

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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 | 51.393.011,19 | 8.723.652,13 | 60.116.663,32 | -9.996.526,68 |
| 1100.00.0.0.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.038.500,00 | 1.317.784,83 | 347.898,46 | 1.665.683,29 | -372.816,71 |
| 1110.00.0.0.00 | | IMPOSTOS | | 1.985.000,00 | 1.317.784,83 | 308.407,36 | 1.626.192,19 | -358.807,81 |
| 1112.00.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 165.000,00 | 79.565,13 | 23.205,46 | 102.770,59 | -62.229,41 |
| 1112.50.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 150.000,00 | 69.549,10 | 19.006,27 | 88.555,37 | -61.444,63 |
| 1112.50.0.1.00 | 001 | IPTU - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 69.549,10 | 19.006,27 | 88.555,37 | -61.444,63 |
| 1112.53.0.0.00 | | ITBI-"INTER VIVOS" | | 15.000,00 | 10.016,03 | 4.199,19 | 14.215,22 | -784,78 |
| 1112.53.0.1.00 | 002 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 15.000,00 | 10.016,03 | 4.199,19 | 14.215,22 | -784,78 |
| 1113.00.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 720.000,00 | 439.024,93 | 72.651,96 | 511.676,89 | -208.323,11 |
| 1113.03.0.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 720.000,00 | 439.024,93 | 72.651,96 | 511.676,89 | -208.323,11 |
| 1113.03.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 670.000,00 | 377.256,65 | 64.231,19 | 441.487,84 | -228.512,16 |
| 1113.03.1.1.00 | 003 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 670.000,00 | 377.256,65 | 64.231,19 | 441.487,84 | -228.512,16 |
| 1113.03.4.0.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 50.000,00 | 61.768,28 | 8.420,77 | 70.189,05 | 20.189,05 |
| 1113.03.4.1.00 | 004 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 61.768,28 | 8.420,77 | 70.189,05 | 20.189,05 |
| 1114.00.0.0.00 | | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 1.100.000,00 | 799.194,77 | 212.549,94 | 1.011.744,71 | -88.255,29 |
| 1114.51.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.100.000,00 | 799.194,77 | 212.549,94 | 1.011.744,71 | -88.255,29 |
| 1114.51.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 1.100.000,00 | 799.194,77 | 212.549,94 | 1.011.744,71 | -88.255,29 |
| 1114.51.1.1.00 | 005 | ISSQN - PRINCIPAL | | 1.100.000,00 | 799.194,77 | 212.549,94 | 1.011.744,71 | -88.255,29 |
| 1120.00.0.0.00 | | TAXAS | | 53.500,00 | 0,00 | 39.491,10 | 39.491,10 | -14.008,90 |
| 1121.00.0.0.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 3.500,00 | 0,00 | 39.491,10 | 39.491,10 | 35.991,10 |
| 1121.01.0.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.500,00 | 0,00 | 39.491,10 | 39.491,10 | 35.991,10 |
| 1121.01.0.1.00 | 006 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 3.500,00 | 0,00 | 39.491,10 | 39.491,10 | 35.991,10 |
| 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 | 53.281,50 | 7.567,70 | 60.849,20 | -9.150,80 |
| 1240.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 53.281,50 | 7.567,70 | 60.849,20 | -9.150,80 |
| 1241.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 53.281,50 | 7.567,70 | 60.849,20 | -9.150,80 |
| 1241.50.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 53.281,50 | 7.567,70 | 60.849,20 | -9.150,80 |
| 1241.50.0.1.00 | 008 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 53.281,50 | 7.567,70 | 60.849,20 | -9.150,80 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 56.410,00 | 1.095.900,69 | 190.322,66 | 1.286.223,35 | 1.229.813,35 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 56.410,00 | 1.095.900,69 | 190.322,66 | 1.286.223,35 | 1.229.813,35 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 56.410,00 | 1.095.900,69 | 190.322,66 | 1.286.223,35 | 1.229.813,35 |
| 1321.01.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 56.410,00 | 1.095.900,69 | 190.322,66 | 1.286.223,35 | 1.229.813,35 |
| 1321.01.0.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 56.410,00 | 1.095.900,69 | 190.322,66 | 1.286.223,35 | 1.229.813,35 |
| 1321.01.0.1.01 | 009 | APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB | | 15.000,00 | 271.890,58 | 44.334,51 | 316.225,09 | 301.225,09 |
| 1321.01.0.1.02 | 010 | APLIC. FINANCEIRA - SUS | | 10.000,00 | 242.927,10 | 33.637,02 | 276.564,12 | 266.564,12 |
| 1321.01.0.1.03 | 011 | APLIC. FINANCEIRA - FNDE-BRASIL CARINHOSO | | 1.000,00 | 81,87 | 2,52 | 84,39 | -915,61 |
| 1321.01.0.1.04 | 012 | APLIC. FINANCEIRA - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA | | 610,00 | 5.563,58 | 673,72 | 6.237,30 | 5.627,30 |
| 1321.01.0.1.05 | 013 | APLIC. FINANCEIRA - PROT SOCIAL ESPECIAL - MC | | 500,00 | 1.959,40 | 392,00 | 2.351,40 | 1.851,40 |
| 1321.01.0.1.06 | 014 | APLIC. FINANCEIRA - PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2.000,00 | 1.498,35 | 274,16 | 1.772,51 | -227,49 |
| 1321.01.0.1.07 | 015 | APLIC. FINANCEIRA - GESTAO DO BOLSA FAMILIA E C. UNICO | | 500,00 | 7.076,08 | 995,89 | 8.071,97 | 7.571,97 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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 | 4.682,01 | 1.807,68 | 6.489,69 | 5.489,69 |
| 1321.01.0.1.09 | 017 | APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAT | | 300,00 | 8.260,70 | 1.318,45 | 9.579,15 | 9.279,15 |
| 1321.01.0.1.10 | 018 | APLIC. FINANCEIRA - FNDE/QSE | | 3.000,00 | 38.127,43 | 4.310,30 | 42.437,73 | 39.437,73 |
| 1321.01.0.1.11 | 019 | APLIC. FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIO | | 15.000,00 | 481.323,69 | 97.391,14 | 578.714,83 | 563.714,83 |
| 1321.01.0.1.12 | 020 | APLIC. FINANCEIRA - CIDE | | 500,00 | 715,11 | 111,22 | 826,33 | 326,33 |
| 1321.01.0.1.13 | 021 | APLIC. FINANCEIRA - F. ESPECIAL | | 6.000,00 | 31.226,11 | 4.840,46 | 36.066,57 | 30.066,57 |
| 1321.01.0.1.14 | 022 | APLIC. FINANCEIRA - PDDE | | 1.000,00 | 568,68 | 233,59 | 802,27 | -197,73 |
| 1600.00.0.0.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 50.000,00 | 33.140,72 | 7.227,39 | 40.368,11 | -9.631,89 |
| 1610.00.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 50.000,00 | 33.140,72 | 7.227,39 | 40.368,11 | -9.631,89 |
| 1611.00.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 50.000,00 | 33.140,72 | 7.227,39 | 40.368,11 | -9.631,89 |
| 1611.01.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | | 50.000,00 | 33.140,72 | 7.227,39 | 40.368,11 | -9.631,89 |
| 1611.01.0.1.00 | | SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL | | 50.000,00 | 33.140,72 | 7.227,39 | 40.368,11 | -9.631,89 |
| 1611.01.0.1.01 | 023 | SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA | | 50.000,00 | 33.140,72 | 7.227,39 | 40.368,11 | -9.631,89 |
| 1700.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 67.898.280,00 | 48.892.903,45 | 8.170.635,92 | 57.063.539,37 | -10.834.740,63 |
| 1710.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.049.690,00 | 30.678.572,93 | 5.228.558,02 | 35.907.130,95 | -6.142.559,05 |
| 1711.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 28.284.500,00 | 16.780.888,00 | 1.765.916,23 | 18.546.804,23 | -9.737.695,77 |
| 1711.51.0.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 28.272.500,00 | 16.766.490,97 | 1.764.208,78 | 18.530.699,75 | -9.741.800,25 |
| 1711.51.1.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 26.500.000,00 | 15.684.223,33 | 1.764.208,78 | 17.448.432,11 | -9.051.567,89 |
| 1711.51.1.1.00 | 024 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 26.500.000,00 | 15.684.223,33 | 1.764.208,78 | 17.448.432,11 | -9.051.567,89 |
| 1711.51.2.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | | 1.772.500,00 | 1.082.267,64 | 0,00 | 1.082.267,64 | -690.232,36 |
| 1711.51.2.1.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | 1.772.500,00 | 1.082.267,64 | 0,00 | 1.082.267,64 | -690.232,36 |
| 1711.51.2.1.01 | 025 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO | | 912.500,00 | 1.082.267,64 | 0,00 | 1.082.267,64 | 169.767,64 |
| 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 | 14.397,03 | 1.707,45 | 16.104,48 | 4.104,48 |
| 1711.52.0.1.00 | 027 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | 12.000,00 | 14.397,03 | 1.707,45 | 16.104,48 | 4.104,48 |
| 1712.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 278.000,00 | 277.686,92 | 38.309,55 | 315.996,47 | 37.996,47 |
| 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 | 276.765,64 | 38.309,55 | 315.075,19 | 40.075,19 |
| 1712.52.4.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 275.000,00 | 276.765,64 | 38.309,55 | 315.075,19 | 40.075,19 |
| 1712.52.4.1.00 | 029 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | | 275.000,00 | 276.765,64 | 38.309,55 | 315.075,19 | 40.075,19 |
| 1713.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 5.516.000,00 | 3.970.798,35 | 2.474.557,98 | 6.445.356,33 | 929.356,33 |
| 1713.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 5.516.000,00 | 3.970.798,35 | 2.474.557,98 | 6.445.356,33 | 929.356,33 |
| 1713.50.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 3.446.000,00 | 2.838.399,70 | 2.159.229,04 | 4.997.628,74 | 1.551.628,74 |
| 1713.50.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 3.446.000,00 | 2.838.399,70 | 2.159.229,04 | 4.997.628,74 | 1.551.628,74 |
| 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 | 1.322.951,27 | 187.811,89 | 1.510.763,16 | 410.763,16 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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 | 139.960,48 | 23.441,15 | 163.401,63 | -136.598,37 |
| 1713.50.1.1.04 | 033 | SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS | | 560.000,00 | 434.746,00 | 64.038,00 | 498.784,00 | -61.216,00 |
| 1713.50.1.1.05 | 034 | SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | | 935.000,00 | 932.496,00 | 132.000,00 | 1.064.496,00 | 129.496,00 |
| 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 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1713.50.1.1.08 | 095 | EMENDA DE BANCADA - INCREMENTO TEMPORARIOS | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1713.50.1.1.09 | 096 | SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | | 0,00 | 0,00 | 247.938,00 | 247.938,00 | 247.938,00 |
| 1713.50.2.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.400.000,00 | 892.131,14 | 123.909,02 | 1.016.040,16 | -383.959,84 |
| 1713.50.2.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.400.000,00 | 892.131,14 | 123.909,02 | 1.016.040,16 | -383.959,84 |
| 1713.50.2.1.01 | 036 | SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 1.400.000,00 | 867.363,14 | 123.909,02 | 991.272,16 | -408.727,84 |
| 1713.50.2.1.02 | 073 | MAC - FAEC - RED DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) | | 0,00 | 24.768,00 | 0,00 | 24.768,00 | 24.768,00 |
| 1713.50.3.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 470.000,00 | 150.513,51 | 178.597,92 | 329.111,43 | -140.888,57 |
| 1713.50.3.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 470.000,00 | 150.513,51 | 178.597,92 | 329.111,43 | -140.888,57 |
| 1713.50.3.1.01 | 037 | SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM | | 440.000,00 | 142.575,51 | 175.951,92 | 318.527,43 | -121.472,57 |
| 1713.50.3.1.02 | 038 | SAUDE-DESP.DIVERSAS SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAUDE | | 30.000,00 | 7.938,00 | 2.646,00 | 10.584,00 | -19.416,00 |
| 1713.50.4.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 200.000,00 | 89.754,00 | 12.822,00 | 102.576,00 | -97.424,00 |
| 1713.50.4.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 200.000,00 | 89.754,00 | 12.822,00 | 102.576,00 | -97.424,00 |
| 1713.50.4.1.01 | 039 | SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | 200.000,00 | 89.754,00 | 12.822,00 | 102.576,00 | -97.424,00 |
| 1714.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 815.000,00 | 547.468,00 | 93.599,66 | 641.067,66 | -173.932,34 |
| 1714.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 415.800,00 | 291.416,40 | 37.840,39 | 329.256,79 | -86.543,21 |
| 1714.50.0.1.00 | 040 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 415.800,00 | 291.416,40 | 37.840,39 | 329.256,79 | -86.543,21 |
| 1714.51.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | 0,00 | 22.980,00 | 0,00 | 22.980,00 | 22.980,00 |
| 1714.51.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | 0,00 | 22.980,00 | 0,00 | 22.980,00 | 22.980,00 |
| 1714.51.0.1.01 | 074 | TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE | | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 1714.51.0.1.01 | 078 | TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE | | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1714.52.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 316.200,00 | 233.071,60 | 40.566,60 | 273.638,20 | -42.561,80 |
| 1714.52.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 316.200,00 | 233.071,60 | 40.566,60 | 273.638,20 | -42.561,80 |
| 1714.52.0.1.01 | 041 | PNAE - PRE ESCOLAR | | 75.000,00 | 52.548,20 | 9.158,80 | 61.707,00 | -13.293,00 |
| 1714.52.0.1.02 | 042 | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | | 150.000,00 | 118.654,80 | 20.703,80 | 139.358,60 | -10.641,40 |
| 1714.52.0.1.03 | 043 | PNAE - AEE | | 3.200,00 | 1.729,20 | 299,20 | 2.028,40 | -1.171,60 |
| 1714.52.0.1.04 | 044 | PNAE - CRECHE | | 75.000,00 | 56.232,00 | 9.727,00 | 65.959,00 | -9.041,00 |
| 1714.52.0.1.05 | 045 | PNAE - INDIGINA | | 7.000,00 | 1.679,60 | 292,40 | 1.972,00 | -5.028,00 |
| 1714.52.0.1.06 | 046 | PNAE - EJA | | 6.000,00 | 2.227,80 | 385,40 | 2.613,20 | -3.386,80 |
| 1714.53.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 75.000,00 | 0,00 | 15.192,67 | 15.192,67 | -59.807,33 |
| 1714.53.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 75.000,00 | 0,00 | 15.192,67 | 15.192,67 | -59.807,33 |
| 1714.53.0.1.01 | 047 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 75.000,00 | 0,00 | 15.192,67 | 15.192,67 | -59.807,33 |
| 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**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 |
| 1715.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 6.604.990,00 | 5.394.598,37 | 752.291,43 | 6.146.889,80 | -458.100,20 |
| 1715.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 1.976.500,00 | 3.086.979,61 | 432.325,35 | 3.519.304,96 | 1.542.804,96 |
| 1715.50.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 1.976.500,00 | 3.086.979,61 | 432.325,35 | 3.519.304,96 | 1.542.804,96 |
| 1715.50.0.1.01 | 049 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT | | 1.381.500,00 | 2.081.251,74 | 302.627,75 | 2.383.879,49 | 1.002.379,49 |
| 1715.50.0.1.02 | 050 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT | | 595.000,00 | 1.005.727,87 | 129.697,60 | 1.135.425,47 | 540.425,47 |
| 1715.51.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 4.628.490,00 | 2.219.495,74 | 304.299,76 | 2.523.795,50 | -2.104.694,50 |
| 1715.51.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 4.628.490,00 | 2.219.495,74 | 304.299,76 | 2.523.795,50 | -2.104.694,50 |
| 1715.51.0.1.01 | 051 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF | | 3.239.950,00 | 1.553.647,01 | 213.009,83 | 1.766.656,84 | -1.473.293,16 |
| 1715.51.0.1.02 | 052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF | | 1.388.540,00 | 665.848,73 | 91.289,93 | 757.138,66 | -631.401,34 |
| 1715.52.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 0,00 | 88.123,02 | 15.666,32 | 103.789,34 | 103.789,34 |
| 1715.52.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 0,00 | 88.123,02 | 15.666,32 | 103.789,34 | 103.789,34 |
| 1715.52.0.1.01 | 071 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 70% | | 0,00 | 61.686,13 | 10.966,42 | 72.652,55 | 72.652,55 |
| 1715.52.0.1.02 | 072 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 30% | | 0,00 | 26.436,89 | 4.699,90 | 31.136,79 | 31.136,79 |
| 1716.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 521.200,00 | 3.490.247,52 | 31.998,61 | 3.522.246,13 | 3.001.046,13 |
| 1716.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 521.200,00 | 3.490.247,52 | 31.998,61 | 3.522.246,13 | 3.001.046,13 |
| 1716.50.0.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 521.200,00 | 3.490.247,52 | 31.998,61 | 3.522.246,13 | 3.001.046,13 |
| 1716.50.0.1.01 | 053 | SUAS - SCFV | | 127.600,00 | 87.691,08 | 11.566,07 | 99.257,15 | -28.342,85 |
| 1716.50.0.1.02 | 054 | SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF | | 40.000,00 | 42.171,48 | 6.642,68 | 48.814,16 | 8.814,16 |
| 1716.50.0.1.03 | 055 | SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | 204.600,00 | 85.398,00 | 0,00 | 85.398,00 | -119.202,00 |
| 1716.50.0.1.05 | 056 | SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | 40.000,00 | 33.818,99 | 5.140,17 | 38.959,16 | -1.040,84 |
| 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 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | | 0,00 | 48.186,40 | 8.649,69 | 56.836,09 | 56.836,09 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1716.50.0.1.10 | 092 | SUAS - SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO | | 0,00 | 2.147.202,80 | 0,00 | 2.147.202,80 | 2.147.202,80 |
| 1719.00.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 30.000,00 | 216.885,77 | 71.884,56 | 288.770,33 | 258.770,33 |
| 1719.61.0.0.00 | | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. | | 0,00 | 30.803,48 | 0,00 | 30.803,48 | 30.803,48 |
| 1719.61.0.1.00 | 088 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. | | 0,00 | 30.803,48 | 0,00 | 30.803,48 | 30.803,48 |
| 1719.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 30.000,00 | 186.082,29 | 71.884,56 | 257.966,85 | 227.966,85 |
| 1719.99.0.1.00 | | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | | 30.000,00 | 186.082,29 | 71.884,56 | 257.966,85 | 227.966,85 |
| 1719.99.0.1.01 | 058 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC | | 30.000,00 | 13.327,44 | 1.903,92 | 15.231,36 | -14.768,64 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

5

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1719.99.0.1.03 | 093 | 176/2020 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LC PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL | | 0,00 | 172.754,85 | 0,00 | 172.754,85 | 172.754,85 |
| 1719.99.0.1.04 | 094 | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LC PAULO GUSTAVO - ARTESANATOS | | 0,00 | 0,00 | 69.980,64 | 69.980,64 | 69.980,64 |
| 1720.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 14.401.470,00 | 10.672.997,22 | 1.765.174,51 | 12.438.171,73 | -1.963.298,27 |
| 1721.00.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 14.245.600,00 | 8.772.589,87 | 1.338.272,44 | 10.110.862,31 | -4.134.737,69 |
| 1721.50.0.0.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 14.100.300,00 | 8.669.127,79 | 1.315.273,84 | 9.984.401,63 | -4.115.898,37 |
| 1721.50.0.1.00 | 059 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 14.100.300,00 | 8.669.127,79 | 1.315.273,84 | 9.984.401,63 | -4.115.898,37 |
| 1721.51.0.0.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 77.800,00 | 87.779,28 | 20.967,74 | 108.747,02 | 30.947,02 |
| 1721.51.0.1.00 | 060 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 77.800,00 | 87.779,28 | 20.967,74 | 108.747,02 | 30.947,02 |
| 1721.52.0.0.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 34.500,00 | 15.514,68 | 2.030,86 | 17.545,54 | -16.954,46 |
| 1721.52.0.1.00 | 061 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 34.500,00 | 15.514,68 | 2.030,86 | 17.545,54 | -16.954,46 |
| 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 | 100.621,55 | 10.112,15 | 110.733,70 | -45.136,30 |
| 1722.52.0.0.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | 155.870,00 | 100.621,55 | 10.112,15 | 110.733,70 | -45.136,30 |
| 1722.52.0.1.00 | 063 | C.-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P RODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA | | 155.870,00 | 100.621,55 | 10.112,15 | 110.733,70 | -45.136,30 |
| 1729.00.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 1.799.785,80 | 416.789,92 | 2.216.575,72 | 2.216.575,72 |
| 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 | 1.799.785,80 | 416.789,92 | 2.216.575,72 | 2.216.575,72 |
| 1729.99.0.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.799.785,80 | 416.789,92 | 2.216.575,72 | 2.216.575,72 |
| 1729.99.0.1.04 | 079 | EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - FES | | 0,00 | 299.785,80 | 0,00 | 299.785,80 | 299.785,80 |
| 1729.99.0.1.05 | 080 | EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - FES | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1729.99.0.1.06 | 081 | EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA- FES | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1729.99.0.1.07 | 082 | EMENDA PALARMENTA-AQUISIÇÃO DE INSUMOS-ATENÇÃO BASICA- FES | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1729.99.0.1.08 | 083 | EMENDA DE BANCADA-AQUISIÇÃO DE INSUMOS-ATENÇÃO BASICA- FES | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1729.99.0.1.09 | 097 | CONVENIO N.º 004-2023-SEC - FESTLENDAS 2023 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1729.99.0.1.10 | 098 | FES - REAJUSTE COM INCREMENTO DO TETO DO MAC | | 0,00 | 0,00 | 116.789,92 | 116.789,92 | 116.789,92 |
| 1729.99.0.1.11 | 102 | FES-EMENDA PARLAMENTAR-MULTIRAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 11.447.120,00 | 7.541.333,30 | 1.176.903,39 | 8.718.236,69 | -2.728.883,31 |
| 1751.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 11.447.120,00 | 7.541.333,30 | 1.176.903,39 | 8.718.236,69 | -2.728.883,31 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

6

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1751.50.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 11.447.120,00 | 7.541.333,30 | 1.176.903,39 | 8.718.236,69 | -2.728.883,31 |
| 1751.50.0.1.00 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 11.447.120,00 | 7.541.333,30 | 1.176.903,39 | 8.718.236,69 | -2.728.883,31 |
| 1751.50.0.1.01 | 064 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70% | | 8.012.980,00 | 5.278.933,30 | 816.832,39 | 6.095.765,69 | -1.917.214,31 |
| 1751.50.0.1.02 | 065 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30% | | 3.434.140,00 | 2.262.400,00 | 360.071,00 | 2.622.471,00 | -811.669,00 |
| 2000.00.0.0.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 7.498.834,85 | 0,00 | 7.498.834,85 | 7.498.834,85 |
| 2400.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 7.498.834,85 | 0,00 | 7.498.834,85 | 7.498.834,85 |
| 2410.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 7.498.834,85 | 0,00 | 7.498.834,85 | 7.498.834,85 |
| 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 | 7.498.834,85 | 0,00 | 7.498.834,85 | 7.498.834,85 |
| 2414.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | 0,00 | 7.498.834,85 | 0,00 | 7.498.834,85 | 7.498.834,85 |
| 2414.99.0.1.00 | | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | | 0,00 | 7.498.834,85 | 0,00 | 7.498.834,85 | 7.498.834,85 |
| 2414.99.0.1.01 | 086 | CONTRATO DE REPASSE N.º 894334-2019-MDR-PAVIMENTAÇÃO-O-ASFALTO | | 0,00 | 4.026.254,85 | 0,00 | 4.026.254,85 | 4.026.254,85 |
| 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 | 72.580,00 | 0,00 | 72.580,00 | 72.580,00 |
| 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 | -4.900.368,45 | -620.818,14 | -5.521.186,59 | 2.623.733,41 |
| 9500.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -8.144.920,00 | -4.900.368,45 | -620.818,14 | -5.521.186,59 | 2.623.733,41 |
| 9510.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -8.144.920,00 | -4.900.368,45 | -620.818,14 | -5.521.186,59 | 2.623.733,41 |
| 9510.00.0.0.01 | 066 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM | | -5.300.000,00 | -3.136.844,51 | -352.841,74 | -3.489.686,25 | 1.810.313,75 |
| 1711.51.1.1.00 | 024 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | -5.300.000,00 | -3.136.844,51 | -352.841,74 | -3.489.686,25 | 1.810.313,75 |
| 9510.00.0.0.02 | 067 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR | | -2.400,00 | -2.879,33 | -341,48 | -3.220,81 | -820,81 |
| 1711.52.0.1.00 | 027 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | -2.400,00 | -2.879,33 | -341,48 | -3.220,81 | -820,81 |
| 9510.00.0.0.04 | 068 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS | | -2.820.060,00 | -1.733.825,52 | -263.054,76 | -1.996.880,28 | 823.179,72 |
| 1721.50.0.1.00 | 059 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | -2.820.060,00 | -1.733.825,52 | -263.054,76 | -1.996.880,28 | 823.179,72 |
| 9510.00.0.0.05 | 069 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA | | -15.560,00 | -17.555,45 | -4.173,98 | -21.729,43 | -6.169,43 |
| 1721.51.0.1.00 | 060 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -15.560,00 | -17.555,45 | -4.173,98 | -21.729,43 | -6.169,43 |
| 9510.00.0.0.06 | 070 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | | -6.900,00 | -3.102,94 | -406,18 | -3.509,12 | 3.390,88 |
| 1721.52.0.1.00 | 061 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | -6.900,00 | -3.102,94 | -406,18 | -3.509,12 | 3.390,88 |
| 9510.00.0.0.07 | 089 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - AUXILIO ORTOGA | | 0,00 | -6.160,70 | 0,00 | -6.160,70 | -6.160,70 |
| 1719.61.0.1.00 | 088 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO | | 0,00 | -6.160,70 | 0,00 | -6.160,70 | -6.160,70 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA**

7

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 9510.00.0.0.08 | 101 | TRIBUTÁRIO ICMS - ART. (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-PRÍNCIP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 61.968.270,00 | 53.991.477,59 | 8.102.833,99 | 62.094.311,58 | 126.041,58 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|--|------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS (ATIVO) | | | | 117.381,82 | 13.857,31 | 131.239,13 |
| 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 DOENÇA | | 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 AF | | 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 | | 70.168,08 | 13.857,31 | 84.025,39 |
| 9014 | 9014 | 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | | 28.354,52 | 0,00 | 28.354,52 |
| 9013 | 9013 | 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE | | 4.845,42 | 0,00 | 4.845,42 |
| 9015 | 9015 | 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 14.013,80 | 0,00 | 14.013,80 |
| 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) | | | | 1.162.755,91 | 237.319,23 | 1.400.075,14 |
| 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 SERVICOS | | 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 | | 2.183,07 | 323,68 | 2.506,75 |
| 9048 | 9048 | 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 578,83 | 82,69 | 661,52 |
| 9050 | 9050 | 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FU | | 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 - FUNDI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 60 - INSS - FUNDEB 40% | | 34.010,05 | 0,00 | 34.010,05 |
| 9025 | 9025 | 61 - INSS - FUNDEB 60% | | 496.277,51 | 106.872,10 | 603.149,61 |
| 9026 | 9026 | 62 - INSS - PREFEITURA | | 307.394,83 | 61.919,08 | 369.313,91 |
| 9027 | 9027 | 63 - INSS - SAUDE | | 233.223,62 | 53.679,39 | 286.903,01 |
| 9028 | 9028 | 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL | | 16.909,96 | 3.799,60 | 20.709,56 |
| 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 - FUND | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND | | 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

8

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|--|---------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 9034 | 9034 | 70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE | | | 6.583,92 | 1.140,56 | 7.724,48 | |
| 9035 | 9035 | 71 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA | | | 10.936,75 | 1.616,86 | 12.553,61 | |
| 9036 | 9036 | 72 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | | | 39.829,27 | 5.817,04 | 45.646,31 | |
| 9037 | 9037 | 73 - PENSÃO ALIMENTÍCIA BRD S/A - FUNC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9038 | 9038 | 74 - PENSÃO ALIMENTÍCIA BRD FUNDEB 60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9044 | 9044 | 79 - Contribuição Sindical - Executivo | | | 103,11 | 14,73 | 117,84 | |
| 9045 | 9045 | 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB | | | 14.724,99 | 2.053,50 | 16.778,49 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.280.137,73 | 251.176,54 | 1.531.314,27 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

63.625.625,85

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 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

9

de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 28.901.673,20 |

TOTAL GERAL

92.527.299,05

NOVO ARIPUANÃ, 31 de agosto de 2023

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA

10 de 10

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---|----------------|--|-----------|
| | | 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 | | | |