00	0,00	168.508,00	-7.842,00	-7.842,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		176.350,00	176.350,00	168.508,00	0,00	168.508,00	-7.842,00	-7.842,00
80	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 283.0000	39.000,00	39.000,00	33.154,00	0,00	33.154,00	-5.846,00	-5.846,00
81	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	5 284.0000	27.500,00	27.500,00	20.160,00	0,00	20.160,00	-7.340,00	-7.340,00
82	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.0000	87.200,00	87.200,00	88.058,00	0,00	88.058,00	858,00	858,00
83	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 233.0000	19.500,00	19.500,00	25.168,00	0,00	25.168,00	5.668,00	5.668,00
84	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 243.0000	3.150,00	3.150,00	1.968,00	0,00	1.968,00	-1.182,00	-1.182,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		20.200,00	20.200,00	8.959,50	0,00	8.959,50	-11.240,50	-11.240,50
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		20.200,00	20.200,00	8.959,50	0,00	8.959,50	-11.240,50	-11.240,50
85	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – F	5 288.0000	15.000,00	15.000,00	8.959,50	0,00	8.959,50	-6.040,50	-6.040,50
86	1714.53.0.1.00.06	RECURSO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PDDE	5 291.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	225.805,04	38.830,37	264.635,41	264.635,41	264.635,41
	1715.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	127.655,17	6.113,73	133.768,90	133.768,90	133.768,90
	1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		0,00	0,00	127.655,17	6.113,73	133.768,90	133.768,90	133.768,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
140	1715.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FUNDEB -	5 271.0002	0,00	0,00	127.655,17	6.113,73	133.768,90	133.768,90	133.768,90
	1715.53.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas l		0,00	0,00	98.149,87	32.716,64	130.866,51	130.866,51	130.866,51
	1715.53.0.1.00.00	TRANSF REC FUNDEB DEST À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI.		0,00	0,00	98.149,87	32.716,64	130.866,51	130.866,51	130.866,51
143	1715.53.0.1.01.00	TRANSF REC DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI.	5 260.7004	0,00	0,00	98.149,87	32.716,64	130.866,51	130.866,51	130.866,51
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		387.000,00	387.000,00	174.889,61	36.940,81	211.830,42	-175.169,58	-175.169,58
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		387.000,00	387.000,00	174.889,61	36.940,81	211.830,42	-175.169,58	-175.169,58
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		387.000,00	387.000,00	174.889,61	36.940,81	211.830,42	-175.169,58	-175.169,58
87	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	5 500.0036	40.000,00	40.000,00	37.930,00	3.410,00	41.340,00	1.340,00	1.340,00
88	1716.50.0.1.00.06	TRANSF. DE RECURSO SOCIAL FEDERAL/ - SIGTV	5 500.0031	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
89	1716.50.0.1.00.07	TRANS. RECURSOS PBF/SCFV	5 500.0034	132.000,00	132.000,00	124.959,61	33.530,81	158.490,42	26.490,42	26.490,42
90	1716.50.0.1.00.08	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CADASTRO ÚNICO (	5 500.0033	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		315.280,00	315.280,00	961.985,95	1.529,45	963.515,40	648.235,40	648.235,40
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	0,00	16.823,95	1.529,45	18.353,40	18.353,40	18.353,40
136	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	5 100.0044	0,00	0,00	16.823,95	1.529,45	18.353,40	18.353,40	18.353,40
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		315.280,00	315.280,00	945.162,00	0,00	945.162,00	629.882,00	629.882,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		315.280,00	315.280,00	945.162,00	0,00	945.162,00	629.882,00	629.882,00
91	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5 100.0000	215.280,00	215.280,00	0,00	0,00	0,00	-215.280,00	-215.280,00
92	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	5 800.0000	100.000,00	100.000,00	945.162,00	0,00	945.162,00	845.162,00	845.162,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIC		9.581.720,00	9.581.720,00	8.068.167,05	1.205.983,86	9.274.150,91	-307.569,09	-307.569,09
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.536.000,00	7.536.000,00	6.866.797,11	839.122,15	7.705.919,26	169.919,26	169.919,26
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.800.000,00	6.800.000,00	6.147.539,12	792.674,63	6.940.213,75	140.213,75	140.213,75
93	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	6.800.000,00	6.800.000,00	6.147.539,12	792.674,63	6.940.213,75	140.213,75	140.213,75
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		676.000,00	676.000,00	660.995,04	42.936,48	703.931,52	27.931,52	27.931,52
94	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	676.000,00	676.000,00	660.995,04	42.936,48	703.931,52	27.931,52	27.931,52
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	30.000,00	45.240,77	3.511,04	48.751,81	18.751,81	18.751,81
95	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	30.000,00	30.000,00	45.240,77	3.511,04	48.751,81	18.751,81	18.751,81
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		30.000,00	30.000,00	13.022,18	0,00	13.022,18	-16.977,82	-16.977,82
96	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.0000	30.000,00	30.000,00	13.022,18	0,00	13.022,18	-16.977,82	-16.977,82
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		707.520,00	707.520,00	434.563,29	86.668,44	521.231,73	-186.288,27	-186.288,27
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		595.920,00	595.920,00	434.563,29	86.668,44	521.231,73	-74.688,27	-74.688,27
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		595.920,00	595.920,00	434.563,29	86.668,44	521.231,73	-74.688,27	-74.688,27
97	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 299.0000	208.000,00	208.000,00	129.283,29	10.348,44	139.631,73	-68.368,27	-68.368,27
98	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 299.0000	387.920,00	387.920,00	305.280,00	76.320,00	381.600,00	-6.320,00	-6.320,00
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS		111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	-111.600,00	-111.600,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	-111.600,00	-111.600,00
99	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	2 100.0025	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
100	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2 100.0000	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	-90.800,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.338.200,00	1.338.200,00	766.806,65	280.193,27	1.046.999,92	-291.200,08	-291.200,08
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		109.000,00	109.000,00	136.593,75	17.519,93	154.113,68	45.113,68	45.113,68
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		109.000,00	109.000,00	136.593,75	17.519,93	154.113,68	45.113,68	45.113,68
101	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	2 500.0012	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
102	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	2 500.0020	45.000,00	45.000,00	70.193,70	10.331,90	80.525,60	35.525,60	35.525,60
103	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	2 500.0019	12.000,00	12.000,00	42.440,00	7.188,03	49.628,03	37.628,03	37.628,03
104	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	2 500.0035	20.000,00	20.000,00	23.960,05	0,00	23.960,05	3.960,05	3.960,05
105	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	2 500.0029	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
141	1729.52.0.1.01.00	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	2 220.0008	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.229.200,00	1.229.200,00	600.912,90	262.673,34	863.586,24	-365.613,76	-365.613,76
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		1.229.200,00	1.229.200,00	600.912,90	262.673,34	863.586,24	-365.613,76	-365.613,76
106	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	2 350.0000	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00
107	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	2 350.0000	1.083.600,00	1.083.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.600,00	-1.083.600,00
108	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.0000	104.000,00	104.000,00	600.912,90	262.673,34	863.586,24	759.586,24	759.586,24
109	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	2 300.0022	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
110	1729.99.0.1.00.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS.	2 100.0000	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
111	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1 110.0000	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.470.000,00	4.470.000,00	3.712.469,88	474.123,23	4.186.593,11	-283.406,89	-283.406,89
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV		4.470.000,00	4.470.000,00	3.712.469,88	474.123,23	4.186.593,11	-283.406,89	-283.406,89
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV		4.470.000,00	4.470.000,00	3.712.469,88	474.123,23	4.186.593,11	-283.406,89	-283.406,89
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV		4.470.000,00	4.470.000,00	3.712.469,88	474.123,23	4.186.593,11	-283.406,89	-283.406,89
	1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV		4.470.000,00	4.470.000,00	3.712.469,88	474.123,23	4.186.593,11	-283.406,89	-283.406,89
112	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2 260.0000	4.470.000,00	4.470.000,00	3.712.469,88	474.123,23	4.186.593,11	-283.406,89	-283.406,89
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119.600,00	119.600,00	69.322,04	35.877,82	105.199,86	-14.400,14	-14.400,14
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
113	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	1 470.0000	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.400,00	36.400,00	40.377,88	8.050,09	48.427,97	12.027,97	12.027,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
114	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.0000	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.800,00	20.800,00	40.377,88	8.050,09	48.427,97	27.627,97	27.627,97
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.800,00	20.800,00	40.377,88	8.050,09	48.427,97	27.627,97	27.627,97
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		20.800,00	20.800,00	40.377,88	8.050,09	48.427,97	27.627,97	27.627,97
115	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.0000	20.800,00	20.800,00	40.377,88	8.050,09	48.427,97	27.627,97	27.627,97
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		67.600,00	67.600,00	28.944,16	27.827,73	56.771,89	-10.828,11	-10.828,11
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		67.600,00	67.600,00	28.944,16	27.827,73	56.771,89	-10.828,11	-10.828,11
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		67.600,00	67.600,00	28.944,16	27.827,73	56.771,89	-10.828,11	-10.828,11
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		67.600,00	67.600,00	28.944,16	27.827,73	56.771,89	-10.828,11	-10.828,11
116	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1 110.0000	20.800,00	20.800,00	28.944,16	27.827,73	56.771,89	35.971,89	35.971,89
117	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
118	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.855.200,00	5.855.200,00	2.235.675,63	0,00	2.235.675,63	-3.619.524,37	-3.619.524,37
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
119	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.850.000,00	5.850.000,00	2.235.675,63	0,00	2.235.675,63	-3.614.324,37	-3.614.324,37
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	1.850.000,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	162.825,00	162.825,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	1.850.000,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	162.825,00	162.825,00
	2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.150.000,00	1.150.000,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	862.825,00	862.825,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		1.150.000,00	1.150.000,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	862.825,00	862.825,00
120	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE -	5 350.0000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
121	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	5 350.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	1.012.825,00	1.012.825,00
	2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
122	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5 100.0031	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
123	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.0029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	5 100.0033	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		4.000.000,00	4.000.000,00	222.850,63	0,00	222.850,63	-3.777.149,37	-3.777.149,37
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		2.800.000,00	2.800.000,00	222.850,63	0,00	222.850,63	-2.577.149,37	-2.577.149,37
	2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
125	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	2 300.0030	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
126	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULOS /SAÚDE	2 300.0032	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		2.500.000,00	2.500.000,00	222.850,63	0,00	222.850,63	-2.277.149,37	-2.277.149,37
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		2.500.000,00	2.500.000,00	222.850,63	0,00	222.850,63	-2.277.149,37	-2.277.149,37
127	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2 100.0030	1.000.000,00	1.000.000,00	222.850,63	0,00	222.850,63	-777.149,37	-777.149,37
128	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2 100.0028	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
129	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	2 100.0032	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
130	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	2 100.0022	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.902.000,00	-4.902.000,00	-4.505.670,70	-527.787,37	-5.033.458,07	-131.458,07	-131.458,07
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.902.000,00	-4.902.000,00	-4.505.670,70	-527.787,37	-5.033.458,07	-131.458,07	-131.458,07
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.406.000,00	-3.406.000,00	-3.134.916,13	-359.962,98	-3.494.879,11	-88.879,11	-88.879,11
131	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.104.003,55	-357.520,94	-3.461.524,49	-61.524,49	-61.524,49
132	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-6.000,00	-6.000,00	-30.912,58	-2.442,04	-33.354,62	-27.354,62	-27.354,62
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.496.000,00	-1.496.000,00	-1.370.754,57	-167.824,39	-1.538.578,96	-42.578,96	-42.578,96
133	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.229.507,63	-158.534,91	-1.388.042,54	-28.042,54	-28.042,54
134	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-130.000,00	-130.000,00	-132.198,89	-8.587,28	-140.786,17	-10.786,17	-10.786,17
135	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.0000	-6.000,00	-6.000,00	-9.048,05	-702,20	-9.750,25	-3.750,25	-3.750,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				38.300.000,00	38.300.000,00	32.051.499,22	4.222.037,50	36.273.536,72	-2.026.463,28	-2.026.463,28
5301	218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.0000			1.049.072,31	189.826,51	1.238.898,82	1.238.898,82	1.238.898,82
5302	218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			16.182,36	1.801,41	17.983,77	17.983,77	17.983,77
5303	218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.0000			14.660,66	1.332,77	15.993,43	15.993,43	15.993,43
5304	218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.0000			18.447,05	1.803,09	20.250,14	20.250,14	20.250,14
5306	218810199	FROBIN - FAI	19 190.0000			44.282,74	4.533,79	48.816,53	48.816,53	48.816,53
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19 190.0000			223,84	0,00	223,84	223,84	223,84
5311	218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.0000			770.100,53	76.248,17	846.348,70	846.348,70	846.348,70
5312	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.0000			383.586,38	41.529,64	425.116,02	425.116,02	425.116,02
5313	218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.0000			39.752,39	3.289,75	43.042,14	43.042,14	43.042,14
5314	218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.0000			4.049,81	364,32	4.414,13	4.414,13	4.414,13
5401	218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.0000			15.993,83	1.854,89	17.848,72	17.848,72	17.848,72
5406	218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.0000			13.337,60	1.306,97	14.644,57	14.644,57	14.644,57
5407	218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.0000			25.254,06	0,00	25.254,06	25.254,06	25.254,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5409	218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.0000			10.691,40	927,00	11.618,40	11.618,40	11.618,40
5502	451220207	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO EXERCÍCIO - CM	1 110.0000			150.000,00	55.047,91	205.047,91	205.047,91	205.047,91
5801	113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.0000			7.093,67	455,00	7.548,67	7.548,67	7.548,67
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			42.598,51	7.048,47	49.646,98	49.646,98	49.646,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.605.327,14	387.369,69	2.992.696,83		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.605.327,14	387.369,69	2.992.696,83		
TOTAL DA RECEITA						34.656.826,36	4.609.407,19	39.266.233,55		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.319.470,92		
Conta Vinculada								2.468.885,76		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.788.356,68		
TOTAL DO BALANCETE								43.054.590,23		

SALMOURAO, 3 de Fevereiro de 2026.

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