



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		114.413.125,00	81.511.568,73	12.424.588,04	93.936.156,77	-20.476.968,23
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.159.500,00	2.427.910,43	489.052,31	2.916.962,74	-1.242.537,26
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		4.134.500,00	2.319.243,22	489.052,31	2.808.295,53	-1.326.204,47
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.500,00	2.611,55	0,00	2.611,55	-6.888,45
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.500,00	1.611,55	0,00	1.611,55	-4.888,45
1112.50.0.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.000,00	1.013,42	0,00	1.013,42	-3.986,58
1112.50.0.1.01	001	IPTU - PRINCIPAL		5.000,00	1.013,42	0,00	1.013,42	-3.986,58
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	598,13	0,00	598,13	98,13
1112.50.0.3.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		500,00	598,13	0,00	598,13	98,13
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	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00
1112.53.0.1.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00
1112.53.0.1.01	005	ITBI - PRINCIPAL		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.925.000,00	1.049.028,15	132.094,26	1.181.122,41	-743.877,59
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.925.000,00	1.049.028,15	132.094,26	1.181.122,41	-743.877,59
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.900.000,00	1.010.403,87	131.939,61	1.142.343,48	-757.656,52
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.900.000,00	1.010.403,87	131.939,61	1.142.343,48	-757.656,52
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		25.000,00	38.624,28	154,65	38.778,93	13.778,93
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		25.000,00	38.624,28	154,65	38.778,93	13.778,93
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.200.000,00	1.267.603,52	356.958,05	1.624.561,57	-575.438,43
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.200.000,00	1.267.603,52	356.958,05	1.624.561,57	-575.438,43
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.200.000,00	1.267.603,52	356.958,05	1.624.561,57	-575.438,43
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.267.603,52	356.958,05	1.624.561,57	-575.438,43
1120.00.0.0.00		TAXAS		25.000,00	108.667,21	0,00	108.667,21	83.667,21
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.500,00	86.388,61	0,00	86.388,61	61.888,61
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.500,00	86.388,61	0,00	86.388,61	61.888,61
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		23.500,00	78.853,60	0,00	78.853,60	55.353,60
1121.01.0.1.01	009	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		500,00	21.075,25	0,00	21.075,25	20.575,25
1121.01.0.1.02	010	ALVARA		23.000,00	57.778,35	0,00	57.778,35	34.778,35
1121.01.0.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		500,00	1.546,10	0,00	1.546,10	1.046,10
1121.01.0.3.01	011	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		500,00	1.546,10	0,00	1.546,10	1.046,10
1121.01.0.4.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		500,00	5.988,91	0,00	5.988,91	5.488,91
1121.01.0.4.01	012	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA		500,00	5.988,91	0,00	5.988,91	5.488,91
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00	22.278,60	0,00	22.278,60	21.778,60
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		500,00	22.278,60	0,00	22.278,60	21.778,60
1122.01.0.1.00	013	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		500,00	22.278,60	0,00	22.278,60	21.778,60
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		227.000,00	93.432,66	479,64	93.912,30	-133.087,70
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.000,00	93.432,66	479,64	93.912,30	-133.087,70
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.000,00	93.432,66	479,64	93.912,30	-133.087,70
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.000,00	93.432,66	479,64	93.912,30	-133.087,70
1241.50.0.1.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO		227.000,00	93.432,66	479,64	93.912,30	-133.087,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICA-PRINCIPAL								
1241.50.0.1.01	015	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP		227.000,00	93.432,66	479,64	93.912,30	-133.087,70
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		924.300,00	620.147,69	16.791,31	636.939,00	-287.361,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		924.300,00	620.147,69	16.791,31	636.939,00	-287.361,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		924.300,00	620.147,69	16.791,31	636.939,00	-287.361,00
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		924.300,00	620.147,69	16.791,31	636.939,00	-287.361,00
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		924.300,00	620.147,69	16.791,31	636.939,00	-287.361,00
1321.01.0.1.01	016	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIOS		161.500,00	172.744,86	11.902,30	184.647,16	23.147,16
1321.01.0.1.02	017	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB		446.000,00	4.130,67	0,00	4.130,67	-441.869,33
1321.01.0.1.03	018	APLICACAO FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO		26.500,00	8.078,63	2,99	8.081,62	-18.418,38
1321.01.0.1.04	019	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PDDE		3.500,00	9,20	0,00	9,20	-3.490,80
1321.01.0.1.05	020	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PNAE		5.500,00	2.634,38	0,00	2.634,38	-2.865,62
1321.01.0.1.06	021	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PNATE		12.100,00	3.749,60	0,00	3.749,60	-8.350,40
1321.01.0.1.07	022	APLIC.FINANCEIRA - SUS BLOCO D MANUT.AÇÕES E SERV. EM SAUDE		200.000,00	42.462,64	1.771,77	44.234,41	-155.765,59
1321.01.0.1.08	023	APLIC.FINANCEIRA - SUS PISO SALARIAL DOS PROF.D ENFERMAGEM		22.000,00	6.919,12	0,00	6.919,12	-15.080,88
1321.01.0.1.09	024	APLICACAO FINANCEIRA - SUAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS		2.000,00	39.842,87	0,00	39.842,87	37.842,87
1321.01.0.1.10	025	APLIC.FINANCEIRA - TRANSF.UNIÃO COM.FINAN.D REC.MIN. - CFEM		100,00	135,02	0,00	135,02	35,02
1321.01.0.1.11	026	APLIC.FINANCEIRA - TRANSF.UNIÃO EXPL.DE PETROLEO E GAS - FEP		42.500,00	905,11	0,00	905,11	-41.594,89
1321.01.0.1.12	027	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE		2.600,00	2.001,98	0,00	2.001,98	-598,02
1321.01.0.1.13	092	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)		0,00	12.294,38	0,00	12.294,38	12.294,38
1321.01.0.1.14	093	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL (FEAS)		0,00	271,92	0,00	271,92	271,92
1321.01.0.1.15	094	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS INVESTIMENTOS		0,00	91,33	0,00	91,33	91,33
1321.01.0.1.16	095	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS TRANSF. DO FNDE		0,00	18.696,10	0,00	18.696,10	18.696,10
1321.01.0.1.17	096	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 30%		0,00	108.655,10	3.114,25	111.769,35	111.769,35
1321.01.0.1.18	098	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIOS FEDERAIS		0,00	107.762,13	0,00	107.762,13	107.762,13
1321.01.0.1.19	099	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	25.629,72	0,00	25.629,72	25.629,72
1321.01.0.1.20	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	35.409,78	0,00	35.409,78	35.409,78
1321.01.0.1.21	101	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI ALDIR BLANC		0,00	5.169,57	0,00	5.169,57	5.169,57
1321.01.0.1.22	102	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS		0,00	18.107,35	0,00	18.107,35	18.107,35
1321.01.0.1.23	103	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	404,97	0,00	404,97	404,97
1321.01.0.1.24	104	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIOS ESTADUAIS		0,00	1.910,32	0,00	1.910,32	1.910,32
1321.01.0.1.25	117	RENDIMENTOS - AÇÕES DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL		0,00	2.130,94	0,00	2.130,94	2.130,94
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		53.500,00	317.908,08	0,00	317.908,08	264.408,08
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	317.908,08	0,00	317.908,08	316.908,08
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	317.908,08	0,00	317.908,08	316.908,08
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	317.908,08	0,00	317.908,08	316.908,08
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.000,00	317.908,08	0,00	317.908,08	316.908,08
1699.99.0.1.01	034	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	317.908,08	0,00	317.908,08	316.908,08
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.044.625,00	78.052.169,87	11.918.264,78	89.970.434,65	-19.074.190,35
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.398.059,00	45.308.302,70	6.519.742,64	51.828.045,34	-13.570.013,66
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		25.589.393,00	16.839.688,05	2.286.873,31	19.126.561,36	-6.462.831,64
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.589.123,00	16.839.636,94	2.286.828,31	19.126.465,25	-6.462.657,75
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.597.000,00	15.846.484,68	1.457.204,77	17.303.689,45	-6.293.310,55
1711.51.1.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		23.597.000,00	15.846.484,68	1.457.204,77	17.303.689,45	-6.293.310,55
1711.51.1.1.01	035	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		23.597.000,00	15.846.484,68	1.457.204,77	17.303.689,45	-6.293.310,55
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.992.123,00	993.152,26	829.623,54	1.822.775,80	-169.347,20
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.992.123,00	993.152,26	829.623,54	1.822.775,80	-169.347,20
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	993.152,26	0,00	993.152,26	138.152,26
1711.51.2.1.03	038	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA SETEMBRO - PRINCIPAL		388.923,00	0,00	829.623,54	829.623,54	440.700,54
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		270,00	51,11	45,00	96,11	-173,89
1711.52.0.1.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		270,00	51,11	45,00	96,11	-173,89
1711.52.0.1.01	039	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		270,00	51,11	45,00	96,11	-173,89
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		449.000,00	317.539,32	42.689,81	360.229,13	-88.770,87
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	317.539,32	42.689,81	360.229,13	-87.770,87
1712.52.3.0.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		28.000,00	138.275,87	40.226,95	178.502,82	150.502,82
1712.52.3.1.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		28.000,00	138.275,87	40.226,95	178.502,82	150.502,82
1712.52.3.1.01	041	COTA-PARTE PELA		28.000,00	138.275,87	40.226,95	178.502,82	150.502,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PART.ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART								
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		420.000,00	179.263,45	2.462,86	181.726,31	-238.273,69
1712.52.4.1.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		420.000,00	179.263,45	2.462,86	181.726,31	-238.273,69
1712.52.4.1.01	042	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL		420.000,00	179.263,45	2.462,86	181.726,31	-238.273,69
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.182.516,00	11.644.771,26	2.370.996,72	14.015.767,98	4.833.251,98
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.182.516,00	11.644.771,26	2.370.996,72	14.015.767,98	4.833.251,98
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.524.600,00	6.375.700,76	1.464.692,26	7.840.393,02	3.315.793,02
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		4.524.600,00	6.375.700,76	1.464.692,26	7.840.393,02	3.315.793,02
1713.50.1.1.01	043	SUS - INC.FIN.DA APS - EQ.SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA		1.935.000,00	1.657.875,00	210.000,00	1.867.875,00	-67.125,00
1713.50.1.1.02	044	SUS - INC.FIN.APS - DEMAIS PROGS.SERV.EQ.ATENÇÃO PRIM.SAUDE		141.800,00	35.438,23	0,00	35.438,23	-106.361,77
1713.50.1.1.03	045	SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO		89.900,00	53.172,67	6.723,00	59.895,67	-30.004,33
1713.50.1.1.04	046	SUS - INC.FIN.APS - COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL		123.300,00	87.806,16	10.975,77	98.781,93	-24.518,07
1713.50.1.1.05	047	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		363.200,00	218.892,51	26.328,39	245.220,90	-117.979,10
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	1.554.432,00	194.304,00	1.748.736,00	-122.664,00
1713.50.1.1.07	091	IMPLEM. DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE		0,00	12.053,19	16.361,10	28.414,29	28.414,29
1713.50.1.1.08	112	IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE.		0,00	27.034,00	0,00	27.034,00	27.034,00
1713.50.1.1.09	113	INCREMENTO TEMPORARIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	2.728.997,00	0,00	2.728.997,00	2.728.997,00
1713.50.1.1.11	119	PISO DE APS - DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.1.1.12	125	EMENDA BANCADA - INC. TEMP. APS		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	3.939.685,28	866.829,16	4.806.514,44	2.216.514,44
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.590.000,00	3.939.685,28	866.829,16	4.806.514,44	2.216.514,44
1713.50.2.1.01	049	SUS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC		2.590.000,00	1.830.689,28	228.836,16	2.059.525,44	-530.474,56
1713.50.2.1.02	114	EPI - INC. TEMP. CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E AMBULA		0,00	2.108.996,00	637.993,00	2.746.989,00	2.746.989,00
1713.50.2.1.03	126	EMENDA BANCADA - INC. TEMP. ASS. HOSP. E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.04	127	EMENDA COMISSÃO - INC. TEMP. ASS. HOSP. E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		412.742,00	263.329,26	24.282,10	287.611,36	-125.130,64
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		412.742,00	263.329,26	24.282,10	287.611,36	-125.130,64
1713.50.3.1.01	050	SUS - INCENTIVO FINAN. P/ VIG.EM SAUDE - DESP.DIVERSAS		264.700,00	157.321,26	11.031,10	168.352,36	-96.347,64
1713.50.3.1.02	051	SUS - INCENTIVO FINAN. P/ EXEC.AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		12.492,00	8.856,00	1.107,00	9.963,00	-2.529,00
1713.50.3.1.03	052	SUS - TRANSF. P/ PGTO DOS VENC. AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS		0,00	24.288,00	12.144,00	36.432,00	36.432,00
1713.50.3.1.03	106	SUS - TRANSF. P/ PGTO DOS VENC. AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS		135.550,00	72.864,00	0,00	72.864,00	-62.686,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		118.074,00	121.545,60	15.193,20	136.738,80	18.664,80
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		118.074,00	121.545,60	15.193,20	136.738,80	18.664,80
1713.50.4.1.01	053	SUS - REC.FIN. P/ ASSIST. FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMARIA		118.074,00	121.545,60	15.193,20	136.738,80	18.664,80
1713.50.4.1.02	129	FNS - QUALIFAR - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.537.100,00	944.510,36	0,00	944.510,36	-592.589,64
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.537.100,00	944.510,36	0,00	944.510,36	-592.589,64
1713.50.5.1.01	054	SUS - ASSIST.FIN. P/ PGTO PISO SALARIAL DOS PROF.ENFERMAGEM		1.537.100,00	944.510,36	0,00	944.510,36	-592.589,64
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.992.250,00	2.626.286,02	534.193,67	3.160.479,69	-831.770,31
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.672.000,00	2.018.589,68	216.096,71	2.234.686,39	-437.313,61
1714.50.0.1.00	055	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		2.672.000,00	2.018.589,68	216.096,71	2.234.686,39	-437.313,61
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	398.248,75	238.949,25	637.198,00	-35.952,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		673.150,00	398.248,75	238.949,25	637.198,00	-35.952,00
1714.52.0.1.01	057	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - ENS.FUNDAMENTAL		385.300,00	236.217,50	141.730,50	377.948,00	-7.352,00
1714.52.0.1.02	058	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - EJA		9.950,00	2.255,00	1.353,00	3.608,00	-6.342,00
1714.52.0.1.03	059	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - INDIGENA		127.800,00	68.262,50	40.957,50	109.220,00	-18.580,00
1714.52.0.1.04	060	FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - PRE ESCOLA		109.300,00	65.070,00	39.042,00	104.112,00	-5.188,00
1714.52.0.1.05	061	FNDE - TRANSF. PNAE/CRECHE		39.500,00	24.488,75	14.693,25	39.182,00	-318,00
1714.52.0.1.06	062	FNDE - PNAE - AAE		1.300,00	1.955,00	1.173,00	3.128,00	1.828,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		573.300,00	209.447,59	79.147,71	288.595,30	-284.704,70
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		573.300,00	209.447,59	79.147,71	288.595,30	-284.704,70
1714.53.0.1.01	063	PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		515.600,00	176.095,31	73.051,19	249.146,50	-266.453,50
1714.53.0.1.02	064	PNATE - ENS. INFANTIL		57.700,00	17.629,69	6.096,52	23.726,21	-33.973,79
1714.53.0.1.03	107	PNATE - ENS. MEDIO		0,00	15.722,59	0,00	15.722,59	15.722,59
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		25.675.200,00	13.509.021,39	1.201.120,10	14.710.141,49	-10.965.058,51
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		13.554.400,00	6.718.979,39	627.273,29	7.346.252,68	-6.208.147,32
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		13.554.400,00	6.718.979,39	627.273,29	7.346.252,68	-6.208.147,32
1715.50.0.1.01	065	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAT		9.488.080,00	4.703.285,58	439.091,30	5.142.376,88	-4.345.703,12
1715.50.0.1.02	066	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAT		4.066.320,00	2.015.693,81	188.181,99	2.203.875,80	-1.862.444,20
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		11.339.700,00	6.693.768,04	573.846,81	7.267.614,85	-4.072.085,15
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		11.339.700,00	6.693.768,04	573.846,81	7.267.614,85	-4.072.085,15
1715.51.0.1.01	067	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAF		7.937.790,00	4.685.637,62	401.692,77	5.087.330,39	-2.850.459,61
1715.51.0.1.02	068	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAF		3.401.910,00	2.008.130,42	172.154,04	2.180.284,46	-1.221.625,54
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		781.100,00	96.273,96	0,00	96.273,96	-684.826,04
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		781.100,00	96.273,96	0,00	96.273,96	-684.826,04
1715.52.0.1.01	069	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 100% - VAAR		781.100,00	96.273,96	0,00	96.273,96	-684.826,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.53.0.0.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.53.0.1.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.53.0.1.01	128	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		487.900,00	358.794,02	82.343,70	441.137,72	-46.762,28
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		487.900,00	358.794,02	82.343,70	441.137,72	-46.762,28
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		487.900,00	358.794,02	82.343,70	441.137,72	-46.762,28
1716.50.0.1.01	070	SUAS - SCFV		110.900,00	55.181,14	7.413,49	62.594,63	-48.305,37
1716.50.0.1.02	071	SUAS - PBF		57.000,00	39.959,88	6.271,34	46.231,22	-10.768,78
1716.50.0.1.03	072	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		75.400,00	40.839,00	7.389,00	48.228,00	-27.172,00
1716.50.0.1.04	073	SUAS - PAEFI		67.300,00	32.194,18	4.550,00	36.744,18	-30.555,82
1716.50.0.1.05	074	SUAS - MSE		22.800,00	10.896,48	1.540,00	12.436,48	-10.363,52
1716.50.0.1.06	075	SUAS - IGDBF		154.500,00	151.160,71	26.617,24	177.777,95	23.277,95
1716.50.0.1.10	115	PROCAD - SUAS		0,00	28.562,63	28.562,63	57.125,26	57.125,26
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.800,00	12.202,64	1.525,33	13.727,97	-8.072,03
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		21.800,00	12.202,64	1.525,33	13.727,97	-8.072,03
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		21.800,00	12.202,64	1.525,33	13.727,97	-8.072,03
1719.99.0.1.01	076	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		21.800,00	12.202,64	1.525,33	13.727,97	-8.072,03
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.049.566,00	12.857.433,23	3.610.050,49	16.467.483,72	2.417.917,72
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.922.440,00	10.165.364,03	1.398.099,84	11.563.463,87	-2.358.976,13
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.729.000,00	10.037.744,30	1.387.854,87	11.425.599,17	-2.303.400,83
1721.50.0.1.00	077	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		13.729.000,00	10.037.744,30	1.387.854,87	11.425.599,17	-2.303.400,83
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		131.800,00	82.227,02	6.305,25	88.532,27	-43.267,73
1721.51.0.1.00	078	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		131.800,00	82.227,02	6.305,25	88.532,27	-43.267,73
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		36.540,00	28.156,73	3.939,72	32.096,45	-4.443,55
1721.52.0.1.00	079	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		36.540,00	28.156,73	3.939,72	32.096,45	-4.443,55
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.100,00	17.235,98	0,00	17.235,98	-7.864,02
1721.53.0.1.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		25.100,00	17.235,98	0,00	17.235,98	-7.864,02
1721.53.0.1.01	080	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		25.100,00	17.235,98	0,00	17.235,98	-7.864,02
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		127.126,00	89.402,84	22.755,65	112.158,49	-14.967,51
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		127.126,00	89.402,84	22.755,65	112.158,49	-14.967,51
1722.52.0.1.00	081	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL		127.126,00	89.402,84	22.755,65	112.158,49	-14.967,51
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	2.602.666,36	2.100.000,00	4.702.666,36	4.702.666,36
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	2.602.666,36	2.100.000,00	4.702.666,36	4.702.666,36
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	2.602.666,36	2.100.000,00	4.702.666,36	4.702.666,36
1723.50.0.1.02	108	FES - 1º QUADRIMESTRE (TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO)		0,00	1.102.666,36	0,00	1.102.666,36	1.102.666,36
1723.50.0.1.03	111	FES - CUSTEIO		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1723.50.0.1.03	120	FES - CUSTEIO		0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	89.195,00	89.195,00	89.195,00
1729.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	89.195,00	89.195,00	89.195,00
1729.51.0.1.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	89.195,00	89.195,00	89.195,00
1729.51.0.1.01	121	FEAS - PSB FEAS - MAC		0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.02	122			0,00	0,00	16.869,00	16.869,00	16.869,00
1729.51.0.1.03	123	FEAS - GSUAS		0,00	0,00	8.877,00	8.877,00	8.877,00
1729.51.0.1.04	124	FEAS - BENEF.EVENTUAIS		0,00	0,00	49.199,00	49.199,00	49.199,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.597.000,00	18.895.008,94	1.788.471,65	20.683.480,59	-8.913.519,41
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		29.597.000,00	18.895.008,94	1.788.471,65	20.683.480,59	-8.913.519,41
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		29.597.000,00	18.895.008,94	1.788.471,65	20.683.480,59	-8.913.519,41
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		29.597.000,00	18.895.008,94	1.788.471,65	20.683.480,59	-8.913.519,41
1751.50.0.1.01	082	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 70%		21.030.100,00	13.226.505,60	1.251.930,16	14.478.435,76	-6.551.664,24
1751.50.0.1.02	083	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 30%		8.566.900,00	5.668.503,34	536.541,49	6.205.044,83	-2.361.855,17
1790.00.0.0.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	991.425,00	0,00	991.425,00	991.425,00
1799.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	991.425,00	0,00	991.425,00	991.425,00
1799.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	991.425,00	0,00	991.425,00	991.425,00
1799.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	991.425,00	0,00	991.425,00	991.425,00
1799.99.0.1.01	118	AÇÕES DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL		0,00	991.425,00	0,00	991.425,00	991.425,00
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	2.392.690,56	0,00	2.392.690,56	2.392.690,56
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.392.690,56	0,00	2.392.690,56	2.392.690,56
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.392.690,56	0,00	2.392.690,56	2.392.690,56
2413.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	478.322,96	0,00	478.322,96	478.322,96
2413.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	478.322,96	0,00	478.322,96	478.322,96
2413.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	478.322,96	0,00	478.322,96	478.322,96
2413.50.0.1.01	109	CR 922627/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		0,00	478.322,96	0,00	478.322,96	478.322,96
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.1.04	097	CV.924774/22 - MIN. CIDADES		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.498.922,00	-5.262.514,18	-571.069,91	-5.833.584,09	1.665.337,91
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.498.922,00	-5.262.514,18	-571.069,91	-5.833.584,09	1.665.337,91
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.498.922,00	-5.262.514,18	-571.069,91	-5.833.584,09	1.665.337,91
9510.00.0.0.01	086	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-4.719.400,00	-3.232.878,26	-291.440,92	-3.524.319,18	1.195.080,82
2 1711.51.1.1.01	035	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		-4.719.400,00	-3.232.878,26	-291.440,92	-3.524.319,18	1.195.080,82
9510.00.0.0.02	087	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-54,00	-10,21	-9,00	-19,21	34,79
2 1711.52.0.1.01	039	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-54,00	-10,21	-9,00	-19,21	34,79
9510.00.0.0.04	088	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.745.800,00	-2.007.548,84	-277.570,98	-2.285.119,82	460.680,18
2 1721.50.0.1.00	077	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-2.745.800,00	-2.007.548,84	-277.570,98	-2.285.119,82	460.680,18
9510.00.0.0.05	089	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-26.360,00	-16.445,49	-1.261,07	-17.706,56	8.653,44
2 1721.51.0.1.00	078	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-26.360,00	-16.445,49	-1.261,07	-17.706,56	8.653,44
9510.00.0.0.06	090	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-7.308,00	-5.631,38	-787,94	-6.419,32	888,68
2 1721.52.0.1.00	079	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-7.308,00	-5.631,38	-787,94	-6.419,32	888,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				106.914.203,00	78.641.745,11	11.853.518,13	90.495.263,24	-16.418.939,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810800 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					21.454,56	0,00	21.454,56	
9064	9064	DEPOSITO JUDICIAL			11.297,07	0,00	11.297,07	
9075	9075	DEBITO INDEVIDO PELO BANCO			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	VALOR A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2016			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	DEPOSITO JUDICIAL - FUNDEB			10.157,49	0,00	10.157,49	
9085	9085	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	CREDITOS A RECEBER/INSS FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2023			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	DIVERSOS RESPONSÁVEIS -2023/FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9220	9220	DEBITO INDEVIDO - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9256	9256	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2024/FUNDEE			0,00	0,00	0,00	
9257	9257	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2024			0,00	0,00	0,00	
9261	9261	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2017/2022-F			0,00	0,00	0,00	
9262	9262	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2017/2022			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					12.753,07	0,00	12.753,07	
9043	9043	SALARIO FAMÍLIA			11.304,82	0,00	11.304,82	
9044	9044	SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB			1.448,25	0,00	1.448,25	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.824.175,07	239.582,32	2.063.757,39	
9068	9068	FUNPREB / FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	FUNPREB / FUNDEB 70%			1.601.189,64	209.341,55	1.810.531,19	
9070	9070	FUNPREB / PREFEITURA			221.054,13	30.240,77	251.294,90	
9222	9222	FUNPREB/PISO			1.931,30	0,00	1.931,30	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.586.249,60	232.757,93	1.819.007,53	
9001	9001	INSS / PREFEITURA			603.695,24	31.826,30	635.521,54	
9002	9002	INSS / ACS			151.532,64	18.813,56	170.346,20	
9003	9003	INSS / FUNDEB 30%			4.710,12	785,02	5.495,14	
9004	9004	INSS / FUNDEB 70%			598.729,89	147.181,17	745.911,06	
9005	9005	INSS / P.FÍSICA			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	INSS / P.JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	INSS / P.FÍSICA - PBF			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	INSS / P.FÍSICA - PNATE			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	INSS / PAB			139,86	0,00	139,86	
9010	9010	INSS /ESF			17.411,06	2.542,10	19.953,16	
9011	9011	INSS / MICROSCOPISTA			7.194,04	980,00	8.174,04	
9012	9012	INSS / SAUDE BUCAL			13.693,15	1.949,00	15.642,15	
9013	9013	INSS / IGDBF			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS / IGD-SUAS			2.873,87	0,00	2.873,87	
9015	9015	INSS / SCFV			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	INSS / EJA			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	INSS / API			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	INSS / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	INSS / AEPETI			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	INSS - FES - TETO-MAC			0,00	0,00	0,00	
9087	9087	INSS / FVS			1.896,67	211,23	2.107,90	
9089	9089	INSS / ACE			9.672,80	1.546,32	11.219,12	
9090	9090	INSS / MAC			122.913,81	17.433,99	140.347,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9091	9091	INSS - PAEFI			0,00	0,00	0,00	
9092	9092	INSS - FEAS			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	INSS / COVID-19			0,00	0,00	0,00	
9148	9148	INSS - SIGTV			0,00	0,00	0,00	
9153	9153	INSS - MSE			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	INSS / IGD - PROGR.AUXILIO BRASIL			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	INSS P.FISICA - PISO			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	INSS/PISO DE ENFERMAGEM			51.786,45	9.489,24	61.275,69	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					116.754,05	16.342,73	133.096,78	
9018	9018	PENSÃO ALIMENTICIA / PREFEITURA			9.044,69	0,00	9.044,69	
9019	9019	PENSÃO ALIMENTICIA / FUNDEB			107.709,36	16.342,73	124.052,09	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					103.060,43	11.905,37	114.965,80	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PACS			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PSF			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MIND			0,00	0,00	0,00	
9071	9071	SINDSAUDE / FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	SINDSAUDE / PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	SINTEAM / FUNDEB			101.223,60	11.879,37	113.102,97	
9074	9074	SINTEAM / PREFEITURA			1.836,83	26,00	1.862,83	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.575.900,90	195.811,45	1.771.712,35	
9034	9034	CONSIGNADO - BB / FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CONSIGNADO - CEF / PREFEITURA			2.902,50	0,00	2.902,50	
9039	9039	CONSIGNADO - BRAD / PREFEITURA			117.271,46	10.297,26	127.568,72	
9065	9065	CONSIGNADO - BB / PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9066	9066	CONSIGNADO - BRAD / FUNDEB			1.444.778,86	184.145,68	1.628.924,54	
9067	9067	CONSIGNADO - CEF / FUNDEB			10.948,08	1.368,51	12.316,59	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					12.882,58	2.404,48	15.287,06	
9024	9024	*FUNPREB / PREFEITURA - EXERC.ANTERI			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	*FUNPREB / FUNDEB 40% - EXERC.ANTERI			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	*FUNPREB / FUNDEB 60% - EXERC.ANTERI			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	*SINDSAUDE / PREFEITURA - EXERC.ANTE			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	*SINDSAUDE / FUNDEB - EXERC.ANTERIOF			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	*SINTEAM / PREFEITURA - EXERC.ANTERI			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	*SINTEAM / FUNDEB - EXERC.ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	*CONSIGNADO - BB / PREFEITURA - EXERC			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	*CONSIGNADO - CEF / FUNDEB - EXERC.AI			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	*CONSIGNADO - BRAD / FUNDEB - EXERC..			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	*CONSIGNAÇÃO / FMS - EXERC.ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	
9081	9081	ASSOCIACAO GM			12.882,58	2.404,48	15.287,06	
9083	9083	ACORDO JUDICIAL - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	ACORDO JUDICIAL - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	CREDITO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.253.230,26	698.804,28	5.952.034,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

96.447.297,78

Saldo do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior	
120 - BRAD.			237	120			120.417,25	
122 - BRAD.			237	122			308.893,53	
123 - BRAD.			237	123			192.031,61	
125 - BRAD.			237	125			368.025,78	
126 - BRAD.			237	126			217.326,09	
257 - APLIC.			001	257			2.575,42	
153 - CEF			104	153			2.149,76	
574182197-5			104	154			18.171,14	
220 - APLIC.			001	220			149,87	
260 - Aplic.			001	260			5,91	
237 - APLIC.			001	237			101,23	
203 - APLIC.			001	203			27.421,90	
243 - APLIC.			001	243			24,25	
238 - APLIC.			001	238			149,25	
205 - APLIC.			001	205			269.306,69	
202 - APLIC.			001	202			21.053,37	
241 - APLIC.			001	241			747,53	
248 - APLIC.			001	248			27,26	
211 - APLIC.			001	211			5,42	
213 - APLIC.			001	213			657,41	
253 - APLIC.			001	253			21,92	
214 - APLIC.			001	214			1.030,60	
251 - APLIC.			001	251			159,66	
216 - APLIC.			001	216			141,86	
209 - APLIC.			001	209			175.216,42	
250 - APLIC.			001	250			1.323,75	
215 - APLIC.			001	215			731.698,45	
204 - APLIC.			001	204			13.746,88	
201 - APLIC.			001	201			38.004,13	
207 - APLIC.			001	207			24.685,75	
239 - APLIC.			001	239			29,74	
210 - APLIC.			001	210			141.905,98	
206 - APLIC.			001	206			11.168,85	
208 - APLIC.			001	208			16.201,88	
242 - APLIC.			001	242			72.697,77	
255 - APLIC.			001	255			221,31	
218 - APLIC.			001	218			240,45	
217 - APLIC.			001	217			221,31	
252 - APLIC.			001	252			43.547,01	
262 - Aplic.			001	262			2.401,77	
221 - APLIC.			001	221			259,02	
254 - APLIC.			001	254			16,66	
246 - APLIC.			001	246			182,32	
224 - APLIC.			001	224			49.603,62	
225 - APLIC.			001	225			5,70	
354 - APLIC.			104	354			57.680,59	
222 - APLIC.			001	222			17,05	
236 - APLIC.			001	236			6.933,91	
249 - APLIC.			001	249			333,58	
256 - APLIC.			001	256			28.966,85	
352 - APLIC.			104	352			37.228,26	
261 - APLIC.			001	261			5.714,71	
258 - APLIC.			001	258			2.464.299,48	
64 - B.B. S/A			001	64			105.902,10	
264 - Aplic.			001	264			1.596.512,39	
265 - Aplic.			001	265			122,61	
266 - Aplic.			001	266			134,68	
267 - Aplic.			001	267			44,58	
268 - Aplic.			001	268			297,98	
269 - Aplic.			001	269			14,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
272 - APLIC		001	272					4,28
271 - APLIC		001	271					22,29
270 - APLIC		001	270					43,54
Aplic 230 CC2489		001	230					590,00
231 Aplic		001	231					785,35
219 - A30392-5		001	219					200,91
274 - APLIC.B.B		001	274					14.786,66
233 - Aplic.		001	233					50.433,01
232 - Aplic.		001	232					70.206,73
APLIC.C/11596-7		001	212					1.146,47
234 - APLIC.4594		001	234					4,60
358 - CEF A71084		104	358					151.642,87
275 - AP.49754-1		001	275					296.283,06
235 - APLIC.		001	235					65,16
223 - APLIC.A490		001	223					38,79
226 - APL.BB.C/C		001	226					294.325,26
240 - APL S/A 35		001	240					233.279,54
574182267-0		104	361					696.441,65
227 - APLIC.A506		001	227					5,82
228 APLIC.		001	228					10.264,93
244 - Aplic.		001	244					1.497.076,52
276 -APLIC.51552		001	276					324,06
277 - APLIC S/A		001	277					14.219,61
APLIC.S/A C/1310		001	278					11.335,23
279 - APLIC.B.B		001	279					169.732,25
APLIC 104-4		104	350					115.608,24
A280 - B.B S/A 5		001	280					11,61
166 - CEF		104	166					194.697,10
282 - APLIC.		001	282					462.701,97
281 - Aplic.		001	281					501.823,16
365 - A71106-8		104	365					1.158,42

Total do Saldo								11.967.435,81

TOTAL GERAL

108.414.733,59

BERURI, 30 de SETEMBRO de 2025

EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO
PREFEITO

ROME CINEIDE GOMES MELLO
TÉC.CONTÁBIL - CRC: 011396/O-3/AM

LINEKER DA SILVA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LINEKER DA SILVA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS