

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	66.549.295,17	8.392.124,64	74.941.419,81	4.828.229,81
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.038.500,00	1.877.083,37	174.509,13	2.051.592,50	13.092,50
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.985.000,00	1.837.592,27	174.509,13	2.012.101,40	27.101,40
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		165.000,00	112.345,33	8.702,40	121.047,73	-43.952,27
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00	97.589,87	8.605,27	106.195,14	-43.804,86
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		150.000,00	97.589,87	8.605,27	106.195,14	-43.804,86
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		15.000,00	14.755,46	97,13	14.852,59	-147,41
1112.53.0.1.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		15.000,00	14.755,46	97,13	14.852,59	-147,41
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		720.000,00	616.330,12	71.708,04	688.038,16	-31.961,84
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		720.000,00	616.330,12	71.708,04	688.038,16	-31.961,84
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		670.000,00	537.559,80	62.904,52	600.464,32	-69.535,68
1113.03.1.1.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		670.000,00	537.559,80	62.904,52	600.464,32	-69.535,68
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	78.770,32	8.803,52	87.573,84	37.573,84
1113.03.4.1.00	004	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		50.000,00	78.770,32	8.803,52	87.573,84	37.573,84
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.100.000,00	1.108.916,82	94.098,69	1.203.015,51	103.015,51
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.100.000,00	1.108.916,82	94.098,69	1.203.015,51	103.015,51
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.100.000,00	1.108.916,82	94.098,69	1.203.015,51	103.015,51
1114.51.1.1.00	005	ISSQN - PRINCIPAL		1.100.000,00	1.108.916,82	94.098,69	1.203.015,51	103.015,51
1120.00.0.0.00		TAXAS		53.500,00	39.491,10	0,00	39.491,10	-14.008,90
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.500,00	39.491,10	0,00	39.491,10	35.991,10
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.500,00	39.491,10	0,00	39.491,10	35.991,10
1121.01.0.1.00	006	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.500,00	39.491,10	0,00	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	66.940,59	5.601,20	72.541,79	2.541,79
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	66.940,59	5.601,20	72.541,79	2.541,79
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	66.940,59	5.601,20	72.541,79	2.541,79
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	66.940,59	5.601,20	72.541,79	2.541,79
1241.50.0.1.00	008	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	66.940,59	5.601,20	72.541,79	2.541,79
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		56.410,00	1.459.708,54	173.074,99	1.632.783,53	1.576.373,53
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		56.410,00	1.459.708,54	173.074,99	1.632.783,53	1.576.373,53
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		56.410,00	1.459.708,54	173.074,99	1.632.783,53	1.576.373,53
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		56.410,00	1.459.708,54	173.074,99	1.632.783,53	1.576.373,53
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		56.410,00	1.459.708,54	173.074,99	1.632.783,53	1.576.373,53
1321.01.0.1.01	009	APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB		15.000,00	351.854,24	33.536,99	385.391,23	370.391,23
1321.01.0.1.02	010	APLIC. FINANCEIRA - SUS		10.000,00	311.008,70	37.063,57	348.072,27	338.072,27
1321.01.0.1.03	011	APLIC. FINANCEIRA - FNDE-BRASIL CARINHOSO		1.000,00	86,56	2,23	88,79	-911,21
1321.01.0.1.04	012	APLIC. FINANCEIRA - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA		610,00	6.694,94	626,48	7.321,42	6.711,42
1321.01.0.1.05	013	APLIC. FINANCEIRA - PROT SOCIAL ESPECIAL - MC		500,00	2.668,27	331,94	3.000,21	2.500,21
1321.01.0.1.06	014	APLIC. FINANCEIRA - PROTECAO SOCIAL BASICA		2.000,00	1.970,01	247,86	2.217,87	217,87
1321.01.0.1.07	015	APLIC. FINANCEIRA - GESTAO DO BOLSA FAMILIA E C. UNICO		500,00	8.895,24	815,28	9.710,52	9.210,52

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

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

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	8.258,00	715,92	8.973,92	7.973,92
1321.01.0.1.09	017	APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAT		300,00	10.886,43	1.896,16	12.782,59	12.482,59
1321.01.0.1.10	018	APLIC. FINANCEIRA - FNDE/QSE		3.000,00	45.020,96	1.312,86	46.333,82	43.333,82
1321.01.0.1.11	019	APLIC. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIO		15.000,00	669.859,38	91.243,38	761.102,76	746.102,76
1321.01.0.1.12	020	APLIC. FINANCEIRA - CIDE		500,00	921,80	123,99	1.045,79	545,79
1321.01.0.1.13	021	APLIC. FINANCEIRA - F. ESPECIAL		6.000,00	40.581,21	4.952,68	45.533,89	39.533,89
1321.01.0.1.14	022	APLIC. FINANCEIRA - PDDE		1.000,00	1.002,80	205,65	1.208,45	208,45
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	48.181,89	7.984,91	56.166,80	6.166,80
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	48.181,89	7.984,91	56.166,80	6.166,80
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	48.181,89	7.984,91	56.166,80	6.166,80
1611.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		50.000,00	48.181,89	7.984,91	56.166,80	6.166,80
1611.01.0.1.00		SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL		50.000,00	48.181,89	7.984,91	56.166,80	6.166,80
1611.01.0.1.01	023	SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA		50.000,00	48.181,89	7.984,91	56.166,80	6.166,80
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.898.280,00	63.097.380,78	8.030.954,41	71.128.335,19	3.230.055,19
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.049.690,00	39.497.079,24	5.023.857,55	44.520.936,79	2.471.246,79
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.284.500,00	20.390.945,17	1.716.681,85	22.107.627,02	-6.176.872,98
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.272.500,00	20.367.160,40	1.682.394,67	22.049.555,07	-6.222.944,93
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		26.500.000,00	19.284.892,76	1.682.394,67	20.967.287,43	-5.532.712,57
1711.51.1.1.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		26.500.000,00	19.284.892,76	1.682.394,67	20.967.287,43	-5.532.712,57
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	23.784,77	34.287,18	58.071,95	46.071,95
1711.52.0.1.00	027	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		12.000,00	23.784,77	34.287,18	58.071,95	46.071,95
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		278.000,00	396.874,74	47.090,64	443.965,38	165.965,38
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	395.953,46	47.090,64	443.044,10	168.044,10
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		275.000,00	395.953,46	47.090,64	443.044,10	168.044,10
1712.52.4.1.00	029	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		275.000,00	395.953,46	47.090,64	443.044,10	168.044,10
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.516.000,00	7.102.645,81	2.359.581,76	9.462.227,57	3.946.227,57
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.516.000,00	7.102.645,81	2.359.581,76	9.462.227,57	3.946.227,57
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.446.000,00	5.438.091,78	538.828,15	5.976.919,93	2.530.919,93
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.446.000,00	5.438.091,78	538.828,15	5.976.919,93	2.530.919,93
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	1.698.575,05	197.060,13	1.895.635,18	795.635,18

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	196.638,78	30.621,42	227.260,20	-72.739,80
1713.50.1.1.04	033	SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		560.000,00	582.198,00	64.038,00	646.236,00	86.236,00
1713.50.1.1.05	034	SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		935.000,00	1.196.496,00	132.000,00	1.328.496,00	393.496,00
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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
1713.50.1.1.08	095	EMENDA DE BANCADA - INCREMENTO TEMPORARIOS		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.1.1.09	096	SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		0,00	247.938,00	111.108,60	359.046,60	359.046,60
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.400.000,00	1.198.353,67	1.737.357,63	2.935.711,30	1.535.711,30
1713.50.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.400.000,00	1.198.353,67	1.737.357,63	2.935.711,30	1.535.711,30
1713.50.2.1.01	036	SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.400.000,00	1.173.585,67	1.737.357,63	2.910.943,30	1.510.943,30
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	350.802,36	70.573,98	421.376,34	-48.623,66
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		470.000,00	350.802,36	70.573,98	421.376,34	-48.623,66
1713.50.3.1.01	037	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM		440.000,00	338.895,36	69.250,98	408.146,34	-31.853,66
1713.50.3.1.02	038	SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAUDE		30.000,00	11.907,00	1.323,00	13.230,00	-16.770,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00	115.398,00	12.822,00	128.220,00	-71.780,00
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00	115.398,00	12.822,00	128.220,00	-71.780,00
1713.50.4.1.01	039	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		200.000,00	115.398,00	12.822,00	128.220,00	-71.780,00
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		815.000,00	852.741,32	104.565,16	957.306,48	142.306,48
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		415.800,00	370.361,63	37.524,89	407.886,52	-7.913,48
1714.50.0.1.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		415.800,00	370.361,63	37.524,89	407.886,52	-7.913,48
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 ALIMENTAÇÃ		316.200,00	314.204,80	40.566,60	354.771,40	38.571,40
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		316.200,00	314.204,80	40.566,60	354.771,40	38.571,40
1714.52.0.1.01	041	PNAE - PRE ESCOLAR		75.000,00	70.865,80	9.158,80	80.024,60	5.024,60
1714.52.0.1.02	042	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00	160.062,40	20.703,80	180.766,20	30.766,20
1714.52.0.1.03	043	PNAE - AEE		3.200,00	2.327,60	299,20	2.626,80	-573,20
1714.52.0.1.04	044	PNAE - CRECHE		75.000,00	75.686,00	9.727,00	85.413,00	10.413,00
1714.52.0.1.05	045	PNAE - INDIGINA		7.000,00	2.264,40	292,40	2.556,80	-4.443,20
1714.52.0.1.06	046	PNAE - EJA		6.000,00	2.998,60	385,40	3.384,00	-2.616,00
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		75.000,00	145.194,89	26.473,67	171.668,56	96.668,56
1714.53.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		75.000,00	145.194,89	26.473,67	171.668,56	96.668,56
1714.53.0.1.01	047	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		75.000,00	145.194,89	26.473,67	171.668,56	96.668,56
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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	6.890.791,11	743.964,30	7.634.755,41	1.029.765,41
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.976.500,00	3.950.406,08	431.098,50	4.381.504,58	2.405.004,58
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.976.500,00	3.950.406,08	431.098,50	4.381.504,58	2.405.004,58
1715.50.0.1.01	049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT		1.381.500,00	2.685.650,27	301.768,95	2.987.419,22	1.605.919,22
1715.50.0.1.02	050	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT		595.000,00	1.264.755,81	129.329,55	1.394.085,36	799.085,36
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.628.490,00	2.820.886,20	297.156,31	3.118.042,51	-1.510.447,49
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.628.490,00	2.820.886,20	297.156,31	3.118.042,51	-1.510.447,49
1715.51.0.1.01	051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF		3.239.950,00	1.974.620,32	208.009,42	2.182.629,74	-1.057.320,26
1715.51.0.1.02	052	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF		1.388.540,00	846.265,88	89.146,89	935.412,77	-453.127,23
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	119.498,83	15.709,49	135.208,32	135.208,32
1715.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	119.498,83	15.709,49	135.208,32	135.208,32
1715.52.0.1.01	071	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 70%		0,00	88.362,04	10.996,64	99.358,68	99.358,68
1715.52.0.1.02	072	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 30%		0,00	31.136,79	4.712,85	35.849,64	35.849,64
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		521.200,00	3.572.406,84	50.069,92	3.622.476,76	3.101.276,76
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		521.200,00	3.572.406,84	50.069,92	3.622.476,76	3.101.276,76
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		521.200,00	3.572.406,84	50.069,92	3.622.476,76	3.101.276,76
1716.50.0.1.01	053	SUAS - SCFV		127.600,00	110.823,22	11.566,07	122.389,29	-5.210,71
1716.50.0.1.02	054	SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF		40.000,00	55.454,55	6.644,25	62.098,80	22.098,80
1716.50.0.1.03	055	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		204.600,00	103.686,00	18.132,00	121.818,00	-82.782,00
1716.50.0.1.05	056	SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		40.000,00	44.098,38	5.140,81	49.239,19	9.239,19
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	65.363,12	8.586,79	73.949,91	73.949,91
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
1716.50.0.1.11	107	SUAS - SIGTV GND3- EMENDA PARLAMENTAR - PORT 886		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	290.674,25	1.903,92	292.578,17	262.578,17
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	259.870,77	1.903,92	261.774,69	231.774,69

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

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

5

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		30.000,00	259.870,77	1.903,92	261.774,69	231.774,69
1719.99.0.1.01	058	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020		30.000,00	17.135,28	1.903,92	19.039,20	-10.960,80
1719.99.0.1.03	093	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	69.980,64	0,00	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	13.818.034,00	1.971.644,82	15.789.678,82	1.388.208,82
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.245.600,00	11.479.831,14	1.272.606,12	12.752.437,26	-1.493.162,74
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		14.100.300,00	11.342.816,02	1.259.372,97	12.602.188,99	-1.498.111,01
1721.50.0.1.00	059	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		14.100.300,00	11.342.816,02	1.259.372,97	12.602.188,99	-1.498.111,01
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		77.800,00	117.139,55	5.036,33	122.175,88	44.375,88
1721.51.0.1.00	060	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		77.800,00	117.139,55	5.036,33	122.175,88	44.375,88
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		34.500,00	19.707,45	3.121,17	22.828,62	-11.671,38
1721.52.0.1.00	061	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		34.500,00	19.707,45	3.121,17	22.828,62	-11.671,38
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		33.000,00	168,12	5.075,65	5.243,77	-27.756,23
1721.53.0.1.00	062	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL		33.000,00	168,12	5.075,65	5.243,77	-27.756,23
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		155.870,00	121.627,14	11.129,86	132.757,00	-23.113,00
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		155.870,00	121.627,14	11.129,86	132.757,00	-23.113,00
1722.52.0.1.00	063	C.-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P RODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA		155.870,00	121.627,14	11.129,86	132.757,00	-23.113,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	2.216.575,72	687.908,84	2.904.484,56	2.904.484,56
1729.53.0.0.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	6.853,37	6.853,37	6.853,37
1729.53.0.1.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	6.853,37	6.853,37	6.853,37
1729.53.0.1.01	100	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	6.853,37	6.853,37	6.853,37
1729.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	2.216.575,72	681.055,47	2.897.631,19	2.897.631,19
1729.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	2.216.575,72	681.055,47	2.897.631,19	2.897.631,19
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	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1729.99.0.1.10	098	FES - REAJUSTE COM INCREMENTO DO TETO DO MAC		0,00	116.789,92	0,00	116.789,92	116.789,92
1729.99.0.1.11	102	FES-EMENDA PARLAMENTAR-MULTIRAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	531.055,47	531.055,47	531.055,47
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.447.120,00	9.782.267,54	1.035.452,04	10.817.719,58	-629.400,42
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.447.120,00	9.782.267,54	1.035.452,04	10.817.719,58	-629.400,42
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.447.120,00	9.782.267,54	1.035.452,04	10.817.719,58	-629.400,42
1751.50.0.1.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		11.447.120,00	9.782.267,54	1.035.452,04	10.817.719,58	-629.400,42
1751.50.0.1.01	064	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70%		8.012.980,00	6.840.808,13	724.816,44	7.565.624,57	-447.355,43
1751.50.0.1.02	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30%		3.434.140,00	2.941.459,41	310.635,60	3.252.095,01	-182.044,99
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	8.589.154,85	427.889,00	9.017.043,85	9.017.043,85
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	8.589.154,85	427.889,00	9.017.043,85	9.017.043,85
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	8.589.154,85	427.889,00	9.017.043,85	9.017.043,85
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	57.349,00	57.349,00	57.349,00
2411.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	57.349,00	57.349,00	57.349,00
2411.51.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	57.349,00	57.349,00	57.349,00
2411.51.2.1.00		TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL		0,00	0,00	57.349,00	57.349,00	57.349,00
2411.51.2.1.01	099	SUS-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA		0,00	0,00	57.349,00	57.349,00	57.349,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	8.589.154,85	370.540,00	8.959.694,85	8.959.694,85
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	8.589.154,85	370.540,00	8.959.694,85	8.959.694,85
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	8.589.154,85	370.540,00	8.959.694,85	8.959.694,85
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2414.99.0.1.07	087	CONVENIO N.º 909862-21 - CONST. CENTRO REF. ASSIST.- CRAS		0,00	362.900,00	0,00	362.900,00	362.900,00
2414.99.0.1.08	103	CONVENIO N.º 914654-21 - CONST. CENTRO REF. ASSIST.- CREAS		0,00	0,00	370.540,00	370.540,00	370.540,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.144.920,00	-6.110.148,26	-597.994,79	-6.708.143,05	1.436.776,95
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.144.920,00	-6.110.148,26	-597.994,79	-6.708.143,05	1.436.776,95
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.144.920,00	-6.110.148,26	-597.994,79	-6.708.143,05	1.436.776,95
9510.00.0.0.01	066	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-5.300.000,00	-3.803.298,69	-336.478,91	-4.139.777,60	1.160.222,40
1711.51.1.1.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-5.300.000,00	-3.803.298,69	-336.478,91	-4.139.777,60	1.160.222,40
9510.00.0.0.02	067	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-2.400,00	-4.756,86	-6.857,43	-11.614,29	-9.214,29
1711.52.0.1.00	027	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-2.400,00	-4.756,86	-6.857,43	-11.614,29	-9.214,29
9510.00.0.0.04	068	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.820.060,00	-2.268.563,15	-251.874,60	-2.520.437,75	299.622,25
1721.50.0.1.00	059	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.820.060,00	-2.268.563,15	-251.874,60	-2.520.437,75	299.622,25
9510.00.0.0.05	069	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-15.560,00	-23.427,36	-970,19	-24.397,55	-8.837,55

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

Av.16 de Fevereiro S/nº

04278818/0001-21

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	-23.427,36	-970,19	-24.397,55	-8.837,55
9510.00.0.0.06	070	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-6.900,00	-3.941,50	-624,23	-4.565,73	2.334,27
1721.52.0.1.00	061	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-6.900,00	-3.941,50	-624,23	-4.565,73	2.334,27
9510.00.0.0.07	089	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - AUXÍLIO ORTOGA		0,00	-6.160,70	0,00	-6.160,70	-6.160,70
1719.61.0.1.00	088	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	-6.160,70	0,00	-6.160,70	-6.160,70
9510.00.0.0.08	101	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-COTA PARTE DO ICMS - LC N.º 194-2022		0,00	0,00	-1.189,43	-1.189,43	-1.189,43
1729.53.0.1.01	100	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	-1.189,43	-1.189,43	-1.189,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.968.270,00	69.028.301,76	8.222.018,85	77.250.320,61	15.282.050,61

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS (ATIVO)				162.415,15	18.045,64	180.460,79
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		84.025,39	6.702,04	90.727,43
9014	9014	02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA		47.746,02	5.575,17	53.321,19
9013	9013	01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE		8.027,83	659,01	8.686,84
9015	9015	86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB		22.615,91	4.845,42	27.461,33
9016	9016	Salario-Maternidade - PREFEITURA		0,00	264,00	264,00
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)				1.653.675,82	226.652,81	1.880.328,63
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 SERVIC		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		2.971,66	323,68	3.295,34
9048	9048	80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		744,21	82,69	826,90
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 - 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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%			34.010,05	0,00	34.010,05	
9025	9025	61 - INSS - FUNDEB 60%			709.719,52	106.430,41	816.149,93	
9026	9026	62 - INSS - PREFEITURA			429.380,26	61.185,80	490.566,06	
9027	9027	63 - INSS - SAUDE			359.230,44	44.532,47	403.762,91	
9028	9028	64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL			24.297,49	3.334,95	27.632,44	
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			8.865,04	1.140,56	10.005,60	
9035	9035	71 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA			14.170,47	1.736,98	15.907,45	
9036	9036	72 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			51.463,35	5.817,04	57.280,39	
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			132,57	14,73	147,30	
9045	9045	83 - Contribuição Sindical - FUNDEB			18.690,76	2.053,50	20.744,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.816.090,97	244.698,45	2.060.789,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

79.311.110,03

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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							108.212.783,23	

NOVO ARIPUANÃ, 31 de outubro 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