

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		114.413.125,00	0,00	12.587.168,91	12.587.168,91	-101.825.956,09
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.159.500,00	0,00	349.884,57	349.884,57	-3.809.615,43
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		4.134.500,00	0,00	322.205,08	322.205,08	-3.812.294,92
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.500,00	0,00	815,08	815,08	-8.684,92
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.500,00	0,00	815,08	815,08	-5.684,92
1112.50.0.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	815,08	815,08	-4.184,92
1112.50.0.1.01	001	IPTU - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	815,08	815,08	-4.184,92
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	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.53.0.1.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.53.0.1.01	005	ITBI - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.925.000,00	0,00	82.596,26	82.596,26	-1.842.403,74
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.925.000,00	0,00	82.596,26	82.596,26	-1.842.403,74
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.900.000,00	0,00	82.596,26	82.596,26	-1.817.403,74
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.900.000,00	0,00	82.596,26	82.596,26	-1.817.403,74
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.200.000,00	0,00	238.793,74	238.793,74	-1.961.206,26
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.200.000,00	0,00	238.793,74	238.793,74	-1.961.206,26
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.200.000,00	0,00	238.793,74	238.793,74	-1.961.206,26
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	238.793,74	238.793,74	-1.961.206,26
1120.00.0.0.00		TAXAS		25.000,00	0,00	27.679,49	27.679,49	2.679,49
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.500,00	0,00	20.452,65	20.452,65	-4.047,35
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.500,00	0,00	20.452,65	20.452,65	-4.047,35
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		23.500,00	0,00	20.164,95	20.164,95	-3.335,05
1121.01.0.1.01	009	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		500,00	0,00	4.856,80	4.856,80	4.356,80
1121.01.0.1.02	010	ALVARA		23.000,00	0,00	15.308,15	15.308,15	-7.691,85
1121.01.0.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	287,70	287,70	-212,30
1121.01.0.3.01	011	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	287,70	287,70	-212,30
1121.01.0.4.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.0.4.01	012	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00	0,00	7.226,84	7.226,84	6.726,84
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		500,00	0,00	7.226,84	7.226,84	6.726,84
1122.01.0.1.00	013	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		500,00	0,00	7.226,84	7.226,84	6.726,84
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		227.000,00	0,00	15.818,24	15.818,24	-211.181,76
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.000,00	0,00	15.818,24	15.818,24	-211.181,76
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.000,00	0,00	15.818,24	15.818,24	-211.181,76
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.000,00	0,00	15.818,24	15.818,24	-211.181,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.1.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		227.000,00	0,00	15.818,24	15.818,24	-211.181,76
1241.50.0.1.01	015	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP		227.000,00	0,00	15.818,24	15.818,24	-211.181,76
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		924.300,00	0,00	65.892,27	65.892,27	-858.407,73
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		924.300,00	0,00	65.892,27	65.892,27	-858.407,73
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		924.300,00	0,00	65.892,27	65.892,27	-858.407,73
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		924.300,00	0,00	65.892,27	65.892,27	-858.407,73
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		924.300,00	0,00	65.892,27	65.892,27	-858.407,73
1321.01.0.1.01	016	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIOS		161.500,00	0,00	2.864,54	2.864,54	-158.635,46
1321.01.0.1.02	017	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB		446.000,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00
1321.01.0.1.03	018	APLICACAO FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO		26.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
1321.01.0.1.04	019	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PDDE		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1321.01.0.1.05	020	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PNAE		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1321.01.0.1.06	021	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PNATE		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
1321.01.0.1.07	022	APLIC.FINANCEIRA - SUS BLOCO D MANUT.AÇÕES E SERV. EM SAUDE		200.000,00	0,00	15.394,10	15.394,10	-184.605,90
1321.01.0.1.08	023	APLIC.FINANCEIRA - SUS PISO SALARIAL DOS PROF.D ENFERMAGEM		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1321.01.0.1.09	024	APLICACAO FINANCEIRA - SUAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS		2.000,00	0,00	9.927,13	9.927,13	7.927,13
1321.01.0.1.10	025	APLIC.FINANCEIRA - TRANSF.UNIÃO COM.FINAN.D REC.MIN. - CFEM		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.11	026	APLIC.FINANCEIRA - TRANSF.UNIÃO.EXPL.DE PETROLEO E GAS - FEP		42.500,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00
1321.01.0.1.12	027	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1321.01.0.1.13	092	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)		0,00	0,00	5.604,55	5.604,55	5.604,55
1321.01.0.1.14	093	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL (FEAS)		0,00	0,00	103,50	103,50	103,50
1321.01.0.1.15	094	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	19,03	19,03	19,03
1321.01.0.1.16	095	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS TRANSF. DO FNDE		0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
1321.01.0.1.17	096	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 30%		0,00	0,00	15.782,89	15.782,89	15.782,89
1321.01.0.1.18	098	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIOS FEDERAIS		0,00	0,00	16.196,48	16.196,48	16.196,48
1321.01.0.1.19	099	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.20	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.21	101	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.22	102	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.23	103	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.24	104	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIOS ESTADUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		53.500,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
1611.01.0.1.01	029	SERV.CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO,TRA TAM.RESERVA E DISTRIBUIÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.01.0.1.02	030	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.01.0.2.01	031	SERV.CAPT.ADUACÃO,TRATAM. RESERVA E DISTRIB. - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.01.0.3.01	032	SERVIÇOS ADM.E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.01.0.4.01	033	SERVIÇOS ADM.E COM. GERAIS - MULTAS E JUROS D.ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.1.01	034	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.044.625,00	0,00	12.155.573,83	12.155.573,83	-96.889.051,17
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.398.059,00	0,00	8.435.829,87	8.435.829,87	-56.962.229,13
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		25.589.393,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-23.640.051,52
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.589.123,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-23.639.781,52
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.597.000,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-21.647.658,52
1711.51.1.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		23.597.000,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-21.647.658,52
1711.51.1.1.01	035	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		23.597.000,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-21.647.658,52
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.992.123,00	0,00	0,00	0,00	-1.992.123,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.992.123,00	0,00	0,00	0,00	-1.992.123,00
1711.51.2.1.01	036	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL		748.200,00	0,00	0,00	0,00	-748.200,00
1711.51.2.1.02	037	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		855.000,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00
1711.51.2.1.03	038	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA SETEMBRO - PRINCIPAL		388.923,00	0,00	0,00	0,00	-388.923,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1711.52.0.1.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1711.52.0.1.01	039	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		449.000,00	0,00	37.938,92	37.938,92	-411.061,08
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712.51.0.1.00		CFEM - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712.51.0.1.01	040	CFEM - COMPENSAÇÃO FIN.PELA EXPLOR. MINERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		448.000,00	0,00	37.938,92	37.938,92	-410.061,08
1712.52.3.0.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		28.000,00	0,00	1.823,30	1.823,30	-26.176,70
1712.52.3.1.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50- PRINCIPAL		28.000,00	0,00	1.823,30	1.823,30	-26.176,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.3.1.01	041	COTA-PARTE PELA PART.ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		28.000,00	0,00	1.823,30	1.823,30	-26.176,70
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		420.000,00	0,00	36.115,62	36.115,62	-383.884,38
1712.52.4.1.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		420.000,00	0,00	36.115,62	36.115,62	-383.884,38
1712.52.4.1.01	042	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL		420.000,00	0,00	36.115,62	36.115,62	-383.884,38
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.182.516,00	0,00	746.733,53	746.733,53	-8.435.782,47
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.182.516,00	0,00	746.733,53	746.733,53	-8.435.782,47
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.524.600,00	0,00	480.548,94	480.548,94	-4.044.051,06
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PRINCIPAL		4.524.600,00	0,00	480.548,94	480.548,94	-4.044.051,06
1713.50.1.1.01	043	SUS - INC.FIN.DA APS - EQ.SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA		1.935.000,00	0,00	232.875,00	232.875,00	-1.702.125,00
1713.50.1.1.02	044	SUS - INC.FIN.APS - DEMAIS PROGS.SERV.EQ.ATENÇÃO PRIM.SAUDE		141.800,00	0,00	0,00	0,00	-141.800,00
1713.50.1.1.03	045	SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO		89.900,00	0,00	6.722,97	6.722,97	-83.177,03
1713.50.1.1.04	046	SUS - INC.FIN.APS - COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL		123.300,00	0,00	0,00	0,00	-123.300,00
1713.50.1.1.05	047	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		363.200,00	0,00	34.593,78	34.593,78	-328.606,22
1713.50.1.1.06	048	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.06	105	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS		1.871.400,00	0,00	194.304,00	194.304,00	-1.677.096,00
1713.50.1.1.07	091	IMPLEM. DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE		0,00	0,00	12.053,19	12.053,19	12.053,19
1713.50.1.1.08	112	IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.09	113	INCREMENTO TEMPORARIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.590.000,00	0,00	228.836,16	228.836,16	-2.361.163,84
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- PRINCIPAL		2.590.000,00	0,00	228.836,16	228.836,16	-2.361.163,84
1713.50.2.1.01	049	SUS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC		2.590.000,00	0,00	228.836,16	228.836,16	-2.361.163,84
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		412.742,00	0,00	23.881,73	23.881,73	-388.860,27
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		412.742,00	0,00	23.881,73	23.881,73	-388.860,27
1713.50.3.1.01	050	SUS - INCENTIVO FINAN. P/ VIG.EM SAUDE - DESP.DIVERSAS		264.700,00	0,00	11.737,73	11.737,73	-252.962,27
1713.50.3.1.02	051	SUS - INCENTIVO FINAN. P/ EXEC.AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		12.492,00	0,00	0,00	0,00	-12.492,00
1713.50.3.1.03	052	SUS - TRANSF. P/ PGTO DOS VENC. AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.03	106	SUS - TRANSF. P/ PGTO DOS VENC. AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS		135.550,00	0,00	12.144,00	12.144,00	-123.406,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		118.074,00	0,00	13.466,70	13.466,70	-104.607,30
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.- PRINCIPAL		118.074,00	0,00	13.466,70	13.466,70	-104.607,30
1713.50.4.1.01	053	SUS - REC.FIN. P/ ASSIST. FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMARIA		118.074,00	0,00	13.466,70	13.466,70	-104.607,30
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.537.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.537.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.537.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.537.100,00
1713.50.5.1.01	054	SUS - ASSIST.FIN. P/ PGTO PISO SALARIAL DOS PROF.ENFERMAGEM		1.537.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.537.100,00
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.992.250,00	0,00	547.495,24	547.495,24	-3.444.754,76
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.672.000,00	0,00	432.917,95	432.917,95	-2.239.082,05
1714.50.0.1.00	055	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.672.000,00	0,00	432.917,95	432.917,95	-2.239.082,05
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		73.800,00	0,00	0,00	0,00	-73.800,00
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		73.800,00	0,00	0,00	0,00	-73.800,00
1714.51.0.1.01	056	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL		73.800,00	0,00	0,00	0,00	-73.800,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		673.150,00	0,00	0,00	0,00	-673.150,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		673.150,00	0,00	0,00	0,00	-673.150,00
1714.52.0.1.01	057	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - ENS.FUNDAMENTAL		385.300,00	0,00	0,00	0,00	-385.300,00
1714.52.0.1.02	058	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - EJA		9.950,00	0,00	0,00	0,00	-9.950,00
1714.52.0.1.03	059	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - INDIGENA		127.800,00	0,00	0,00	0,00	-127.800,00
1714.52.0.1.04	060	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - PRE ESCOLA		109.300,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00
1714.52.0.1.05	061	FNDE - TRANSF. PNAE/CRECHE		39.500,00	0,00	0,00	0,00	-39.500,00
1714.52.0.1.06	062	FNDE - PNAE - AAE		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		573.300,00	0,00	114.577,29	114.577,29	-458.722,71
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		573.300,00	0,00	114.577,29	114.577,29	-458.722,71
1714.53.0.1.01	063	PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		515.600,00	0,00	103.044,11	103.044,11	-412.555,89
1714.53.0.1.02	064	PNATE - ENS. INFANTIL		57.700,00	0,00	11.533,18	11.533,18	-46.166,82
1714.53.0.1.03	107	PNATE - ENS. MEDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		25.675.200,00	0,00	5.127.707,52	5.127.707,52	-20.547.492,48
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		13.554.400,00	0,00	2.438.893,91	2.438.893,91	-11.115.506,09
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		13.554.400,00	0,00	2.438.893,91	2.438.893,91	-11.115.506,09
1715.50.0.1.01	065	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAT		9.488.080,00	0,00	1.707.225,74	1.707.225,74	-7.780.854,26
1715.50.0.1.02	066	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAT		4.066.320,00	0,00	731.668,17	731.668,17	-3.334.651,83
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		11.339.700,00	0,00	2.602.562,67	2.602.562,67	-8.737.137,33
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		11.339.700,00	0,00	2.602.562,67	2.602.562,67	-8.737.137,33
1715.51.0.1.01	067	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAF		7.937.790,00	0,00	1.821.793,87	1.821.793,87	-6.115.996,13
1715.51.0.1.02	068	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAF		3.401.910,00	0,00	780.768,80	780.768,80	-2.621.141,20
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		781.100,00	0,00	86.250,94	86.250,94	-694.849,06
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		781.100,00	0,00	86.250,94	86.250,94	-694.849,06
1715.52.0.1.01	069	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 100% - VAAR		781.100,00	0,00	86.250,94	86.250,94	-694.849,06
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		487.900,00	0,00	25.087,85	25.087,85	-462.812,15
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		487.900,00	0,00	25.087,85	25.087,85	-462.812,15
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		487.900,00	0,00	25.087,85	25.087,85	-462.812,15
1716.50.0.1.01	070	SUAS - SCFV		110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00
1716.50.0.1.02	071	SUAS - PBF		57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
1716.50.0.1.03	072	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA		75.400,00	0,00	6.726,00	6.726,00	-68.674,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INFANCIA								
1716.50.0.1.04	073	SUAS - PAEFI		67.300,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00
1716.50.0.1.05	074	SUAS - MSE		22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00
1716.50.0.1.06	075	SUAS - IGDBF		154.500,00	0,00	18.361,85	18.361,85	-136.138,15
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.800,00	0,00	1.525,33	1.525,33	-20.274,67
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		21.800,00	0,00	1.525,33	1.525,33	-20.274,67
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		21.800,00	0,00	1.525,33	1.525,33	-20.274,67
1719.99.0.1.01	076	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		21.800,00	0,00	1.525,33	1.525,33	-20.274,67
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.049.566,00	0,00	1.344.336,06	1.344.336,06	-12.705.229,94
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.922.440,00	0,00	1.332.836,80	1.332.836,80	-12.589.603,20
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.729.000,00	0,00	1.312.798,14	1.312.798,14	-12.416.201,86
1721.50.0.1.00	077	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		13.729.000,00	0,00	1.312.798,14	1.312.798,14	-12.416.201,86
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		131.800,00	0,00	10.343,90	10.343,90	-121.456,10
1721.51.0.1.00	078	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		131.800,00	0,00	10.343,90	10.343,90	-121.456,10
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		36.540,00	0,00	3.527,36	3.527,36	-33.012,64
1721.52.0.1.00	079	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		36.540,00	0,00	3.527,36	3.527,36	-33.012,64
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.100,00	0,00	6.167,40	6.167,40	-18.932,60
1721.53.0.1.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		25.100,00	0,00	6.167,40	6.167,40	-18.932,60
1721.53.0.1.01	080	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		25.100,00	0,00	6.167,40	6.167,40	-18.932,60
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		127.126,00	0,00	11.499,26	11.499,26	-115.626,74
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.126,00	0,00	11.499,26	11.499,26	-115.626,74
1722.52.0.1.00	081	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		127.126,00	0,00	11.499,26	11.499,26	-115.626,74
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02	108	FES - 1º QUADRIMESTRE (TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.03	111	FES - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.597.000,00	0,00	2.375.407,90	2.375.407,90	-27.221.592,10
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		29.597.000,00	0,00	2.375.407,90	2.375.407,90	-27.221.592,10
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		29.597.000,00	0,00	2.375.407,90	2.375.407,90	-27.221.592,10
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		29.597.000,00	0,00	2.375.407,90	2.375.407,90	-27.221.592,10
1751.50.0.1.01	082	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 70%		21.030.100,00	0,00	1.662.785,53	1.662.785,53	-19.367.314,47
1751.50.0.1.02	083	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 30%		8.566.900,00	0,00	712.622,37	712.622,37	-7.854.277,63
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1999.99.2.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1999.99.2.1.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1999.99.2.1.01	084	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60	1.914.367,60
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60	1.914.367,60
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60	1.914.367,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2413.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.01	109	CR 922627/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.1.04	097	CV.924774/22 - MIN. CIDADES		0,00	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60	1.914.367,60
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUCOES DA RECEITA		-7.498.922,00	0,00	-655.202,15	-655.202,15	6.843.719,85
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.498.922,00	0,00	-655.202,15	-655.202,15	6.843.719,85
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.498.922,00	0,00	-655.202,15	-655.202,15	6.843.719,85
9510.00.0.0.01	086	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-4.719.400,00	0,00	-389.868,26	-389.868,26	4.329.531,74
1711.51.1.1.01	035	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		-4.719.400,00	0,00	-389.868,26	-389.868,26	4.329.531,74
9510.00.0.0.02	087	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1711.52.0.1.01	039	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
9510.00.0.0.04	088	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.745.800,00	0,00	-262.559,62	-262.559,62	2.483.240,38
1721.50.0.1.00	077	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-2.745.800,00	0,00	-262.559,62	-262.559,62	2.483.240,38
9510.00.0.0.05	089	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-26.360,00	0,00	-2.068,79	-2.068,79	24.291,21
1721.51.0.1.00	078	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-26.360,00	0,00	-2.068,79	-2.068,79	24.291,21
9510.00.0.0.06	090	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-7.308,00	0,00	-705,48	-705,48	6.602,52
1721.52.0.1.00	079	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-7.308,00	0,00	-705,48	-705,48	6.602,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				106.914.203,00	0,00	13.846.334,36	13.846.334,36	-93.067.868,64

BERURI, 31 de janeiro de 2025

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITASAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 009773/0-3/AMSAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORARANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS