



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		44.553.837,42	44.553.837,42	46.082.068,86	5.393.481,93	51.475.550,79	6.921.713,37	6.921.713,37
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.213.295,00	2.213.295,00	1.913.491,16	393.195,38	2.306.686,54	93.391,54	93.391,54
1110.00.0.0.00.00		Impostos		2.097.060,00	2.097.060,00	1.768.654,33	384.906,53	2.153.560,86	56.500,86	56.500,86
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		368.865,00	368.865,00	642.890,27	110.816,93	753.707,20	384.842,20	384.842,20
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		368.865,00	368.865,00	642.890,27	110.816,93	753.707,20	384.842,20	384.842,20
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		367.500,00	367.500,00	638.459,34	110.266,72	748.726,06	381.226,06	381.226,06
1 1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	367.500,00	367.500,00	638.459,34	110.266,72	748.726,06	381.226,06	381.226,06
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.365,00	1.365,00	4.430,93	550,21	4.981,14	3.616,14	3.616,14
2 1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	1.365,00	1.365,00	4.430,93	550,21	4.981,14	3.616,14	3.616,14
1118.00.0.0.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		1.728.195,00	1.728.195,00	1.125.764,06	274.089,60	1.399.853,66	-328.341,34	-328.341,34
1118.01.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		466.095,00	466.095,00	684.600,90	189.859,15	874.460,05	408.365,05	408.365,05
1118.01.1.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		151.095,00	151.095,00	156.029,13	5.139,84	161.168,97	10.073,97	10.073,97
3 1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL	1 110.000	121.800,00	121.800,00	101.761,13	2.048,79	103.809,92	-17.990,08	-17.990,08
4 1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.050,00	1.050,00	583,95	98,28	682,23	-367,77	-367,77
5 1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	18.900,00	18.900,00	47.707,45	2.921,73	50.629,18	31.729,18	31.729,18
6 1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	8.295,00	8.295,00	5.454,46	65,36	5.519,82	-2.775,18	-2.775,18
7 1118.01.1.9.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.050,00	1.050,00	522,14	5,68	527,82	-522,18	-522,18
1118.01.4.0.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		315.000,00	315.000,00	528.571,77	184.719,31	713.291,08	398.291,08	398.291,08
8 1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL	1 110.000	315.000,00	315.000,00	528.571,77	184.719,31	713.291,08	398.291,08	398.291,08
1118.02.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.262.100,00	1.262.100,00	441.163,16	84.230,45	525.393,61	-736.706,39	-736.706,39
1118.02.3.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.262.100,00	1.262.100,00	441.163,16	84.230,45	525.393,61	-736.706,39	-736.706,39
13 1118.02.3.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL	1 110.000	1.260.000,00	1.260.000,00	439.863,84	84.230,45	524.094,29	-735.905,71	-735.905,71
14 1118.02.3.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00
15 1118.02.3.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	1.299,32	0,00	1.299,32	1.299,32	1.299,32
17 1118.02.3.9.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00
1120.00.0.0.00.00		Taxas		116.235,00	116.235,00	144.836,83	8.288,85	153.125,68	36.890,68	36.890,68
1128.00.0.0.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		116.235,00	116.235,00	144.836,83	8.288,85	153.125,68	36.890,68	36.890,68
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.535,00	80.535,00	17.277,02	1.876,61	19.153,63	-61.381,37	-61.381,37
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		80.535,00	80.535,00	17.277,02	1.876,61	19.153,63	-61.381,37	-61.381,37
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		65.835,00	65.835,00	10.128,20	534,00	10.662,20	-55.172,80	-55.172,80
20 1128.01.9.1.01.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110.000	65.835,00	65.835,00	10.128,20	534,00	10.662,20	-55.172,80	-55.172,80
21 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.050,00	1.050,00	113,00	33,60	146,60	-903,40	-903,40
22 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.500,00	10.500,00	6.264,97	1.265,64	7.530,61	-2.969,39	-2.969,39
23 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.000	2.625,00	2.625,00	700,05	9,83	709,88	-1.915,12	-1.915,12
24 1128.01.9.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1 110.000	525,00	525,00	70,80	33,54	104,34	-420,66	-420,66
1128.02.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		35.700,00	35.700,00	127.559,81	6.412,24	133.972,05	98.272,05	98.272,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2 / 7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		35.700,00	35.700,00	127.559,81	6.412,24	133.972,05	98.272,05	98.272,05
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		35.700,00	35.700,00	127.559,81	6.412,24	133.972,05	98.272,05	98.272,05
25	1128.02.9.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110.000	35.700,00	35.700,00	127.559,81	6.412,24	133.972,05	98.272,05	98.272,05
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		60.375,00	60.375,00	53.210,27	38.500,75	91.711,02	31.336,02	31.336,02
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		60.375,00	60.375,00	53.210,27	38.500,75	91.711,02	31.336,02	31.336,02
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		60.375,00	60.375,00	53.210,27	38.500,75	91.711,02	31.336,02	31.336,02
	1321.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		60.375,00	60.375,00	53.210,27	38.500,75	91.711,02	31.336,02	31.336,02
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		60.375,00	60.375,00	53.210,27	38.500,75	91.711,02	31.336,02	31.336,02
26	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	2.625,00	2.625,00	5.079,08	1.145,40	6.224,48	3.599,48	3.599,48
27	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	5 311.000	12.075,00	12.075,00	14.976,69	3.546,92	18.523,61	6.448,61	6.448,61
28	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221.000	4.935,00	4.935,00	211,17	22,83	234,00	-4.701,00	-4.701,00
29	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS	1 111.000	11.865,00	11.865,00	18.732,12	5.511,32	24.243,44	12.378,44	12.378,44
30	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1 111.000	28.875,00	28.875,00	14.211,21	28.274,28	42.485,49	13.610,49	13.610,49
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		41.977.859,02	41.977.859,02	44.012.141,43	4.950.109,87	48.962.251,30	6.984.392,28	6.984.392,28
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.324.409,02	13.324.409,02	13.686.780,67	2.071.370,91	15.758.151,58	2.433.742,56	2.433.742,56
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.324.409,02	13.324.409,02	13.686.780,67	2.071.370,91	15.758.151,58	2.433.742,56	2.433.742,56
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.885.750,00	9.885.750,00	10.877.776,19	1.643.225,30	12.521.001,49	2.635.251,49	2.635.251,49
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.673.000,00	8.673.000,00	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	2.000.257,05	2.000.257,05
31	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.000	8.673.000,00	8.673.000,00	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	2.000.257,05	2.000.257,05
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		315.000,00	315.000,00	0,00	467.821,88	467.821,88	152.821,88	152.821,88
32	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1 110.000	315.000,00	315.000,00	0,00	467.821,88	467.821,88	152.821,88	152.821,88
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		315.000,00	315.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	98.249,31	98.249,31
33	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1 110.000	315.000,00	315.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	98.249,31	98.249,31
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		582.750,00	582.750,00	868.622,93	98.050,32	966.673,25	383.923,25	383.923,25
34	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1 110.000	582.750,00	582.750,00	868.622,93	98.050,32	966.673,25	383.923,25	383.923,25
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		524.370,00	524.370,00	449.201,36	84.321,93	533.523,29	9.153,29	9.153,29
	1718.02.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		524.370,00	524.370,00	381.339,21	75.739,22	457.078,43	-67.291,57	-67.291,57
35	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA CFRH - PRINCIPAL	1 110.000	524.370,00	524.370,00	381.339,21	75.739,22	457.078,43	-67.291,57	-67.291,57
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		0,00	0,00	67.862,15	8.582,71	76.444,86	76.444,86	76.444,86
36	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	5 110.000	0,00	0,00	67.862,15	8.582,71	76.444,86	76.444,86	76.444,86
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.988.189,02	1.988.189,02	1.433.997,75	307.938,35	1.741.936,10	-246.252,92	-246.252,92
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.876.889,02	1.876.889,02	1.338.313,37	297.244,37	1.635.557,74	-241.331,28	-241.331,28
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.876.889,02	1.876.889,02	1.338.313,37	297.244,37	1.635.557,74	-241.331,28	-241.331,28
37	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	211.050,00	211.050,00	772.406,51	297.244,37	1.069.650,88	858.600,88	858.600,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
38	1718.03.1.1.02.00	ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	5 301.000	119.490,00	119.490,00	0,00	0,00	0,00	-119.490,00	-119.490,00
39	1718.03.1.1.03.00	ESF - SAÚDE BUCAL	5 301.000	44.575,11	44.575,11	36.000,00	0,00	36.000,00	-8.575,11	-8.575,11
40	1718.03.1.1.04.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	5 301.000	17.073,91	17.073,91	210.250,00	0,00	210.250,00	193.176,09	193.176,09
41	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERENCIA PPI/SUS	5 301.000	1.391.250,00	1.391.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.391.250,00	-1.391.250,00
42	1718.03.1.1.06.00	TRANSF. UNIÃO RECURSOS P/ COMBATE AO COVID-19	5 312.000	0,00	0,00	50.278,51	0,00	50.278,51	50.278,51	50.278,51
43	1718.03.1.1.07.00	RECURSOS PARA CUSTEIOS ATENÇÃO BASICA	8 301.000	93.450,00	93.450,00	23,35	0,00	23,35	-93.426,65	-93.426,65
122	1718.03.1.1.09.00	INVESTIMENTO EST. REDE S. DA ATENÇÃO BASICA - EMENDA PARLAMENTAR	8 301.000	0,00	0,00	269.355,00	0,00	269.355,00	269.355,00	269.355,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		89.250,00	89.250,00	81.618,62	2.677,54	84.296,16	-4.953,84	-4.953,84
46	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	5 303.000	89.250,00	89.250,00	81.618,62	2.677,54	84.296,16	-4.953,84	-4.953,84
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		22.050,00	22.050,00	14.065,76	8.016,44	22.082,20	32,20	32,20
47	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	5 304.000	22.050,00	22.050,00	14.065,76	8.016,44	22.082,20	32,20	32,20
	1718.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		826.350,00	826.350,00	641.651,79	23.033,84	664.685,63	-161.664,37	-161.664,37
	1718.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		614.250,00	614.250,00	483.045,48	0,00	483.045,48	-131.204,52	-131.204,52
48	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE - PRINCIPAL	5 200.000	614.250,00	614.250,00	483.045,48	0,00	483.045,48	-131.204,52	-131.204,52
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		133.350,00	133.350,00	0,00	0,00	0,00	-133.350,00	-133.350,00
49	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PDDE - PRINCIPAL	5 200.000	133.350,00	133.350,00	0,00	0,00	0,00	-133.350,00	-133.350,00
	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I		68.250,00	68.250,00	102.318,00	14.226,00	116.544,00	48.294,00	48.294,00
50	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5 200.000	68.250,00	68.250,00	102.318,00	14.226,00	116.544,00	48.294,00	48.294,00
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de		0,00	0,00	16.346,31	8.807,84	25.154,15	25.154,15	25.154,15
51	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5 286.000	0,00	0,00	16.346,31	8.807,84	25.154,15	25.154,15	25.154,15
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		10.500,00	10.500,00	39.942,00	0,00	39.942,00	29.442,00	29.442,00
52	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE - PRINCIPAL	5 200.000	10.500,00	10.500,00	39.942,00	0,00	39.942,00	29.442,00	29.442,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	-99.750,00	-99.750,00
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	-99.750,00	-99.750,00
53	1718.06.1.1.00.00	L.C. Nº 87/96 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	-99.750,00	-99.750,00
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	3.967,44	0,00	3.967,44	3.967,44	3.967,44
	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	3.967,44	0,00	3.967,44	3.967,44	3.967,44
54	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL - GEST	5 510.000	0,00	0,00	3.967,44	0,00	3.967,44	3.967,44	3.967,44
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	44.279,33	5.497,03	49.776,36	49.776,36	49.776,36
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	44.279,33	5.497,03	49.776,36	49.776,36	49.776,36
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	44.279,33	5.497,03	49.776,36	49.776,36	49.776,36
55	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5 510.000	0,00	0,00	44.279,33	5.497,03	49.776,36	49.776,36	49.776,36
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	235.906,81	7.354,46	243.261,27	243.261,27	243.261,27
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	235.906,81	7.354,46	243.261,27	243.261,27	243.261,27
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - LEI 13885 - CESSAO ONEROSA		0,00	0,00	235.906,81	7.354,46	243.261,27	243.261,27	243.261,27
116	1718.99.1.1.07.00	COMPENSAÇÃO DA LEI KANDIR	5 110.000	0,00	0,00	175.563,75	7.354,46	182.918,21	182.918,21	182.918,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
125	1718.99.1.1.08.00	AUXILIO LEI ALDIR BLANC	5 110.000	0,00	0,00	60.343,06	0,00	60.343,06	60.343,06	60.343,06
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		24.768.450,00	24.768.450,00	25.940.454,19	2.466.829,92	28.407.284,11	3.638.834,11	3.638.834,11
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios		24.768.450,00	24.768.450,00	25.940.454,19	2.466.829,92	28.407.284,11	3.638.834,11	3.638.834,11
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		23.983.575,00	23.983.575,00	25.130.418,25	2.379.809,78	27.510.228,03	3.526.653,03	3.526.653,03
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		23.001.825,00	23.001.825,00	24.186.669,75	2.323.218,68	26.509.888,43	3.508.063,43	3.508.063,43
63	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	23.001.825,00	23.001.825,00	24.186.669,75	2.323.218,68	26.509.888,43	3.508.063,43	3.508.063,43
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		771.750,00	771.750,00	754.553,82	40.585,17	795.138,99	23.388,99	23.388,99
64	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	771.750,00	771.750,00	754.553,82	40.585,17	795.138,99	23.388,99	23.388,99
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		184.800,00	184.800,00	182.394,22	16.005,93	198.400,15	13.600,15	13.600,15
65	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	184.800,00	184.800,00	182.394,22	16.005,93	198.400,15	13.600,15	13.600,15
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.200,00	25.200,00	6.800,46	0,00	6.800,46	-18.399,54	-18.399,54
66	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	1 130.000	25.200,00	25.200,00	6.800,46	0,00	6.800,46	-18.399,54	-18.399,54
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		126.000,00	126.000,00	183.149,84	23.169,80	206.319,64	80.319,64	80.319,64
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89		126.000,00	126.000,00	183.149,84	23.169,80	206.319,64	80.319,64	80.319,64
67	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	1 140.000	126.000,00	126.000,00	183.149,84	23.169,80	206.319,64	80.319,64	80.319,64
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		63.000,00	63.000,00	33.637,52	8.952,01	42.589,53	-20.410,47	-20.410,47
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		63.000,00	63.000,00	33.637,52	8.952,01	42.589,53	-20.410,47	-20.410,47
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		63.000,00	63.000,00	33.637,52	8.952,01	42.589,53	-20.410,47	-20.410,47
68	1728.03.1.1.01.00	ESF QUALIS	2 301.000	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00
69	1728.03.1.1.02.00	RECURSOS GLICEMIA	2 304.000	19.950,00	19.950,00	2.356,89	785,63	3.142,52	-16.807,48	-16.807,48
70	1728.03.1.1.03.00	QUALIS MAIS - SAUDE	2 301.000	37.800,00	37.800,00	24.499,14	8.166,38	32.665,52	-5.134,48	-5.134,48
71	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 301.000	0,00	0,00	452,49	0,00	452,49	452,49	452,49
119	1728.03.1.1.09.00	FES CUST. SUS ESTADUAL IMUNIZAÇÃO COVID	2 312.000	0,00	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00
	1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		595.875,00	595.875,00	593.248,58	54.898,33	648.146,91	52.271,91	52.271,91
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	147.721,98	8.590,99	156.312,97	156.312,97	156.312,97
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O - SUS		0,00	0,00	147.721,98	8.590,99	156.312,97	156.312,97	156.312,97
76	1728.10.1.1.01.00	CUSTEIO - MAC SERVIÇOS	2 302.000	0,00	0,00	22.619,90	2.261,99	24.881,89	24.881,89	24.881,89
77	1728.10.1.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 304.000	0,00	0,00	26.115,08	0,00	26.115,08	26.115,08	26.115,08
121	1728.10.1.1.03.00	CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	2 301.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
126	1728.10.1.1.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.000	0,00	0,00	18.987,00	6.329,00	25.316,00	25.316,00	25.316,00
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		418.950,00	418.950,00	287.064,77	31.226,37	318.291,14	-100.658,86	-100.658,86
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		418.950,00	418.950,00	287.064,77	31.226,37	318.291,14	-100.658,86	-100.658,86
78	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2 220.000	418.950,00	418.950,00	287.064,77	31.226,37	318.291,14	-100.658,86	-100.658,86
	1728.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		176.925,00	176.925,00	158.461,83	15.080,97	173.542,80	-3.382,20	-3.382,20
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		176.925,00	176.925,00	158.461,83	15.080,97	173.542,80	-3.382,20	-3.382,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
79	1728.10.9.1.01.00	MERENDA ESCOLAR	2 110.000	130.200,00	130.200,00	95.212,80	0,00	95.212,80	-34.987,20	-34.987,20
80	1728.10.9.1.02.00	REDE PROTEÇÃO BÁSICA	2 510.000	18.900,00	18.900,00	16.216,68	4.871,66	21.088,34	2.188,34	2.188,34
81	1728.10.9.1.03.00	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO	2 510.000	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	-3.675,00	-3.675,00
82	1728.10.9.1.04.00	CONVENIO SEIAA	2 110.000	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	-24.150,00	-24.150,00
83	1728.10.9.1.05.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 510.000	0,00	0,00	10.782,35	10.209,31	20.991,66	20.991,66	20.991,66
118	1728.10.9.1.06.00	CONVENIO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	2 310.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123	1728.10.9.1.07.00	ASSISTENCIA SOCIAL - CASA ABRIGO	2 510.000	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.885.000,00	3.885.000,00	4.384.906,57	411.909,04	4.796.815,61	911.815,61	911.815,61
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.885.000,00	3.885.000,00	4.384.906,57	411.909,04	4.796.815,61	911.815,61	911.815,61
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		3.885.000,00	3.885.000,00	4.384.906,57	411.909,04	4.796.815,61	911.815,61	911.815,61
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		3.885.000,00	3.885.000,00	4.384.906,57	411.909,04	4.796.815,61	911.815,61	911.815,61
84	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2 260.000	3.885.000,00	3.885.000,00	4.384.906,57	411.909,04	4.796.815,61	911.815,61	911.815,61
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		302.308,40	302.308,40	103.226,00	11.675,93	114.901,93	-187.406,47	-187.406,47
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	2.605,30	1.053,73	3.659,03	3.659,03	3.659,03
	1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	2.605,30	1.053,73	3.659,03	3.659,03	3.659,03
	1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	2.605,30	1.053,73	3.659,03	3.659,03	3.659,03
85	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	2.605,30	1.053,73	3.659,03	3.659,03	3.659,03
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		182.608,40	182.608,40	22.197,39	1.295,96	23.493,35	-159.115,05	-159.115,05
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		182.608,40	182.608,40	22.197,39	1.295,96	23.493,35	-159.115,05	-159.115,05
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		182.608,40	182.608,40	22.197,39	1.295,96	23.493,35	-159.115,05	-159.115,05
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		182.608,40	182.608,40	22.197,39	1.295,96	23.493,35	-159.115,05	-159.115,05
86	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	182.608,40	182.608,40	22.197,39	1.295,96	23.493,35	-159.115,05	-159.115,05
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		119.700,00	119.700,00	78.423,31	9.326,24	87.749,55	-31.950,45	-31.950,45
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		119.700,00	119.700,00	78.423,31	9.326,24	87.749,55	-31.950,45	-31.950,45
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		119.700,00	119.700,00	78.423,31	9.326,24	87.749,55	-31.950,45	-31.950,45
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		105.000,00	105.000,00	76.723,27	9.326,24	86.049,51	-18.950,49	-18.950,49
87	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110.000	105.000,00	105.000,00	76.723,27	9.326,24	86.049,51	-18.950,49	-18.950,49
88	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00
89	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	7.875,00	7.875,00	1.650,20	0,00	1.650,20	-6.224,80	-6.224,80
90	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	4.725,00	4.725,00	49,84	0,00	49,84	-4.675,16	-4.675,16
91	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 110.000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-525,00
92	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-525,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.201.183,25	2.201.183,25	712.278,58	84.471,02	796.749,60	-1.404.433,65	-1.404.433,65
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		47.250,00	47.250,00	86.899,00	0,00	86.899,00	39.649,00	39.649,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		47.250,00	47.250,00	86.899,00	0,00	86.899,00	39.649,00	39.649,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		47.250,00	47.250,00	86.899,00	0,00	86.899,00	39.649,00	39.649,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		47.250,00	47.250,00	86.899,00	0,00	86.899,00	39.649,00	39.649,00
93	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110.000	47.250,00	47.250,00	86.899,00	0,00	86.899,00	39.649,00	39.649,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.153.933,25	2.153.933,25	625.379,58	84.471,02	709.850,60	-1.444.082,65	-1.444.082,65
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.749.683,25	1.749.683,25	178.285,72	0,00	178.285,72	-1.571.397,53	-1.571.397,53
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		1.749.683,25	1.749.683,25	178.285,72	0,00	178.285,72	-1.571.397,53	-1.571.397,53
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		689.183,25	689.183,25	0,00	0,00	0,00	-689.183,25	-689.183,25
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		164.183,25	164.183,25	0,00	0,00	0,00	-164.183,25	-164.183,25
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		164.183,25	164.183,25	0,00	0,00	0,00	-164.183,25	-164.183,25
94	2418.03.1.1.01.00	REFORMA DO ESF 2	5 301.000	164.183,25	164.183,25	0,00	0,00	0,00	-164.183,25	-164.183,25
	2418.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00
	2418.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00
95	2418.03.2.1.01.00	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA	5 302.000	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00	-336.000,00
96	2418.03.2.1.02.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIDROTERAPIA	5 302.000	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00
97	2418.03.2.1.03.00	AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	5 302.000	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	-157.500,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.060.500,00	1.060.500,00	178.285,72	0,00	178.285,72	-882.214,28	-882.214,28
	2418.10.7.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp		892.500,00	892.500,00	178.285,72	0,00	178.285,72	-714.214,28	-714.214,28
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		892.500,00	892.500,00	178.285,72	0,00	178.285,72	-714.214,28	-714.214,28
100	2418.10.7.1.01.00	RECAPEAMENTO AV. SANTO TOLDO	5 110.000	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	-131.250,00	-131.250,00
101	2418.10.7.1.02.00	RECAPEAMENTO JARDIM BELA VISTA	5 110.000	236.250,00	236.250,00	89.142,86	0,00	89.142,86	-147.107,14	-147.107,14
102	2418.10.7.1.03.00	RECAPEAMENTO JARDIM NOSSO TETO	5 110.000	262.500,00	262.500,00	89.142,86	0,00	89.142,86	-173.357,14	-173.357,14
103	2418.10.7.1.04.00	RECAPEAMENTO SÃO SEBASTIÃO	5 110.000	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00	-262.500,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-168.000,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-168.000,00
105	2418.10.9.1.01.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	5 110.000	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-168.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		404.250,00	404.250,00	447.093,86	84.471,02	531.564,88	127.314,88	127.314,88
	2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		404.250,00	404.250,00	447.093,86	84.471,02	531.564,88	127.314,88	127.314,88
	2428.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		404.250,00	404.250,00	447.093,86	84.471,02	531.564,88	127.314,88	127.314,88
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
120	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE	2 301.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2428.10.2.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		404.250,00	404.250,00	0,00	0,00	0,00	-404.250,00	-404.250,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		404.250,00	404.250,00	0,00	0,00	0,00	-404.250,00	-404.250,00
106	2428.10.2.1.01.00	CONTRUÇÃO DE CRECHE-ESCOLA	2 213.000	404.250,00	404.250,00	0,00	0,00	0,00	-404.250,00	-404.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2428.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	297.093,86	84.471,02	381.564,88	381.564,88	381.564,88
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	297.093,86	84.471,02	381.564,88	381.564,88	381.564,88
107 2428.10.9.1.01.00		CONSTRUÇÃO DE PONTE - DEFESA CIVIL	2 110.000	0,00	0,00	0,00	84.471,02	84.471,02	84.471,02	84.471,02
108 2428.10.9.1.02.00		REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO BALNEÁRIO	2 110.000	0,00	0,00	67.093,86	0,00	67.093,86	67.093,86	67.093,86
124 2428.10.9.1.03.00		CONSTRUÇÃO PRAÇA JARDIM ARCESTI RICCI	2 110.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
117 2428.10.9.1.10.00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICULTURA (TANQUE P/ PEIXES)	2 110.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.855.020,67	-6.855.020,67	-7.117.630,35	-711.044,08	-7.828.674,43	-973.653,76	-973.653,76
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-6.855.020,67	-6.855.020,67	-7.117.630,35	-711.044,08	-7.828.674,43	-973.653,76	-973.653,76
109 9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.732.500,00	-1.732.500,00	-1.919.180,54	-215.470,59	-2.134.651,13	-402.151,13	-402.151,13
110 9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-127.111,34	-127.111,34	-173.724,44	-19.610,05	-193.334,49	-66.223,15	-66.223,15
111 9100.00.0.0.03.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-19.872,78	-19.872,78	0,00	0,00	0,00	19.872,78	19.872,78
112 9100.00.0.0.04.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-4.599.000,00	-4.599.000,00	-4.837.333,78	-464.643,72	-5.301.977,50	-702.977,50	-702.977,50
113 9100.00.0.0.05.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-342.849,14	-342.849,14	-150.911,73	-8.118,53	-159.030,26	183.818,88	183.818,88
114 9100.00.0.0.06.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-33.687,41	-33.687,41	-36.479,86	-3.201,19	-39.681,05	-5.993,64	-5.993,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>39.900.000,00</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>39.676.717,09</b>	<b>4.766.908,87</b>	<b>44.443.625,96</b>	<b>4.543.625,96</b>	<b>4.543.625,96</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.691.623,42</b>	<b>1.096.124,31</b>	<b>6.787.747,73</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>45.368.340,51</b>	<b>5.863.033,18</b>	<b>51.231.373,69</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>2.732.390,61</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>53.963.764,30</b>		

TACIBA, 16 de Março de 2022.

LEANDRO JOSE VIEIRA  
CONTADOR  
1SP221790/0-7

ALAIR ANTONIO BATISTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
97093750834