

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

1 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		86.355.641,00	74.556.989,54	10.121.656,83	84.678.646,37	-1.676.994,63
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.876.500,00	2.281.526,89	605.469,49	2.886.996,38	1.010.496,38
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.806.500,00	2.271.996,29	605.469,49	2.877.465,78	1.070.965,78
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.500,00	1.566,01	1.160,00	2.726,01	-6.773,99
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.500,00	166,01	0,00	166,01	-6.333,99
1112.50.0.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.000,00	166,01	0,00	166,01	-4.833,99
1112.50.0.1.01	001	IPTU - PRINCIPAL		5.000,00	166,01	0,00	166,01	-4.833,99
1112.50.0.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.50.0.2.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.50.0.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.50.0.3.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.50.0.4.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.50.0.4.01	004	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.000,00	1.400,00	1.160,00	2.560,00	-440,00
1112.53.0.1.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.000,00	1.400,00	1.160,00	2.560,00	-440,00
1112.53.0.1.01	005	ITBI - PRINCIPAL		3.000,00	1.400,00	1.160,00	2.560,00	-440,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		847.000,00	1.115.723,33	137.774,22	1.253.497,55	406.497,55
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		847.000,00	1.115.723,33	137.774,22	1.253.497,55	406.497,55
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		841.500,00	1.107.835,42	134.773,62	1.242.609,04	401.109,04
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		841.500,00	1.107.835,42	134.773,62	1.242.609,04	401.109,04
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.500,00	7.887,91	3.000,60	10.888,51	5.388,51
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL		5.500,00	7.887,91	3.000,60	10.888,51	5.388,51
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		950.000,00	1.154.706,95	466.535,27	1.621.242,22	671.242,22
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		950.000,00	1.154.706,95	466.535,27	1.621.242,22	671.242,22
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		950.000,00	1.154.706,95	466.535,27	1.621.242,22	671.242,22
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		950.000,00	1.154.706,95	466.535,27	1.621.242,22	671.242,22
1120.00.0.0.00		TAXAS		70.000,00	9.530,60	0,00	9.530,60	-60.469,40
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		69.500,00	9.530,60	0,00	9.530,60	-59.969,40
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		69.500,00	9.530,60	0,00	9.530,60	-59.969,40
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		27.000,00	9.530,60	0,00	9.530,60	-17.469,40
1121.01.0.1.01	009	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.0.1.02	010	ALVARA		26.500,00	9.530,60	0,00	9.530,60	-16.969,40
1121.01.0.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1121.01.0.3.01	011	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1121.01.0.4.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.4.01	012	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.0.1.00	013	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		93.500,00	145.737,15	11.170,28	156.907,43	63.407,43
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		93.500,00	145.737,15	11.170,28	156.907,43	63.407,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

2

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		93.500,00	145.737,15	11.170,28	156.907,43	63.407,43
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		93.500,00	145.737,15	11.170,28	156.907,43	63.407,43
1241.50.0.1.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		93.500,00	145.737,15	11.170,28	156.907,43	63.407,43
1241.50.0.1.01	015	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP		93.500,00	145.737,15	11.170,28	156.907,43	63.407,43
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		85.800,00	1.024.263,65	138.584,40	1.162.848,05	1.077.048,05
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		85.800,00	1.024.263,65	138.584,40	1.162.848,05	1.077.048,05
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.800,00	1.024.263,65	138.584,40	1.162.848,05	1.077.048,05
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.800,00	1.024.263,65	138.584,40	1.162.848,05	1.077.048,05
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		85.800,00	1.024.263,65	138.584,40	1.162.848,05	1.077.048,05
1321.01.0.1.01	016	APLICACAO FINANCEIRA - SUS ATENÇÃO BASICA		5.000,00	58.954,67	14.911,70	73.866,37	68.866,37
1321.01.0.1.02	017	APLICACAO FINANCEIRA - SUS INVESTIMENTO		1.000,00	5.644,32	588,12	6.232,44	5.232,44
1321.01.0.1.03	018	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROG.PRIMEIRA INFANCIA		500,00	645,24	55,03	700,27	200,27
1321.01.0.1.04	019	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROT.SOCIAL BASICA - SCFV		500,00	980,73	153,90	1.134,63	634,63
1321.01.0.1.05	020	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS		200,00	5,83	0,12	5,95	-194,05
1321.01.0.1.06	021	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS IGD-PROG.AUX. BRASIL		500,00	800,77	83,13	883,90	383,90
1321.01.0.1.07	022	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNAE		2.900,00	5.829,63	1.018,91	6.848,54	3.948,54
1321.01.0.1.08	023	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNATE		2.000,00	14.391,94	5.146,90	19.538,84	17.538,84
1321.01.0.1.09	024	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE QSE		1.000,00	25.417,44	3.932,44	29.349,88	28.349,88
1321.01.0.1.10	025	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PDDE		500,00	6.582,91	958,04	7.540,95	7.040,95
1321.01.0.1.11	026	APLICACAO FINANCEIRA - CIDE		500,00	7.144,58	790,67	7.935,25	7.435,25
1321.01.0.1.12	027	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ORDINARIOS		15.000,00	128.534,82	9.368,56	137.903,38	122.903,38
1321.01.0.1.13	028	APLICACAO FINANCEIRA - FEP		5.000,00	108.691,75	8.212,06	116.903,81	111.903,81
1321.01.0.1.14	029	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 70%		50.000,00	471.398,89	55.255,10	526.653,99	476.653,99
1321.01.0.1.15	030	Aplicação Financeira - CEX		500,00	1.082,36	114,42	1.196,78	696,78
1321.01.0.1.16	031	Aplicação Financeira - VIG.SAÚDE		200,00	45,58	4,94	50,52	-149,48
1321.01.0.1.17	032	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/MAC - PAEFI		500,00	550,83	71,64	622,47	122,47
1321.01.0.1.20	097	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PTA		0,00	1,68	0,19	1,87	1,87
1321.01.0.1.21	095	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PAR		0,00	20.490,31	2.089,45	22.579,76	22.579,76
1321.01.0.1.22	098	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PAC		0,00	116,75	12,65	129,40	129,40
1321.01.0.1.24	099	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/BPC		0,00	17,31	0,04	17,35	17,35
1321.01.0.1.26	101	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. FUNASA/AEGYPTI		0,00	166,47	18,02	184,49	184,49
1321.01.0.1.27	103	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/COVIDAÇÃO		0,00	3,02	0,32	3,34	3,34
1321.01.0.1.28	104	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - COVID/EPI		0,00	1,54	0,17	1,71	1,71
1321.01.0.1.29	096	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/SIGTV		0,00	64,24	3,30	67,54	67,54
1321.01.0.1.30	105	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDEC/SEC.DEF.CIVIL		0,00	992,25	104,43	1.096,68	1.096,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

3

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.31	106	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO SEINFRA		0,00	2.654,10	280,40	2.934,50	2.934,50
1321.01.0.1.32	107	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVE.M.SAUDE - UBS FLUVIAL		0,00	3.795,01	410,11	4.205,12	4.205,12
1321.01.0.1.35	094	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE- E.J. N.TURMAS		0,00	5.576,45	495,82	6.072,27	6.072,27
1321.01.0.1.36	090	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF.CENTRO DO IDOSO		0,00	1.251,57	132,38	1.383,95	1.383,95
1321.01.0.1.37	091	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VAN		0,00	28,35	3,06	31,41	31,41
1321.01.0.1.38	092	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEPETI		0,00	0,40	0,04	0,44	0,44
1321.01.0.1.39	093	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEAS		0,00	862,59	55,07	917,66	917,66
1321.01.0.1.40	102	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.FUNASA		0,00	1,00	0,11	1,11	1,11
1321.01.0.1.41	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.UGPE/PAVIMENTAÇÃO		0,00	26.710,63	8.369,74	35.080,37	35.080,37
1321.01.0.1.42	109	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.CALHA NORTE - PRAÇA		0,00	39.649,37	0,00	39.649,37	39.649,37
1321.01.0.1.43	110	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.SEPHOR		0,00	143,91	0,00	143,91	143,91
1321.01.0.1.44	115	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD/SUAS		0,00	1.414,14	0,28	1.414,42	1.414,42
1321.01.0.1.45	129	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.CEF - PAVIMENTAÇÃO		0,00	38.010,91	7.914,11	45.925,02	45.925,02
1321.01.0.1.46	131	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.CALHA NORTE - PAVIMENTAÇÃO		0,00	13,13	3.995,96	4.009,09	4.009,09
1321.01.0.1.47	132	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA		0,00	5.227,42	1.648,04	6.875,46	6.875,46
1321.01.0.1.48	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/PVAC		0,00	0,00	466,66	466,66	466,66
1321.01.0.1.49	138	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO DE ENFERMAGEM		0,00	1.795,13	1.871,16	3.666,29	3.666,29
1321.01.0.1.50	148	APLICACAO FINANCEIRA - FES		0,00	38.573,68	10.047,21	48.620,89	48.620,89
1321.01.0.1.51	149	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		84.297.841,00	71.100.629,31	9.366.404,94	80.467.034,25	-3.830.806,75
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.043.941,00	39.797.491,53	6.123.141,13	45.920.632,66	-1.123.308,34
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		25.983.620,00	17.457.771,58	1.442.525,77	18.900.297,35	-7.083.322,65
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.983.400,00	17.457.566,10	1.442.052,56	18.899.618,66	-7.083.781,34
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.526.450,00	16.299.852,47	1.442.052,56	17.741.905,03	-6.784.544,97
1711.51.1.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		24.526.450,00	16.299.852,47	1.442.052,56	17.741.905,03	-6.784.544,97
1711.51.1.1.01	039	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		24.526.450,00	16.299.852,47	1.442.052,56	17.741.905,03	-6.784.544,97
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.456.950,00	1.157.713,63	0,00	1.157.713,63	-299.236,37
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.456.950,00	1.157.713,63	0,00	1.157.713,63	-299.236,37
1711.51.2.1.01	040	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL		683.540,00	0,00	0,00	0,00	-683.540,00
1711.51.2.1.02	041	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		773.410,00	927.657,94	0,00	927.657,94	154.247,94
1711.51.2.1.03	143	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA SETEMBRO - PRINCIPAL		0,00	230.055,69	0,00	230.055,69	230.055,69
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		220,00	205,48	473,21	678,69	458,69
1711.52.0.1.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		220,00	205,48	473,21	678,69	458,69
1711.52.0.1.01	042	COTA-PARTE DO ITR -		220,00	205,48	473,21	678,69	458,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

4

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		624.434,00	360.497,21	42.700,20	403.197,41	-221.236,59
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		624.434,00	360.497,21	42.700,20	403.197,41	-221.236,59
1712.52.3.0.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		44.494,00	21.108,53	2.336,80	23.445,33	-21.048,67
1712.52.3.1.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		44.494,00	21.108,53	2.336,80	23.445,33	-21.048,67
1712.52.3.1.01	<b>043</b>	COTA-PARTE PELA PART.ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		44.494,00	21.108,53	2.336,80	23.445,33	-21.048,67
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		579.940,00	339.388,68	40.363,40	379.752,08	-200.187,92
1712.52.4.1.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		579.940,00	339.388,68	40.363,40	379.752,08	-200.187,92
1712.52.4.1.01	<b>044</b>	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL		579.940,00	339.388,68	40.363,40	379.752,08	-200.187,92
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.935.953,00	5.103.014,41	2.058.796,83	7.161.811,24	3.225.858,24
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.935.953,00	5.103.014,41	2.058.796,83	7.161.811,24	3.225.858,24
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.759.419,00	3.858.021,92	381.763,86	4.239.785,78	1.480.366,78
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.759.419,00	3.858.021,92	381.763,86	4.239.785,78	1.480.366,78
1713.50.1.1.01	<b>045</b>	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA		1.172.393,00	1.492.303,62	168.060,64	1.660.364,26	487.971,26
1713.50.1.1.02	<b>046</b>	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		93.980,00	156.687,80	29.444,72	186.132,52	92.152,52
1713.50.1.1.03	<b>047</b>	SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		1.056.726,00	219.170,50	18.958,50	238.129,00	-818.597,00
1713.50.1.1.04	<b>048</b>	SUS - ACS		436.320,00	1.416.960,00	158.400,00	1.575.360,00	1.139.040,00
1713.50.1.1.07	<b>150</b>	SUS - INCREMENTO DO PAP - EMENDA DE BANCADA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.09	<b>112</b>	SUS - REDE CEGONHA		0,00	336,00	0,00	336,00	336,00
1713.50.1.1.10	<b>120</b>	INCREMENTO - PAP		0,00	244.964,00	0,00	244.964,00	244.964,00
1713.50.1.1.11	<b>121</b>	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	27.600,00	6.900,00	34.500,00	34.500,00
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		809.649,00	653.334,00	1.375.921,35	2.029.255,35	1.219.606,35
1713.50.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		809.649,00	653.334,00	1.375.921,35	2.029.255,35	1.219.606,35
1713.50.2.1.01	<b>049</b>	SUS - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		809.649,00	653.334,00	1.375.921,35	2.029.255,35	1.219.606,35
1713.50.2.1.04	<b>140</b>	INCREM. TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.DE ASSIST.HOSP.AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		248.811,00	249.707,99	43.242,12	292.950,11	44.139,11
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		248.811,00	249.707,99	43.242,12	292.950,11	44.139,11
1713.50.3.1.01	<b>050</b>	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG.EM SAUDE - DESP.DIVERSAS		120.157,00	145.874,99	31.641,12	177.516,11	57.359,11
1713.50.3.1.02	<b>051</b>	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXEC. AÇÕES DE VIG.SANITARIA		12.302,00	9.369,00	1.041,00	10.410,00	-1.892,00
1713.50.3.1.03	<b>052</b>	SUS - ASSIST.FIN. P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE		116.352,00	94.464,00	10.560,00	105.024,00	-11.328,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		118.074,00	88.555,50	9.839,50	98.395,00	-19.679,00
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		118.074,00	88.555,50	9.839,50	98.395,00	-19.679,00
1713.50.4.1.01	<b>053</b>	SUS - ASSISTÊNCIA		118.074,00	88.555,50	9.839,50	98.395,00	-19.679,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

5

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FARMACÊUTICA - PRINCIPAL						
1713.50.5.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	253.395,00	248.030,00	501.425,00	501.425,00
1713.50.5.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	253.395,00	248.030,00	501.425,00	501.425,00
1713.50.5.1.01	127	ASSIST.FINANC.COMP.P/PAG.DO PISO SALARIAL DO PROF.ENFERMAGEM		0,00	253.395,00	248.030,00	501.425,00	501.425,00
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.627.125,00	1.645.215,06	179.434,11	1.824.649,17	197.524,17
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		833.129,00	750.858,26	76.562,24	827.420,50	-5.708,50
1714.50.0.1.00	054	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		833.129,00	750.858,26	76.562,24	827.420,50	-5.708,50
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		54.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	4.500,00
1714.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		54.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	4.500,00
1714.51.0.1.01	055	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL		54.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	4.500,00
1714.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		474.858,00	549.056,80	71.005,20	620.062,00	145.204,00
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		474.858,00	549.056,80	71.005,20	620.062,00	145.204,00
1714.52.0.1.01	056	FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE		305.712,00	316.056,80	40.940,00	356.996,80	51.284,80
1714.52.0.1.02	057	FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - EJA		9.408,00	5.486,80	705,20	6.192,00	-3.216,00
1714.52.0.1.03	058	FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - INDIGENA		77.440,00	94.252,40	12.170,60	106.423,00	28.983,00
1714.52.0.1.04	059	FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - PRE ESCOLA		66.462,00	84.441,20	10.915,20	95.356,40	28.894,40
1714.52.0.1.05	060	FNDE - TRANSFERENCIA PNAE/CRECHE		15.836,00	48.396,40	6.219,80	54.616,20	38.780,20
1714.52.0.1.06	111	FNDE - PNAE - AAE		0,00	423,20	54,40	477,60	477,60
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		265.138,00	286.800,00	31.866,67	318.666,67	53.528,67
1714.53.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		265.138,00	286.800,00	31.866,67	318.666,67	53.528,67
1714.53.0.1.01	061	FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE		265.138,00	245.607,56	27.289,73	272.897,29	7.759,29
1714.53.0.1.02	116	PNATE - INFANTIL		0,00	34.036,96	3.781,88	37.818,84	37.818,84
1714.53.0.1.03	117	PNATE - MEDIO		0,00	7.155,48	795,06	7.950,54	7.950,54
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.01	147	FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		14.522.269,00	14.834.531,49	1.605.398,90	16.439.930,39	1.917.661,39
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.575.809,00	8.863.995,47	964.818,77	9.828.814,24	4.253.005,24
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.575.809,00	8.863.995,47	964.818,77	9.828.814,24	4.253.005,24
1715.50.0.1.01	062	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAT		3.903.066,00	6.204.796,83	675.373,14	6.880.169,97	2.977.103,97
1715.50.0.1.02	063	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAT		1.672.743,00	2.659.198,64	289.445,63	2.948.644,27	1.275.901,27
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.946.460,00	5.714.637,14	606.939,30	6.321.576,44	-2.624.883,56
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.946.460,00	5.714.637,14	606.939,30	6.321.576,44	-2.624.883,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

6

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.51.0.1.01	064	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAF		6.262.452,00	4.000.246,00	424.857,51	4.425.103,51	-1.837.348,49
1715.51.0.1.02	065	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAF		2.684.008,00	1.714.391,14	182.081,79	1.896.472,93	-787.535,07
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	255.898,88	33.640,83	289.539,71	289.539,71
1715.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	255.898,88	33.640,83	289.539,71	289.539,71
1715.52.0.1.02	089	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 100% - VAAR		0,00	255.898,88	33.640,83	289.539,71	289.539,71
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		328.908,00	354.627,42	173.825,74	528.453,16	199.545,16
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		328.908,00	354.627,42	173.825,74	528.453,16	199.545,16
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		328.908,00	354.627,42	173.825,74	528.453,16	199.545,16
1716.50.0.1.01	066	SUAS - SCFV		74.452,00	84.999,29	9.364,33	94.363,62	19.911,62
1716.50.0.1.02	067	SUAS - PBF		32.584,00	39.610,39	4.745,89	44.356,28	11.772,28
1716.50.0.1.03	068	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		84.702,00	54.390,00	4.875,00	59.265,00	-25.437,00
1716.50.0.1.04	069	SUAS - IGD PROG.AUX. BRASIL		74.335,00	12.702,98	0,00	12.702,98	-61.632,02
1716.50.0.1.05	070	SUAS - IGD/SUAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1716.50.0.1.06	071	SUAS - PAEFI		32.750,00	44.098,38	5.140,81	49.239,19	16.489,19
1716.50.0.1.07	072	SUAS - MSE		11.085,00	14.925,61	1.739,97	16.665,58	5.580,58
1716.50.0.1.08	119	SUAS - IGDBF		0,00	58.062,43	7.959,74	66.022,17	66.022,17
1716.50.0.1.12	113	PROCAD - SUAS		0,00	45.838,34	0,00	45.838,34	45.838,34
1716.50.0.1.13	133	SUAS - PVAC		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1716.50.0.1.14	142	SUAS - SIGTV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		21.632,00	41.834,36	620.459,58	662.293,94	640.661,94
1719.61.0.0.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	26.881,04	0,00	26.881,04	26.881,04
1719.61.0.1.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	26.881,04	0,00	26.881,04	26.881,04
1719.61.0.1.01	122	AUX. FINANC. - OUTORGA CRÉD TRIB. ICMS - ART. 5º, INCISO V		0,00	26.881,04	0,00	26.881,04	26.881,04
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		21.632,00	14.953,32	620.459,58	635.412,90	613.780,90
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		21.632,00	14.953,32	620.459,58	635.412,90	613.780,90
1719.99.0.1.01	073	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		21.632,00	14.953,32	1.661,48	16.614,80	-5.017,20
1719.99.0.1.02	135	SEDEC - DEFESA CIVIL		0,00	0,00	618.798,10	618.798,10	618.798,10
1719.99.0.1.03	139	APOIO FIN.MUNICÍPIO - AFM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		13.840.900,00	11.128.866,26	1.128.361,58	12.257.227,84	-1.583.672,16
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.628.900,00	9.975.212,45	1.112.470,57	11.087.683,02	-2.541.216,98
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.508.000,00	9.898.454,56	1.099.008,07	10.997.462,63	-2.510.537,37
1721.50.0.1.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		13.508.000,00	9.898.454,56	1.099.008,07	10.997.462,63	-2.510.537,37
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		45.000,00	59.420,14	6.518,82	65.938,96	20.938,96
1721.51.0.1.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		45.000,00	59.420,14	6.518,82	65.938,96	20.938,96
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		38.000,00	17.197,97	2.723,74	19.921,71	-18.078,29
1721.52.0.1.00	076	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		38.000,00	17.197,97	2.723,74	19.921,71	-18.078,29
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		37.900,00	139,78	4.219,94	4.359,72	-33.540,28
1721.53.0.1.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL		37.900,00	139,78	4.219,94	4.359,72	-33.540,28
1721.53.0.1.01	077	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		37.900,00	139,78	4.219,94	4.359,72	-33.540,28
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		212.000,00	106.139,49	9.712,62	115.852,11	-96.147,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

7

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO								
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		212.000,00	106.139,49	9.712,62	115.852,11	-96.147,89
1722.52.0.1.00	078	C.-PARTE ROYALTIES– COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA		212.000,00	106.139,49	9.712,62	115.852,11	-96.147,89
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1723.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1723.50.0.1.01	151	FES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1724.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.99.0.1.01	114	CONVENIO SEPROR - CALCARIO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	347.514,32	6.178,39	353.692,71	353.692,71
1729.53.0.0.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	6.178,39	6.178,39	6.178,39
1729.53.0.1.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	6.178,39	6.178,39	6.178,39
1729.53.0.1.01	136	COTA PARTE DO ICMS - LC 194/2022		0,00	0,00	6.178,39	6.178,39	6.178,39
1729.53.0.1.02	145	COTA PARTE DO ICMS – LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	347.514,32	0,00	347.514,32	347.514,32
1729.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	347.514,32	0,00	347.514,32	347.514,32
1729.99.0.1.06	118	FES - CIB 012/23		0,00	256.959,40	0,00	256.959,40	256.959,40
1729.99.0.1.07	141	FES - INCREMENTO MAC		0,00	90.554,92	0,00	90.554,92	90.554,92
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	206.143,00	0,00	206.143,00	206.143,00
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	206.143,00	0,00	206.143,00	206.143,00
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	206.143,00	0,00	206.143,00	206.143,00
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	206.143,00	0,00	206.143,00	206.143,00
1741.99.0.1.01	126	FMDCA - FAS-TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	206.143,00	0,00	206.143,00	206.143,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.413.000,00	19.968.128,52	2.114.902,23	22.083.030,75	-1.329.969,25
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		23.413.000,00	19.968.128,52	2.114.902,23	22.083.030,75	-1.329.969,25
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		23.413.000,00	19.968.128,52	2.114.902,23	22.083.030,75	-1.329.969,25
1751.50.0.1.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		23.413.000,00	19.968.128,52	2.114.902,23	22.083.030,75	-1.329.969,25
1751.50.0.1.01	079	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 70%		16.433.000,00	13.977.689,98	1.480.431,57	15.458.121,55	-974.878,45
1751.50.0.1.02	080	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 30%		6.980.000,00	5.990.438,54	634.470,66	6.624.909,20	-355.090,80
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	4.832,54	27,72	4.860,26	2.860,26
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	4.832,54	27,72	4.860,26	2.860,26
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	4.832,54	27,72	4.860,26	2.860,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

8

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		2.000,00	4.832,54	27,72	4.860,26	2.860,26
1999.99.2.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.000,00	4.832,54	27,72	4.860,26	2.860,26
1999.99.2.1.00	081	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.000,00	4.832,54	27,72	4.860,26	2.860,26
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.857.183,80	3.750.000,01	5.607.183,81	5.607.183,81
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.857.183,80	3.750.000,01	5.607.183,81	5.607.183,81
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.457.183,80	0,00	1.457.183,80	1.457.183,80
2412.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.01	152	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI-LEI 14.640/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.457.183,80	0,00	1.457.183,80	1.457.183,80
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	1.457.183,80	0,00	1.457.183,80	1.457.183,80
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL		0,00	1.457.183,80	0,00	1.457.183,80	1.457.183,80
2414.99.0.1.02	128	CONVENIO CEF - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	957.183,80	0,00	957.183,80	957.183,80
2414.99.0.1.03	130	CONVENIO CALHA NORTE - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	400.000,00	3.750.000,01	4.150.000,01	4.150.000,01
2421.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2421.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2421.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS - PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2421.50.0.1.02	124	FES - AQUISIÇÃO DE AMBULANÇAS - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2429.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	3.750.000,01	3.750.000,01	3.750.000,01
2429.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	3.750.000,01	3.750.000,01	3.750.000,01
2429.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.750.000,01	3.750.000,01	3.750.000,01
2429.99.0.1.02	144	CONVENIO UGPE - PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.750.000,01	3.750.000,01	3.750.000,01
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.623.534,00	-5.260.401,57	-511.390,91	-5.771.792,48	1.851.741,52
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.623.534,00	-5.260.401,57	-511.390,91	-5.771.792,48	1.851.741,52
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.623.534,00	-5.260.401,57	-511.390,91	-5.771.792,48	1.851.741,52
9510.00.0.0.01	083	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-4.905.290,00	-3.259.970,27	-288.410,49	-3.548.380,76	1.356.909,24
1711.51.1.1.01	039	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		-4.905.290,00	-3.259.970,27	-288.410,49	-3.548.380,76	1.356.909,24
9510.00.0.0.02	084	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-44,00	-41,09	-94,64	-135,73	-91,73
1711.52.0.1.01	042	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-44,00	-41,09	-94,64	-135,73	-91,73
9510.00.0.0.04	085	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.701.600,00	-1.979.690,87	-219.801,62	-2.199.492,49	502.107,51
1721.50.0.1.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.701.600,00	-1.979.690,87	-219.801,62	-2.199.492,49	502.107,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

9

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.05	086	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-9.000,00	-11.883,53	-1.303,73	-13.187,26	-4.187,26
1721.51.0.1.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-9.000,00	-11.883,53	-1.303,73	-13.187,26	-4.187,26
9510.00.0.0.06	087	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-7.600,00	-3.439,60	-544,75	-3.984,35	3.615,65
1721.52.0.1.00	076	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-7.600,00	-3.439,60	-544,75	-3.984,35	3.615,65
9510.00.0.0.08	125	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - OUTORGA C. TRIBUTARIO		0,00	-5.376,21	0,00	-5.376,21	-5.376,21
1719.61.0.1.01	122	AUX. FINANC. - OUTORGA CRÉD TRIB. ICMS - ART. 5º, INCISO V		0,00	-5.376,21	0,00	-5.376,21	-5.376,21
9510.00.0.0.09	137	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	-1.235,68	-1.235,68	-1.235,68
1729.53.0.1.01	136	COTA PARTE DO ICMS - LC 194/2022		0,00	0,00	-1.235,68	-1.235,68	-1.235,68
9510.00.0.0.10	146	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.02	145	COTA PARTE DO ICMS - LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>78.732.107,00</b>	<b>71.153.771,77</b>	<b>13.360.265,93</b>	<b>84.514.037,70</b>	<b>5.781.930,70</b>

BERURI, 31 de outubro de 2023

\_\_\_\_\_  
MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA  
PREFEITA

\_\_\_\_\_  
SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: CRC/AM - 009773/O-3/AP

\_\_\_\_\_  
SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS