



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

RESOFT

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

Página: 1/8

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		44.866.000,00	11.212.013,40	7.962.525,80	5.769.943,09	13.732.468,89	-31.133.531,11	2.520.455,49
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.255.000,00	1.313.224,50	399.863,15	1.600.015,24	1.999.878,39	-3.255.121,61	686.653,89
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		4.104.000,00	1.025.589,60	318.880,03	1.217.206,40	1.536.086,43	-2.567.913,57	510.496,83
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		2.464.000,00	615.753,60	148.719,07	1.098.094,27	1.246.813,34	-1.217.186,66	631.059,74
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.760.000,00	439.824,00	62.970,29	883.360,76	946.331,05	-813.668,95	506.507,05
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.450.000,00	362.355,00	2.688,65	842.244,73	844.933,38	-605.066,62	482.578,38
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.000	1.000.000,00	249.900,00	2.000,92	530.000,41	532.001,33	-467.998,67	282.101,33
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	450.000,00	112.455,00	687,73	312.244,32	312.932,05	-137.067,95	200.477,05
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	2.499,00	132,09	266,43	398,52	-9.601,48	-2.100,48
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	200.000,00	49.980,00	42.136,28	26.239,34	68.375,62	-131.624,38	18.395,62
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110.000	80.000,00	19.992,00	13.716,68	10.733,66	24.450,34	-55.549,66	4.458,34
6	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110.000	20.000,00	4.998,00	4.296,59	3.876,60	8.173,19	-11.826,81	3.175,19
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		704.000,00	175.929,60	85.748,78	214.733,51	300.482,29	-403.517,71	124.552,69
7	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110.000	700.000,00	174.930,00	85.683,75	214.636,52	300.320,27	-399.679,73	125.390,27
8	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	65,03	96,99	162,02	-837,98	-87,88
9	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
10	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
11	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		350.000,00	87.465,00	21.258,62	27.847,72	49.106,34	-300.893,66	-38.358,66
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		350.000,00	87.465,00	21.258,62	27.847,72	49.106,34	-300.893,66	-38.358,66
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		300.000,00	74.970,00	21.258,62	27.847,72	49.106,34	-250.893,66	-25.863,66
12	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	300.000,00	74.970,00	21.258,62	27.847,72	49.106,34	-250.893,66	-25.863,66
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
13	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.290.000,00	322.371,00	148.902,34	91.264,41	240.166,75	-1.049.833,25	-82.204,25
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		1.290.000,00	322.371,00	148.902,34	91.264,41	240.166,75	-1.049.833,25	-82.204,25
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.290.000,00	322.371,00	148.902,34	91.264,41	240.166,75	-1.049.833,25	-82.204,25
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.250.000,00	312.375,00	141.372,79	86.351,66	227.724,45	-1.022.275,55	-84.650,55
14	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	249.900,00	110.845,00	69.667,71	180.512,71	-819.487,29	-69.387,29
15	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES	1 110.000	250.000,00	62.475,00	30.527,79	16.683,95	47.211,74	-202.788,26	-15.263,26
16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110.000	10.000,00	2.499,00	1.527,31	387,54	1.914,85	-8.085,15	-584,15
17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA/	1 110.000	20.000,00	4.998,00	4.879,97	3.596,63	8.476,60	-11.523,40	3.478,60
18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA/	1 110.000	5.000,00	1.249,50	863,83	646,26	1.510,09	-3.489,91	260,59
19	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA/	1 110.000	5.000,00	1.249,50	258,44	282,32	540,76	-4.459,24	-708,74
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		1.151.000,00	287.634,90	80.983,12	382.808,84	463.791,96	-687.208,04	176.157,06
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		560.000,00	139.944,00	26.340,61	122.520,00	148.860,61	-411.139,39	8.916,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		559.000,00	139.694,10	26.340,61	120.883,58	147.224,19	-411.775,81	7.530,09
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		499.000,00	124.700,10	13.087,67	113.546,89	126.634,56	-372.365,44	1.934,46
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA P/LICENÇA P/FUNIONAMENTO IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1 110.000	400.000,00	99.960,00	719,26	107.061,65	107.780,91	-292.219,09	7.820,91
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	1.000,00	249,90	63,58	131,13	194,71	-805,29	-55,19
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA LICENÇA TORRE TRANSMISSÃO/RETRANSMISSÃO	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	405,32	405,32	-1.594,68	-94,48
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	15.000,00	3.748,50	381,48	393,39	774,87	-14.225,13	-2.973,63
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	80.000,00	19.992,00	11.923,35	5.555,40	17.478,75	-62.521,25	-2.513,25
25	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
26	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	1.249,50	0,00	76,07	76,07	-4.923,93	-1.173,43
27	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	40.000,00	9.996,00	10.579,45	5.544,44	16.123,89	-23.876,11	6.127,89
28	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO:	1 110.000	10.000,00	2.499,00	2.169,89	1.219,94	3.389,83	-6.610,17	890,83
29	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.000	5.000,00	1.249,50	503,60	496,24	999,84	-4.000,16	-249,66
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00	249,90	0,00	1.636,42	1.636,42	636,42	1.386,52
30	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 310.000	600,00	149,94	0,00	1.636,42	1.636,42	1.036,42	1.486,48
31	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 310.000	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
32	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 310.000	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
33	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 310.000	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
34	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 310.000	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		591.000,00	147.690,90	54.642,51	260.288,84	314.931,35	-276.068,65	167.240,45
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		591.000,00	147.690,90	54.642,51	260.288,84	314.931,35	-276.068,65	167.240,45
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		495.000,00	123.700,50	42.630,77	251.165,69	293.796,46	-201.203,54	170.095,96
35	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	130.000,00	32.487,00	8.363,33	22.164,49	30.527,82	-99.472,18	-1.959,18
36	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	130.000,00	32.487,00	274,06	66.961,23	67.235,29	-62.764,71	34.748,29
37	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	230.000,00	57.477,00	556,50	132.741,82	133.298,32	-96.701,68	75.821,32
38	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
39	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE DE MÁQUINA	1 110.000	1.000,00	249,90	350,00	0,00	350,00	-650,00	100,10
40	1122.01.0.1.06.00	TAXA PROFISSIONAIS LIBERAIS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	143,06	143,06	-1.856,94	-356,74
41	1122.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	1.000,00	249,90	33.086,88	29.155,09	62.241,97	61.241,97	61.992,07
42	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	92,62	94,20	186,82	-813,18	-63,08
43	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	80.000,00	19.992,00	8.521,27	5.968,17	14.489,44	-65.510,56	-5.502,56
44	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	10.000,00	2.499,00	2.642,58	2.243,33	4.885,91	-5.114,09	2.386,91
45	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110.000	5.000,00	1.249,50	755,27	817,45	1.572,72	-3.427,28	323,22
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		516.000,00	128.948,40	35.472,70	35.686,91	71.159,61	-444.840,39	-57.788,79
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		516.000,00	128.948,40	35.472,70	35.686,91	71.159,61	-444.840,39	-57.788,79
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		516.000,00	128.948,40	35.472,70	35.686,91	71.159,61	-444.840,39	-57.788,79
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		516.000,00	128.948,40	35.472,70	35.686,91	71.159,61	-444.840,39	-57.788,79
46	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 100.014	500.000,00	124.950,00	32.825,20	34.297,70	67.122,90	-432.877,10	-57.827,10
47	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 100.014	1.000,00	249,90	9,88	11,67	21,55	-978,45	-228,35
48	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 100.014	10.000,00	2.499,00	1.742,52	786,15	2.528,67	-7.471,33	29,67
49	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 100.014	4.000,00	999,60	711,38	428,89	1.140,27	-2.859,73	140,67
50	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 100.014	1.000,00	249,90	183,72	162,50	346,22	-653,78	96,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

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

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		170.000,00	42.483,00	122.733,49	87.960,33	210.693,82	40.693,82	168.210,82
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100.000,00	24.990,00	22.201,01	17.270,00	39.471,01	-60.528,99	14.481,01
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100.000,00	24.990,00	22.201,01	17.270,00	39.471,01	-60.528,99	14.481,01
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		100.000,00	24.990,00	22.201,01	17.270,00	39.471,01	-60.528,99	14.481,01
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		100.000,00	24.990,00	22.201,01	17.270,00	39.471,01	-60.528,99	14.481,01
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		90.000,00	22.491,00	22.201,01	17.270,00	39.471,01	-50.528,99	16.980,01
51	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	90.000,00	22.491,00	22.201,01	17.270,00	39.471,01	-50.528,99	16.980,01
52	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
53	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
54	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
55	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		70.000,00	17.493,00	100.532,48	70.690,33	171.222,81	101.222,81	153.729,81
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		70.000,00	17.493,00	100.532,48	70.690,33	171.222,81	101.222,81	153.729,81
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		28.000,00	6.997,20	32.686,36	23.815,77	56.502,13	28.502,13	49.504,93
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		28.000,00	6.997,20	32.686,36	23.815,77	56.502,13	28.502,13	49.504,93
56	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
57	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 100.000	1.000,00	249,90	372,40	113,86	486,26	-513,74	236,36
58	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 111.000	26.000,00	6.497,40	32.313,96	23.701,91	56.015,87	30.015,87	49.518,47
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		42.000,00	10.495,80	67.846,12	46.874,56	114.720,68	72.720,68	104.224,88
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		42.000,00	10.495,80	67.846,12	46.874,56	114.720,68	72.720,68	104.224,88
59	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPF	1 311.000	1.000,00	249,90	955,57	682,17	1.637,74	637,74	1.387,84
60	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311.000	5.000,00	1.249,50	9.044,65	5.748,18	14.792,83	9.792,83	13.543,33
61	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311.000	10.000,00	2.499,00	15.333,84	12.343,16	27.677,00	17.677,00	25.178,00
62	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	2.000,00	499,80	5.463,11	925,95	6.389,06	4.389,06	5.889,26
63	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263.000	10.000,00	2.499,00	6.363,34	4.894,21	11.257,55	1.257,55	8.758,55
64	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282.000	5.000,00	1.249,50	10.379,97	7.253,91	17.633,88	12.633,88	16.384,38
65	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 200.004	1.000,00	249,90	322,83	516,58	839,41	-160,59	589,51
66	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288.000	1.000,00	249,90	489,79	360,60	850,39	-149,61	600,49
67	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIA	5 296.000	1.000,00	249,90	1.961,81	1.265,37	3.227,18	2.227,18	2.977,28
68	1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.004	1.000,00	249,90	771,92	877,33	1.649,25	649,25	1.399,35
69	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511.000	1.000,00	249,90	345,91	263,95	609,86	-390,14	359,96
70	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511.000	2.000,00	499,80	4.202,91	2.624,32	6.827,23	4.827,23	6.327,43
71	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111.000	0,00	0,00	1.315,90	2.990,86	4.306,76	4.306,76	4.306,76
72	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDE	5 111.000	0,00	0,00	9.406,69	5.170,90	14.577,59	14.577,59	14.577,59
73	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	2 131.000	1.000,00	249,90	155,55	103,91	259,46	-740,54	9,56
74	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	2 220.001	1.000,00	249,90	1.332,33	853,16	2.185,49	1.185,49	1.935,59
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		38.826.000,00	9.702.617,40	7.387.584,27	4.039.667,45	11.427.251,72	-27.398.748,28	1.724.634,32
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.262.000,00	4.813.573,80	3.937.016,67	1.643.272,40	5.580.289,07	-13.681.710,93	766.715,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL**

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.200.000,00	4.048.380,00	3.426.357,33	1.217.628,88	4.643.986,21	-11.556.013,79	595.606,21
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.000.000,00	3.748.500,00	3.421.933,59	1.208.660,22	4.630.593,81	-10.369.406,19	882.093,81
75	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.000	15.000.000,00	3.748.500,00	3.421.933,59	1.208.660,22	4.630.593,81	-10.369.406,19	882.093,81
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PF		550.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-137.445,00
76	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - F	1 110.000	550.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-137.445,00
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		550.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-137.445,00
77	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	1 110.000	550.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-137.445,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		100.000,00	24.990,00	4.423,74	8.968,66	13.392,40	-86.607,60	-11.597,60
78	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	100.000,00	24.990,00	4.423,74	8.968,66	13.392,40	-86.607,60	-11.597,60
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M		370.000,00	92.463,00	64.114,34	45.907,12	110.021,46	-259.978,54	17.558,46
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		70.000,00	17.493,00	743,56	7.553,27	8.296,83	-61.703,17	-9.196,17
79	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110.000	70.000,00	17.493,00	743,56	7.553,27	8.296,83	-61.703,17	-9.196,17
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		300.000,00	74.970,00	63.370,78	38.353,85	101.724,63	-198.275,37	26.754,63
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		50.000,00	12.495,00	4.732,58	3.145,65	7.878,23	-42.121,77	-4.616,77
80	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1 100.000	50.000,00	12.495,00	4.732,58	3.145,65	7.878,23	-42.121,77	-4.616,77
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		250.000,00	62.475,00	58.638,20	35.208,20	93.846,40	-156.153,60	31.371,40
81	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 100.000	250.000,00	62.475,00	58.638,20	35.208,20	93.846,40	-156.153,60	31.371,40
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.190.000,00	297.381,00	193.647,86	236.646,60	430.294,46	-759.705,54	132.913,46
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		1.190.000,00	297.381,00	193.647,86	236.646,60	430.294,46	-759.705,54	132.913,46
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		800.000,00	199.920,00	125.655,76	204.842,87	330.498,63	-469.501,37	130.578,63
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		800.000,00	199.920,00	125.655,76	204.842,87	330.498,63	-469.501,37	130.578,63
82	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 301.006	800.000,00	199.920,00	125.655,76	204.842,87	330.498,63	-469.501,37	130.578,63
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		330.000,00	82.467,00	52.911,36	26.455,68	79.367,04	-250.632,96	-3.099,96
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		330.000,00	82.467,00	52.911,36	26.455,68	79.367,04	-250.632,96	-3.099,96
83	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 302.002	270.000,00	67.473,00	43.838,00	21.919,00	65.757,00	-204.243,00	-1.716,00
84	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 302.001	60.000,00	14.994,00	9.073,36	4.536,68	13.610,04	-46.389,96	-1.383,96
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		40.000,00	9.996,00	7.432,92	1.000,00	8.432,92	-31.567,08	-1.563,08
85	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.001	40.000,00	9.996,00	7.432,92	1.000,00	8.432,92	-31.567,08	-1.563,08
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		20.000,00	4.998,00	7.647,82	4.348,05	11.995,87	-8.004,13	6.997,87
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ		20.000,00	4.998,00	7.647,82	4.348,05	11.995,87	-8.004,13	6.997,87
86	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 304.001	20.000,00	4.998,00	6.599,54	3.299,77	9.899,31	-10.100,69	4.901,31
138	1713.50.4.1.02.00	SCTIE CV19 ASSIST FARMAC INSUMOS - CUSTEIO	5 312.039	0,00	0,00	1.048,28	1.048,28	2.096,56	2.096,56	2.096,56
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		1.310.000,00	327.369,00	247.633,94	125.587,42	373.221,36	-936.778,64	45.852,36
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.000.000,00	249.900,00	222.697,74	84.019,86	306.717,60	-693.282,40	56.817,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

RESOFT

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

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 282.000	1.000.000,00	249.900,00	222.697,74	84.019,86	306.717,60	-693.282,40	56.817,60
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		200.000,00	49.980,00	24.936,20	24.936,20	49.872,40	-150.127,60	-107,60
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		200.000,00	49.980,00	24.936,20	24.936,20	49.872,40	-150.127,60	-107,60
88	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 200.004	200.000,00	49.980,00	24.936,20	24.936,20	49.872,40	-150.127,60	-107,60
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		80.000,00	19.992,00	0,00	16.631,36	16.631,36	-63.368,64	-3.360,64
89	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 288.000	80.000,00	19.992,00	0,00	16.631,36	16.631,36	-63.368,64	-3.360,64
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
90	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5 296.000	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		162.000,00	40.483,80	0,00	14.870,78	14.870,78	-147.129,22	-25.613,02
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		162.000,00	40.483,80	0,00	14.870,78	14.870,78	-147.129,22	-25.613,02
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		162.000,00	40.483,80	0,00	14.870,78	14.870,78	-147.129,22	-25.613,02
91	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIF	5 500.018	72.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-17.992,80
92	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500.023	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
93	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/SUAS	5 500.006	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
94	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - SERV. CONVIVÊNCIA FC	5 500.013	60.000,00	14.994,00	0,00	14.870,78	14.870,78	-45.129,22	-123,22
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		30.000,00	7.497,00	5.263,20	2.631,60	7.894,80	-22.105,20	397,80
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		30.000,00	7.497,00	5.263,20	2.631,60	7.894,80	-22.105,20	397,80
95	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110.000	30.000,00	7.497,00	5.263,20	2.631,60	7.894,80	-22.105,20	397,80
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.564.000,00	3.139.743,60	2.216.355,84	1.624.672,99	3.841.028,83	-8.722.971,17	701.285,23
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		11.497.000,00	2.873.100,30	2.043.354,39	1.281.880,42	3.325.234,81	-8.171.765,19	452.134,51
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00	2.499.000,00	1.400.693,73	1.109.758,76	2.510.452,49	-7.489.547,51	11.452,49
96	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	10.000.000,00	2.499.000,00	1.400.693,73	1.109.758,76	2.510.452,49	-7.489.547,51	11.452,49
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.400.000,00	349.860,00	625.498,94	165.740,19	791.239,13	-608.760,87	441.379,13
97	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	1.400.000,00	349.860,00	625.498,94	165.740,19	791.239,13	-608.760,87	441.379,13
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		80.000,00	19.992,00	12.696,73	6.381,47	19.078,20	-60.921,80	-913,80
98	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.000	80.000,00	19.992,00	12.696,73	6.381,47	19.078,20	-60.921,80	-913,80
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.000,00	4.248,30	4.464,99	0,00	4.464,99	-12.535,01	216,69
99	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	17.000,00	4.248,30	4.464,99	0,00	4.464,99	-12.535,01	216,69
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		127.000,00	31.737,30	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-31.737,30
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		127.000,00	31.737,30	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-31.737,30
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		127.000,00	31.737,30	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-31.737,30
100	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA QUALIMAIS	2 301.002	54.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-13.494,60
101	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 301.003	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
102	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 301.004	62.000,00	15.493,80	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-15.493,80
103	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 304.002	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

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

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		940.000,00	234.906,00	162.792,57	342.792,57	505.585,14	-434.414,86	270.679,14
	1724.51.0.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		900.000,00	224.910,00	162.792,57	342.792,57	505.585,14	-394.414,86	280.675,14
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		900.000,00	224.910,00	162.792,57	342.792,57	505.585,14	-394.414,86	280.675,14
104	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2 220.004	700.000,00	174.930,00	92.350,57	272.350,57	364.701,14	-335.298,86	189.771,14
105	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2 220.001	200.000,00	49.980,00	70.442,00	70.442,00	140.884,00	-59.116,00	90.904,00
	1724.99.0.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI		40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
106	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.015	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	1729.00.0.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	10.208,88	0,00	10.208,88	10.208,88	10.208,88
	1729.51.0.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	10.208,88	0,00	10.208,88	10.208,88	10.208,88
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	0,00	10.208,88	0,00	10.208,88	10.208,88	10.208,88
136	1729.51.0.1.01.00	CONSEAS 29	2 500.020	0,00	0,00	10.208,88	0,00	10.208,88	10.208,88	10.208,88
	1750.00.0.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.000.000,00	1.749.300,00	1.234.211,76	771.722,06	2.005.933,82	-4.994.066,18	256.633,82
	1751.00.0.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		7.000.000,00	1.749.300,00	1.234.211,76	771.722,06	2.005.933,82	-4.994.066,18	256.633,82
	1751.50.0.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		7.000.000,00	1.749.300,00	1.234.211,76	771.722,06	2.005.933,82	-4.994.066,18	256.633,82
107	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	7.000.000,00	1.749.300,00	1.234.211,76	771.722,06	2.005.933,82	-4.994.066,18	256.633,82
	1900.00.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		99.000,00	24.740,10	16.872,19	6.613,16	23.485,35	-75.514,65	-1.254,75
	1910.00.0.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		24.000,00	5.997,60	4.145,86	1.383,85	5.529,71	-18.470,29	-467,89
	1911.00.0.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		24.000,00	5.997,60	4.145,86	1.383,85	5.529,71	-18.470,29	-467,89
	1911.01.0.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		24.000,00	5.997,60	4.145,86	1.383,85	5.529,71	-18.470,29	-467,89
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		20.000,00	4.998,00	3.941,02	1.266,11	5.207,13	-14.792,87	209,13
108	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	20.000,00	4.998,00	3.941,02	1.266,11	5.207,13	-14.792,87	209,13
109	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
134	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	93,88	53,48	147,36	147,36	147,36
110	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	2.000,00	499,80	81,33	47,90	129,23	-1.870,77	-370,57
135	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110.000	0,00	0,00	29,63	16,36	45,99	45,99	45,99
	1920.00.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.000,00	3.748,50	50,00	15,68	65,68	-14.934,32	-3.682,82
	1921.00.0.0.0.00.00	Indenizações		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1921.99.0.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
111	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.00.0.0.0.00.00	Restituições		14.000,00	3.498,60	50,00	15,68	65,68	-13.934,32	-3.432,92
	1922.99.0.0.0.00.00	Outras Restituições		14.000,00	3.498,60	50,00	15,68	65,68	-13.934,32	-3.432,92
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.499,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-2.449,00
112	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	10.000,00	2.499,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-2.449,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
114	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
115	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	15,68	15,68	-984,32	-234,22
116	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.000,00	14.994,00	12.676,33	5.213,63	17.889,96	-42.110,04	2.895,96
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00	14.994,00	12.676,33	5.213,63	17.889,96	-42.110,04	2.895,96
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		60.000,00	14.994,00	12.676,33	5.213,63	17.889,96	-42.110,04	2.895,96
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		60.000,00	14.994,00	12.676,33	5.213,63	17.889,96	-42.110,04	2.895,96
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		56.000,00	13.994,40	12.676,33	5.213,63	17.889,96	-38.110,04	3.895,56
117	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	56.000,00	13.994,40	12.676,33	5.213,63	17.889,96	-38.110,04	3.895,56
118	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
119	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
120	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
121	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110.000	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		350.000,00	87.465,00	747.990,00	337.397,14	1.085.387,14	735.387,14	997.922,14
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		350.000,00	87.465,00	747.990,00	337.397,14	1.085.387,14	735.387,14	997.922,14
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	49.980,00	0,00	237.401,14	237.401,14	37.401,14	187.421,14
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	49.980,00	0,00	14.544,00	14.544,00	-185.456,00	-35.436,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu		200.000,00	49.980,00	0,00	14.544,00	14.544,00	-185.456,00	-35.436,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁR		200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
122	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ	5 301.005	200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
	2411.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00
144	2411.50.2.1.00.00	PORT 377 CV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) - SAPS	5 312.001	0,00	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTII		0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14
145	2414.99.0.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO RUA DR LEONCE PINHEIROS	5 100.025	0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		150.000,00	37.485,00	747.990,00	99.996,00	847.986,00	697.986,00	810.501,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		150.000,00	37.485,00	299.990,00	99.996,00	399.986,00	249.986,00	362.501,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		150.000,00	37.485,00	299.990,00	99.996,00	399.986,00	249.986,00	362.501,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		150.000,00	37.485,00	299.990,00	99.996,00	399.986,00	249.986,00	362.501,00
123	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO AT	2 301.005	150.000,00	37.485,00	0,00	99.996,00	99.996,00	-50.004,00	62.511,00
143	2421.50.0.1.02.00	EQUIPAMENTOS PARA EMERGÊNCIA DEP HERCULANO PASSOS	5 300.036	0,00	0,00	299.990,00	0,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infrae		0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
141	2422.54.0.1.01.00	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE MARIA LUCIA AMARY	2 100.000	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
142	2422.54.0.1.02.00	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE RODRIGO MORAES	2 100.031	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
137	2429.99.0.1.01.00	PROJETO COZINHA ALIMENTO	2 100.029	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.316.000,00	-1.328.468,40	-1.093.049,36	-499.901,84	-1.592.951,20	3.723.048,80	-264.482,80
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.316.000,00	-1.328.468,40	-1.093.049,36	-499.901,84	-1.592.951,20	3.723.048,80	-264.482,80
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.020.000,00	-754.698,00	-685.271,39	-243.525,75	-928.797,14	2.091.202,86	-174.099,14
124	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.000.000,00	-749.700,00	-684.386,67	-241.732,03	-926.118,70	2.073.881,30	-176.418,70
125	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-20.000,00	-4.998,00	-884,72	-1.793,72	-2.678,44	17.321,56	2.319,56
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAI		-2.296.000,00	-573.770,40	-407.777,97	-256.376,09	-664.154,06	1.631.845,94	-90.383,66
126	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-2.000.000,00	-499.800,00	-280.138,70	-221.951,72	-502.090,42	1.497.909,58	-2.290,42
127	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-280.000,00	-69.972,00	-125.099,92	-33.148,07	-158.247,99	121.752,01	-88.275,99
128	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-16.000,00	-3.998,40	-2.539,35	-1.276,30	-3.815,65	12.184,35	182,75
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.900.000,00</b>	<b>9.971.010,00</b>	<b>7.617.466,44</b>	<b>5.607.438,39</b>	<b>13.224.904,83</b>	<b>-26.675.095,17</b>	<b>3.253.894,83</b>
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>140.447,41</b>	<b>203.192,74</b>	<b>343.640,15</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>7.757.913,85</b>	<b>5.810.631,13</b>	<b>13.568.544,98</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>8.439.407,00</b>		
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>22.007.951,98</b>		

SARAPUI, 21 de Março de 2023.

GUSTAVO DE S. BARROS VIEIRA  
PREFEITO  
CPF 318.426.348-79

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação  
CRC 1SP 219521/O-1