

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

1

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 70.113.190,00 | 20.620.566,27 | 5.672.642,74 | 26.293.209,01 | -43.819.980,99 |
| 1100.00.0.0.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.038.500,00 | 519.239,02 | 141.171,12 | 660.410,14 | -1.378.089,86 |
| 1110.00.0.0.00 | | IMPOSTOS | | 1.985.000,00 | 519.239,02 | 141.171,12 | 660.410,14 | -1.324.589,86 |
| 1112.00.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 165.000,00 | 25.529,02 | 9.621,67 | 35.150,69 | -129.849,31 |
| 1112.50.0.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 150.000,00 | 21.664,95 | 8.475,67 | 30.140,62 | -119.859,38 |
| 1112.50.0.1.00 | 001 | IPTU - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 21.664,95 | 8.475,67 | 30.140,62 | -119.859,38 |
| 1112.53.0.0.00 | | ITBI-"INTER VIVOS" | | 15.000,00 | 3.864,07 | 1.146,00 | 5.010,07 | -9.989,93 |
| 1112.53.0.1.00 | 002 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 15.000,00 | 3.864,07 | 1.146,00 | 5.010,07 | -9.989,93 |
| 1113.00.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 720.000,00 | 171.838,31 | 61.004,79 | 232.843,10 | -487.156,90 |
| 1113.03.0.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 720.000,00 | 171.838,31 | 61.004,79 | 232.843,10 | -487.156,90 |
| 1113.03.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 670.000,00 | 144.749,75 | 51.955,63 | 196.705,38 | -473.294,62 |
| 1113.03.1.1.00 | 003 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 670.000,00 | 144.749,75 | 51.955,63 | 196.705,38 | -473.294,62 |
| 1113.03.4.0.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 50.000,00 | 27.088,56 | 9.049,16 | 36.137,72 | -13.862,28 |
| 1113.03.4.1.00 | 004 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 27.088,56 | 9.049,16 | 36.137,72 | -13.862,28 |
| 1114.00.0.0.00 | | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 1.100.000,00 | 321.871,69 | 70.544,66 | 392.416,35 | -707.583,65 |
| 1114.51.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.100.000,00 | 321.871,69 | 70.544,66 | 392.416,35 | -707.583,65 |
| 1114.51.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 1.100.000,00 | 321.871,69 | 70.544,66 | 392.416,35 | -707.583,65 |
| 1114.51.1.1.00 | 005 | ISSQN - PRINCIPAL | | 1.100.000,00 | 321.871,69 | 70.544,66 | 392.416,35 | -707.583,65 |
| 1120.00.0.0.00 | | TAXAS | | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.500,00 |
| 1121.00.0.0.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1121.01.0.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1121.01.0.1.00 | 006 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1122.00.0.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1122.01.0.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1122.01.0.1.00 | 007 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 70.000,00 | 30.649,88 | 9.723,08 | 40.372,96 | -29.627,04 |
| 1240.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 30.649,88 | 9.723,08 | 40.372,96 | -29.627,04 |
| 1241.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 30.649,88 | 9.723,08 | 40.372,96 | -29.627,04 |
| 1241.50.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 30.649,88 | 9.723,08 | 40.372,96 | -29.627,04 |
| 1241.50.0.1.00 | 008 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 30.649,88 | 9.723,08 | 40.372,96 | -29.627,04 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 56.410,00 | 388.508,85 | 131.751,54 | 520.260,39 | 463.850,39 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 56.410,00 | 388.508,85 | 131.751,54 | 520.260,39 | 463.850,39 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 56.410,00 | 388.508,85 | 131.751,54 | 520.260,39 | 463.850,39 |
| 1321.01.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 56.410,00 | 388.508,85 | 131.751,54 | 520.260,39 | 463.850,39 |
| 1321.01.0.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 56.410,00 | 388.508,85 | 131.751,54 | 520.260,39 | 463.850,39 |
| 1321.01.0.1.01 | 009 | APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB | | 15.000,00 | 93.918,85 | 39.097,65 | 133.016,50 | 118.016,50 |
| 1321.01.0.1.02 | 010 | APLIC. FINANCEIRA - SUS CUSTEIO | | 10.000,00 | 101.155,24 | 26.791,39 | 127.946,63 | 117.946,63 |
| 1321.01.0.1.03 | 011 | APLIC. FINANCEIRA - FNDE-BRASIL CARINHOSO | | 1.000,00 | 72,75 | 1,98 | 74,73 | -925,27 |
| 1321.01.0.1.04 | 012 | APLIC. FINANCEIRA - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA | | 610,00 | 2.112,37 | 712,86 | 2.825,23 | 2.215,23 |
| 1321.01.0.1.05 | 013 | APLIC. FINANCEIRA - PROT SOCIAL ESPECIAL - MC | | 500,00 | 876,53 | 301,58 | 1.178,11 | 678,11 |
| 1321.01.0.1.06 | 014 | APLIC. FINANCEIRA - PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2.000,00 | 319,94 | 188,24 | 508,18 | -1.491,82 |
| 1321.01.0.1.07 | 015 | APLIC. FINANCEIRA - GESTAO DO BOLSA FAMILIA E C. UNICO | | 500,00 | 2.724,37 | 961,86 | 3.686,23 | 3.186,23 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

2

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1321.01.0.1.08 | 016 | APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAE | | 1.000,00 | 691,76 | 775,78 | 1.467,54 | 467,54 |
| 1321.01.0.1.09 | 017 | APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAT | | 300,00 | 3.526,72 | 1.026,88 | 4.553,60 | 4.253,60 |
| 1321.01.0.1.10 | 018 | APLIC. FINANCEIRA - FNDE/QSE | | 3.000,00 | 14.670,54 | 4.870,57 | 19.541,11 | 16.541,11 |
| 1321.01.0.1.11 | 019 | APLIC. FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIO | | 15.000,00 | 153.071,15 | 52.817,94 | 205.889,09 | 190.889,09 |
| 1321.01.0.1.12 | 020 | APLIC. FINANCEIRA - CIDE | | 500,00 | 312,19 | 87,40 | 399,59 | -100,41 |
| 1321.01.0.1.13 | 021 | APLIC. FINANCEIRA - F. ESPECIAL | | 6.000,00 | 14.994,61 | 4.099,26 | 19.093,87 | 13.093,87 |
| 1321.01.0.1.14 | 022 | APLIC. FINANCEIRA - PDDE | | 1.000,00 | 61,83 | 18,15 | 79,98 | -920,02 |
| 1600.00.0.0.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 50.000,00 | 10.076,48 | 4.633,92 | 14.710,40 | -35.289,60 |
| 1610.00.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 50.000,00 | 10.076,48 | 4.633,92 | 14.710,40 | -35.289,60 |
| 1611.00.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 50.000,00 | 10.076,48 | 4.633,92 | 14.710,40 | -35.289,60 |
| 1611.01.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | | 50.000,00 | 10.076,48 | 4.633,92 | 14.710,40 | -35.289,60 |
| 1611.01.0.1.00 | | SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL | | 50.000,00 | 10.076,48 | 4.633,92 | 14.710,40 | -35.289,60 |
| 1611.01.0.1.01 | 023 | SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA | | 50.000,00 | 10.076,48 | 4.633,92 | 14.710,40 | -35.289,60 |
| 1700.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 67.898.280,00 | 19.672.092,04 | 5.385.363,08 | 25.057.455,12 | -42.840.824,88 |
| 1710.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.049.690,00 | 12.645.595,31 | 3.352.144,47 | 15.997.739,78 | -26.051.950,22 |
| 1711.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 28.284.500,00 | 7.536.071,63 | 2.184.093,10 | 9.720.164,73 | -18.564.335,27 |
| 1711.51.0.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 28.272.500,00 | 7.528.751,27 | 2.182.695,60 | 9.711.446,87 | -18.561.053,13 |
| 1711.51.1.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 26.500.000,00 | 7.528.751,27 | 2.182.695,60 | 9.711.446,87 | -16.788.553,13 |
| 1711.51.1.1.00 | 024 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 26.500.000,00 | 7.528.751,27 | 2.182.695,60 | 9.711.446,87 | -16.788.553,13 |
| 1711.51.2.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | | 1.772.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.772.500,00 |
| 1711.51.2.1.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | 1.772.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.772.500,00 |
| 1711.51.2.1.01 | 025 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO | | 912.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -912.500,00 |
| 1711.51.2.1.02 | 026 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO | | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -860.000,00 |
| 1711.52.0.0.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 12.000,00 | 7.320,36 | 1.397,50 | 8.717,86 | -3.282,14 |
| 1711.52.0.1.00 | 027 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | 12.000,00 | 7.320,36 | 1.397,50 | 8.717,86 | -3.282,14 |
| 1712.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 278.000,00 | 144.355,31 | 44.134,23 | 188.489,54 | -89.510,46 |
| 1712.51.0.0.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 3.000,00 | 921,28 | 0,00 | 921,28 | -2.078,72 |
| 1712.51.0.1.00 | 028 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 3.000,00 | 921,28 | 0,00 | 921,28 | -2.078,72 |
| 1712.52.0.0.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 275.000,00 | 143.434,03 | 44.134,23 | 187.568,26 | -87.431,74 |
| 1712.52.4.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 275.000,00 | 143.434,03 | 44.134,23 | 187.568,26 | -87.431,74 |
| 1712.52.4.1.00 | 029 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | | 275.000,00 | 143.434,03 | 44.134,23 | 187.568,26 | -87.431,74 |
| 1713.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 5.516.000,00 | 1.683.150,91 | 592.722,57 | 2.275.873,48 | -3.240.126,52 |
| 1713.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 5.516.000,00 | 1.683.150,91 | 592.722,57 | 2.275.873,48 | -3.240.126,52 |
| 1713.50.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 3.446.000,00 | 1.207.885,06 | 409.532,62 | 1.617.417,68 | -1.828.582,32 |
| 1713.50.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 3.446.000,00 | 1.207.885,06 | 409.532,62 | 1.617.417,68 | -1.828.582,32 |
| 1713.50.1.1.01 | 030 | SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 1713.50.1.1.02 | 031 | SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO | | 1.100.000,00 | 564.116,07 | 194.628,92 | 758.744,99 | -341.255,01 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

3

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1713.50.1.1.03 | 032 | PONDERADA SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESENPENHO | | 300.000,00 | 59.687,04 | 20.291,70 | 79.978,74 | -220.021,26 |
| 1713.50.1.1.04 | 033 | SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS | | 560.000,00 | 185.424,00 | 61.808,00 | 247.232,00 | -312.768,00 |
| 1713.50.1.1.05 | 034 | SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | | 935.000,00 | 398.412,00 | 132.804,00 | 531.216,00 | -403.784,00 |
| 1713.50.1.1.06 | 035 | SUS-APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA | | 1.000,00 | 245,95 | 0,00 | 245,95 | -754,05 |
| 1713.50.1.1.07 | 090 | SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.08 | 095 | EMENDA DE BANCADA - INCREMENTO TEMPORARIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.09 | 096 | SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.2.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.400.000,00 | 371.727,06 | 148.677,02 | 520.404,08 | -879.595,92 |
| 1713.50.2.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.400.000,00 | 371.727,06 | 148.677,02 | 520.404,08 | -879.595,92 |
| 1713.50.2.1.01 | 036 | SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 1.400.000,00 | 371.727,06 | 123.909,02 | 495.636,08 | -904.363,92 |
| 1713.50.2.1.02 | 073 | MAC - FAEC - RED DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) | | 0,00 | 0,00 | 24.768,00 | 24.768,00 | 24.768,00 |
| 1713.50.3.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 470.000,00 | 65.072,79 | 21.690,93 | 86.763,72 | -383.236,28 |
| 1713.50.3.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 470.000,00 | 65.072,79 | 21.690,93 | 86.763,72 | -383.236,28 |
| 1713.50.3.1.01 | 037 | SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM | | 440.000,00 | 61.103,79 | 20.367,93 | 81.471,72 | -358.528,28 |
| 1713.50.3.1.02 | 038 | SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAUDE | | 30.000,00 | 3.969,00 | 1.323,00 | 5.292,00 | -24.708,00 |
| 1713.50.4.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 200.000,00 | 38.466,00 | 12.822,00 | 51.288,00 | -148.712,00 |
| 1713.50.4.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 200.000,00 | 38.466,00 | 12.822,00 | 51.288,00 | -148.712,00 |
| 1713.50.4.1.01 | 039 | SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | 200.000,00 | 38.466,00 | 12.822,00 | 51.288,00 | -148.712,00 |
| 1714.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 815.000,00 | 212.288,72 | 74.841,37 | 287.130,09 | -527.869,91 |
| 1714.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 415.800,00 | 141.519,36 | 34.094,77 | 175.614,13 | -240.185,87 |
| 1714.50.0.1.00 | 040 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 415.800,00 | 141.519,36 | 34.094,77 | 175.614,13 | -240.185,87 |
| 1714.51.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1714.51.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1714.51.0.1.01 | 074 | TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.51.0.1.01 | 078 | TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1714.52.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | 316.200,00 | 70.769,36 | 40.566,60 | 111.335,96 | -204.864,04 |
| 1714.52.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | 316.200,00 | 70.769,36 | 40.566,60 | 111.335,96 | -204.864,04 |
| 1714.52.0.1.01 | 041 | PNAE - PRE ESCOLAR | | 75.000,00 | 15.913,00 | 9.158,80 | 25.071,80 | -49.928,20 |
| 1714.52.0.1.02 | 042 | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | | 150.000,00 | 35.839,60 | 20.703,80 | 56.543,40 | -93.456,60 |
| 1714.52.0.1.03 | 043 | PNAE - AEE | | 3.200,00 | 532,40 | 299,20 | 831,60 | -2.368,40 |
| 1714.52.0.1.04 | 044 | PNAE - CRECHE | | 75.000,00 | 17.324,00 | 9.727,00 | 27.051,00 | -47.949,00 |
| 1714.52.0.1.05 | 045 | PNAE - INDIGINA | | 7.000,00 | 510,00 | 292,40 | 802,40 | -6.197,60 |
| 1714.52.0.1.06 | 046 | PNAE - EJA | | 6.000,00 | 650,36 | 385,40 | 1.035,76 | -4.964,24 |
| 1714.53.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1714.53.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1714.53.0.1.01 | 047 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1714.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

4

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|------------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1714.99.0.1.00 | 048 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 1714.99.0.1.01 | 105 | OUTRAS TRANSF.S DIRETAS DO 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 | | 6.604.990,00 | 2.914.314,17 | 406.036,61 | 3.320.350,78 | -3.284.639,22 |
| 1715.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 1.976.500,00 | 1.550.860,08 | 344.450,26 | 1.895.310,34 | -81.189,66 |
| 1715.50.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 1.976.500,00 | 1.550.860,08 | 344.450,26 | 1.895.310,34 | -81.189,66 |
| 1715.50.0.1.01 | 049 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT | | 1.381.500,00 | 1.085.602,06 | 241.115,19 | 1.326.717,25 | -54.782,75 |
| 1715.50.0.1.02 | 050 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT | | 595.000,00 | 465.258,02 | 103.335,07 | 568.593,09 | -26.406,91 |
| 1715.51.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 4.628.490,00 | 1.331.214,44 | 48.885,88 | 1.380.100,32 | -3.248.389,68 |
| 1715.51.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 4.628.490,00 | 1.331.214,44 | 48.885,88 | 1.380.100,32 | -3.248.389,68 |
| 1715.51.0.1.01 | 051 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF | | 3.239.950,00 | 931.850,10 | 34.220,12 | 966.070,22 | -2.273.879,78 |
| 1715.51.0.1.02 | 052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF | | 1.388.540,00 | 399.364,34 | 14.665,76 | 414.030,10 | -974.509,90 |
| 1715.52.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 0,00 | 32.239,65 | 12.700,47 | 44.940,12 | 44.940,12 |
| 1715.52.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 0,00 | 32.239,65 | 12.700,47 | 44.940,12 | 44.940,12 |
| 1715.52.0.1.01 | 071 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 70% | | 0,00 | 22.567,76 | 8.890,33 | 31.458,09 | 31.458,09 |
| 1715.52.0.1.02 | 072 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 30% | | 0,00 | 9.671,89 | 3.810,14 | 13.482,03 | 13.482,03 |
| 1716.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 521.200,00 | 149.702,81 | 48.412,67 | 198.115,48 | -323.084,52 |
| 1716.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 521.200,00 | 149.702,81 | 48.412,67 | 198.115,48 | -323.084,52 |
| 1716.50.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 521.200,00 | 149.702,81 | 48.412,67 | 198.115,48 | -323.084,52 |
| 1716.50.0.1.01 | 053 | SUAS - SCFV | | 127.600,00 | 33.750,48 | 13.636,02 | 47.386,50 | -80.213,50 |
| 1716.50.0.1.02 | 054 | SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF | | 40.000,00 | 15.200,65 | 7.656,88 | 22.857,53 | -17.142,47 |
| 1716.50.0.1.03 | 055 | SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | 204.600,00 | 43.218,00 | 21.219,00 | 64.437,00 | -140.163,00 |
| 1716.50.0.1.05 | 056 | SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | 40.000,00 | 11.754,91 | 5.900,77 | 17.655,68 | -22.344,32 |
| 1716.50.0.1.06 | 057 | SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-PROG AUXILIO BRASIL | | 109.000,00 | 14.651,71 | 0,00 | 14.651,71 | -94.348,29 |
| 1716.50.0.1.07 | 084 | SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.08 | 085 | SUAS - PROG..FORT. EMERG. DO ATENDI. DO CAD. UNICO-PROCARD | | 0,00 | 31.127,06 | 0,00 | 31.127,06 | 31.127,06 |
| 1716.50.0.1.09 | 091 | SUAS - SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR - OMAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.10 | 092 | SUAS - SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO | | 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 | | 30.000,00 | 5.711,76 | 1.903,92 | 7.615,68 | -22.384,32 |
| 1719.61.0.0.00 | | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.61.0.1.00 | 088 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 30.000,00 | 5.711,76 | 1.903,92 | 7.615,68 | -22.384,32 |
| 1719.99.0.1.00 | | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | | 30.000,00 | 5.711,76 | 1.903,92 | 7.615,68 | -22.384,32 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

5

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1719.99.0.1.01 | 058 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020 | | 30.000,00 | 5.711,76 | 1.903,92 | 7.615,68 | -22.384,32 |
| 1719.99.0.1.03 | 093 | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LC PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.1.04 | 094 | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LC PAULO GUSTAVO - ARTESANATOS | | 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 | | 14.401.470,00 | 3.725.378,01 | 1.138.745,81 | 4.864.123,82 | -9.537.346,18 |
| 1721.00.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 14.245.600,00 | 3.674.946,78 | 1.125.792,65 | 4.800.739,43 | -9.444.860,57 |
| 1721.50.0.0.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 14.100.300,00 | 3.638.190,73 | 1.116.011,19 | 4.754.201,92 | -9.346.098,08 |
| 1721.50.0.1.00 | 059 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 14.100.300,00 | 3.638.190,73 | 1.116.011,19 | 4.754.201,92 | -9.346.098,08 |
| 1721.51.0.0.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 77.800,00 | 30.206,88 | 7.525,01 | 37.731,89 | -40.068,11 |
| 1721.51.0.1.00 | 060 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 77.800,00 | 30.206,88 | 7.525,01 | 37.731,89 | -40.068,11 |
| 1721.52.0.0.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 34.500,00 | 6.381,05 | 2.256,45 | 8.637,50 | -25.862,50 |
| 1721.52.0.1.00 | 061 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 34.500,00 | 6.381,05 | 2.256,45 | 8.637,50 | -25.862,50 |
| 1721.53.0.0.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 33.000,00 | 168,12 | 0,00 | 168,12 | -32.831,88 |
| 1721.53.0.1.00 | 062 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL | | 33.000,00 | 168,12 | 0,00 | 168,12 | -32.831,88 |
| 1722.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 155.870,00 | 50.431,23 | 12.953,16 | 63.384,39 | -92.485,61 |
| 1722.52.0.0.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | 155.870,00 | 50.431,23 | 12.953,16 | 63.384,39 | -92.485,61 |
| 1722.52.0.1.00 | 063 | C.-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P RODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA | | 155.870,00 | 50.431,23 | 12.953,16 | 63.384,39 | -92.485,61 |
| 1729.00.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.0.00 | | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.1.00 | | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.1.01 | 100 | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.04 | 079 | EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - FES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.05 | 080 | EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - FES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.06 | 081 | EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA- FES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.07 | 082 | EMENDA PALARMENTA-AQUISIÇÃO DE INSUMOS-ATENÇÃO BASICA- FES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.08 | 083 | EMENDA DE BANCADA-AQUISIÇÃO DE INSUMOS-ATENÇÃO BASICA- FES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.09 | 097 | CONVENIO N.º 004-2023-SEC - FESTLENDAS 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.10 | 098 | FES - REAJUSTE COM INCREMENTO DO TETO DO MAC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.11 | 102 | FES-EMENDA PARLAMENTAR-MULTIRAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

6

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1729.99.0.1.12 | 104 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - AFM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.13 | 106 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEF. CIVIL FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 11.447.120,00 | 3.301.118,72 | 894.472,80 | 4.195.591,52 | -7.251.528,48 |
| 1751.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 11.447.120,00 | 3.301.118,72 | 894.472,80 | 4.195.591,52 | -7.251.528,48 |
| 1751.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 11.447.120,00 | 3.301.118,72 | 894.472,80 | 4.195.591,52 | -7.251.528,48 |
| 1751.50.0.1.00 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 11.447.120,00 | 3.301.118,72 | 894.472,80 | 4.195.591,52 | -7.251.528,48 |
| 1751.50.0.1.01 | 064 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70% | | 8.012.980,00 | 2.310.783,08 | 626.130,98 | 2.936.914,06 | -5.076.065,94 |
| 1751.50.0.1.02 | 065 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30% | | 3.434.140,00 | 990.335,64 | 268.341,82 | 1.258.677,46 | -2.175.462,54 |
| 2000.00.0.0.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2400.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2410.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2411.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.2.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.2.1.00 | | TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.2.1.01 | 099 | SUS-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA | | 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 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2414.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2414.99.0.1.00 | | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2414.99.0.1.01 | 086 | CONTRATO DE REPASSE N.º 894334-2019-MDR-PAVIMENTAÇÃO O-ASFALTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.1.04 | 075 | CONV N.º 915319/2021 -AQUIS. EQUIP DE CONTRUÇÃO-CALHA NORTE | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2414.99.0.1.05 | 076 | CONV N.º 916413/2021 - CONST SHOPPING POPULAR - CALHA NORTE | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2414.99.0.1.06 | 077 | CONV N.º 923947/2021-CONST DE PRAÇA- CALHA NORTE | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2414.99.0.1.07 | 087 | CONVENIO N.º 909862-21 - CONST. CENTRO REF. ASSIST.- CRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.1.08 | 103 | CONVENIO N.º 914654-21 - CONST. CENTRO REF. ASSIST.- CREAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -8.144.920,00 | -2.242.167,69 | -661.979,14 | -2.904.146,83 | 5.240.773,17 |
| 9500.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -8.144.920,00 | -2.242.167,69 | -661.979,14 | -2.904.146,83 | 5.240.773,17 |
| 9510.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -8.144.920,00 | -2.242.167,69 | -661.979,14 | -2.904.146,83 | 5.240.773,17 |
| 9510.00.0.0.01 | 066 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM | | -5.300.000,00 | -1.505.750,17 | -436.539,10 | -1.942.289,27 | 3.357.710,73 |
| 1711.51.1.1.00 | 024 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | -5.300.000,00 | -1.505.750,17 | -436.539,10 | -1.942.289,27 | 3.357.710,73 |
| 9510.00.0.0.02 | 067 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR | | -2.400,00 | -1.464,04 | -279,49 | -1.743,53 | 656,47 |
| 1711.52.0.1.00 | 027 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | -2.400,00 | -1.464,04 | -279,49 | -1.743,53 | 656,47 |
| 9510.00.0.0.04 | 068 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS | | -2.820.060,00 | -727.638,12 | -223.202,22 | -950.840,34 | 1.869.219,66 |
| 1721.50.0.1.00 | 059 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | -2.820.060,00 | -727.638,12 | -223.202,22 | -950.840,34 | 1.869.219,66 |
| 9510.00.0.0.05 | 069 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA | | -15.560,00 | -6.039,15 | -1.507,04 | -7.546,19 | 8.013,81 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

7

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1721.51.0.1.00 | 060 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -15.560,00 | -6.039,15 | -1.507,04 | -7.546,19 | 8.013,81 |
| 9510.00.0.0.06 | 070 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | | -6.900,00 | -1.276,21 | -451,29 | -1.727,50 | 5.172,50 |
| 1721.52.0.1.00 | 061 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | -6.900,00 | -1.276,21 | -451,29 | -1.727,50 | 5.172,50 |
| 9510.00.0.0.07 | 089 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - AUXILIO ORTOGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.61.0.1.00 | 088 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9510.00.0.0.08 | 101 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-COTA PARTE DO ICMS - LC N.º 194-2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.1.01 | 100 | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 61.968.270,00 | 21.778.398,58 | 5.010.663,60 | 26.789.062,18 | -35.179.207,82 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|--|------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS (ATIVO) | | | | 39.216,10 | 23.551,56 | 62.767,66 |
| 9054 | 9054 | SALARIO MATERNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 57 - AUXILIO NATALIDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 58 - AUXILIO DOENCA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO AR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9053 | 9053 | 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPU. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 94 - Valor a Regularizar - Realizavel | | 25.445,65 | 23.551,56 | 48.997,21 |
| 9014 | 9014 | 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | | 9.730,56 | 0,00 | 9.730,56 |
| 9013 | 9013 | 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE | | 1.615,14 | 0,00 | 1.615,14 |
| 9015 | 9015 | 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 2.424,75 | 0,00 | 2.424,75 |
| 9016 | 9016 | Salario-Maternidade - PREFEITURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | Salario-Maternidade - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9057 | 9057 | RFB - VALOR INDEVIDO / FPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS (ATIVO) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9058 | 9058 | NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES (PASSIVO) | | | | 414.379,01 | 159.302,23 | 573.681,24 |
| 9060 | 9060 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNDEB - B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9061 | 9061 | EMPRESTIMO CONSIGNADO PREFEITUR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9062 | 9062 | INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9042 | 9042 | 77 - TAXAS EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | 9049 | 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB | | 971,04 | 240,99 | 1.212,03 |
| 9048 | 9048 | 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 248,07 | 82,69 | 330,76 |
| 9050 | 9050 | 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUJ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9039 | 9039 | 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 76 - ISS - EXECUTIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9046 | 9046 | *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

8

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|--|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9024 | 9024 | 60 - INSS - FUNDEB 40% | | | 1.751,19 | 27.407,89 | 29.159,08 | |
| 9025 | 9025 | 61 - INSS - FUNDEB 60% | | | 163.787,26 | 41.402,13 | 205.189,39 | |
| 9026 | 9026 | 62 - INSS - PREFEITURA | | | 131.225,69 | 44.175,81 | 175.401,50 | |
| 9027 | 9027 | 63 - INSS - SAUDE | | | 78.919,61 | 33.464,72 | 112.384,33 | |
| 9028 | 9028 | 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | 6.974,39 | 2.206,54 | 9.180,93 | |
| 9029 | 9029 | 65 - INSS - NF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9030 | 9030 | 66 - INSS - FUNDEB | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9031 | 9031 | 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | 68 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9033 | 9033 | 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9034 | 9034 | 70 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE | | | 2.821,68 | 940,56 | 3.762,24 | |
| 9035 | 9035 | 71 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | | | 4.474,30 | 1.611,87 | 6.086,17 | |
| 9036 | 9036 | 72 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | | 16.800,29 | 5.594,34 | 22.394,63 | |
| 9037 | 9037 | 73 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD S/A - FUND | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9038 | 9038 | 74 - PENSÃO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9044 | 9044 | 79 - Contribuição Sindical - Executivo | | | 44,19 | 14,73 | 58,92 | |
| 9045 | 9045 | 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB | | | 6.361,30 | 2.159,96 | 8.521,26 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 453.595,11 | 182.853,79 | 636.448,90 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.425.511,08

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|--------------------|
| 268 - APLI 48.7 | 001 | 268 | 2.861.432,14 |
| 59 - BB S/A - C/ | 001 | 59 | 1.755,28 |
| 12 - BRD S/A - C | 237 | 12 | 2,00 |
| 269 - APLIC. | 001 | 269 | 65.679,78 |
| 14 - BRD S/A - C | 237 | 14 | 1,00 |
| 15 - BRD S/A - C | 237 | 15 | 2,00 |
| 17 - BRD S/A - C | 237 | 17 | 1,00 |
| 18 - BRD S/A - C | 237 | 18 | 2,00 |
| 19 - BRD S/A - C | 237 | 19 | 2,00 |
| 20 - BRD S/A - C | 237 | 20 | 63,52 |
| 21 - BRD S/A - C | 237 | 21 | 2,00 |
| BB Aplic 6.774 - | 001 | 234 | 56,46 |
| BB S/A APLIC 7.3 | 001 | 235 | 1.350,92 |
| 9 - BRD S/A - C/ | 237 | 09 | 1,00 |
| 26 - BRD S/A - C | 237 | 26 | 2,00 |
| 202 - APLIC BB S | 001 | 202 | 2.062.197,48 |
| 203 - APLIC BB S | 001 | 203 | 1.048.706,44 |
| 204 - APLIC BB S | 001 | 204 | 997.015,18 |
| 205 - APLIC BB S | 001 | 205 | 80.751,98 |
| 206 - APLIC BB S | 001 | 206 | 0,06 |
| 207 - APLIC BB S | 001 | 207 | 41,10 |
| 208 - APLIC BB S | 001 | 208 | 22.945,96 |
| 209 - APLIC BB S | 001 | 209 | 45.867,16 |
| 210 - APLIC BB S | 001 | 210 | 4,82 |
| 211 - APLIC BB S | 001 | 211 | 50,88 |
| 212 - APLIC BB S | 001 | 212 | 273.790,18 |
| 213 - APLIC BB S | 001 | 213 | 97,30 |
| 214 - APLIC BB S | 001 | 214 | 299.219,94 |
| 215 - APLIC BB S | 001 | 215 | 6.947,52 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

9

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 216 - APLIC BB S | | 001 | 216 | | | | | 2.032,22 |
| 217 - APLIC BB S | | 001 | 217 | | | | | 321,82 |
| 218 - APLIC BB S | | 001 | 218 | | | | | 1.582,66 |
| 219 - APLIC BB S | | 001 | 219 | | | | | 740.480,68 |
| 220 - APLIC BB S | | 001 | 220 | | | | | 96.237,84 |
| 222 - APLIC BB S | | 001 | 222 | | | | | 5.439,86 |
| 225 - APLIC BB S | | 001 | 225 | | | | | 117.909,60 |
| 226 - APLIC BB S | | 001 | 226 | | | | | 1.655.910,02 |
| 227 - APLIC BB S | | 001 | 227 | | | | | 4.799,98 |
| 228 - APLIC BB S | | 001 | 228 | | | | | 4.562,14 |
| 230 - APLIC BB S | | 001 | 230 | | | | | 19.813,36 |
| 231 - APLIC BB S | | 001 | 231 | | | | | 29,38 |
| 232 - APLIC BB S | | 001 | 232 | | | | | 35.978,38 |
| 233 - APLIC BB S | | 001 | 233 | | | | | 180.550,22 |
| 302 - APLIC BRD | | 237 | 302 | | | | | 587.498,28 |
| 303 - APLIC BRD | | 237 | 303 | | | | | 24.225,82 |
| 304 - APLIC BRD | | 237 | 304 | | | | | 120.760,64 |
| 305 - APLIC BRD | | 237 | 305 | | | | | 7.680,86 |
| 306 - APLIC BRD | | 237 | 306 | | | | | 6.861,00 |
| 307 - APLIC BRD | | 237 | 307 | | | | | 2.922,02 |
| 309 - APLIC BRD | | 237 | 309 | | | | | 393.557,64 |
| 310 - APLIC BRD | | 237 | 310 | | | | | 10.345,60 |
| 223 - APLIC BRD | | 001 | 223 | | | | | 6.468,86 |
| 201 - APLIC BB S | | 001 | 201 | | | | | 61,74 |
| 300 - APLIC BRD | | 237 | 300 | | | | | 689,50 |
| 301- APLIC BRD S | | 237 | 301 | | | | | 128.256,18 |
| 9999 - CAIXA GER | | 000 | 9999 | | | | | 962,80 |
| 9998 - FUNDEB | | 000 | 9998 | | | | | 198,00 |
| 267 - BB S/A APL | | 001 | 267 | | | | | 17.565,16 |
| 270 - BB S/A A57 | | 001 | 270 | | | | | 258.093,28 |
| 272 - APLIC BB | | 001 | 272 | | | | | 9.073.648,52 |
| 276 - BB S/A A10 | | 001 | 276 | | | | | 4.797,18 |
| 273 - APLIC BB S | | 001 | 273 | | | | | 8.922,08 |
| 275 - BB S/A C/ | | 001 | 275 | | | | | 192.395,44 |
| 277 - BB S/A A10 | | 001 | 277 | | | | | 15.497,66 |
| 278 - BB S/A A10 | | 001 | 278 | | | | | 72,12 |
| 279 - BB S/A 10. | | 001 | 279 | | | | | 4.604,36 |
| 605 - CEF C/A 71 | | 104 | 605 | | | | | 321.893,04 |
| 608 - CEF C/A 71 | | 104 | 608 | | | | | 116.490,80 |
| 281 - BB S/A A59 | | 001 | 281 | | | | | 5.427,16 |
| 611 - CEF C/A 71 | | 104 | 611 | | | | | 150.911,62 |
| 282 - BB S/A A10 | | 001 | 282 | | | | | 55,56 |
| 280 - C/A BB 59. | | 001 | 280 | | | | | 66,80 |
| 285 - BB S/A C-A | | 001 | 285 | | | | | 456,38 |
| 612 - CEF C/C 71 | | 104 | 612 | | | | | 19.820,62 |
| 284- BB S/A - C/ | | 001 | 284 | | | | | 1.073,32 |
| 237- BB C/A 8.32 | | 001 | 237 | | | | | 379,76 |
| 287 - BB C-A 62. | | 001 | 287 | | | | | 4,42 |
| 236-BB C/A 42.01 | | 001 | 236 | | | | | 345,32 |
| 289 - BB C/A 60. | | 001 | 289 | | | | | 320,00 |
| 290 - BB C/A 60. | | 001 | 290 | | | | | 732,52 |
| 617-CEF C/A 71.0 | | 104 | 617 | | | | | 513.576,40 |
| 615-CEF C/A 624. | | 104 | 615 | | | | | 3.763.501,02 |
| 292-BB C/A 63.19 | | 001 | 292 | | | | | 156.509,08 |
| 295 - BB C/C 60 | | 001 | 295 | | | | | 1.412,96 |
| 296-BB C/A 11.34 | | 001 | 296 | | | | | 892.844,30 |
| 294-BB C/A 10.78 | | 001 | 294 | | | | | 17.242,34 |
| 297 - BB C/A 11 | | 001 | 297 | | | | | 858.365,48 |
| 299 - BB C/A 63 | | 001 | 299 | | | | | 314.933,22 |
| 298 - BB C/A 11. | | 001 | 298 | | | | | 260.348,64 |
| 500 - BB C/A 11. | | 001 | 500 | | | | | 5.240,44 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

10 de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Total do Saldo | | | | | | | 28.901.673,20 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 56.327.184,28 | |

NOVO ARIPUANÃ, 30 de abril de 2023

JOCIONE DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO

MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS