



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

1

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		124.048.021,25	141.145.370,29	15.094.250,16	156.239.620,45	32.191.599,20
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.471.200,00	17.637.179,53	2.150.628,07	19.787.807,60	6.316.607,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		12.534.200,00	16.609.277,05	2.052.931,43	18.662.208,48	6.128.008,48
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.011.200,00	8.910.880,11	873.270,91	9.784.151,02	2.772.951,02
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.036.000,00	7.613.522,39	593.972,26	8.207.494,65	2.171.494,65
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		5.022.000,00	5.634.395,55	326.565,18	5.960.960,73	938.960,73
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	5.022.000,00	5.634.395,55	326.565,18	5.960.960,73	938.960,73
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		6.000,00	17.266,13	9.452,76	26.718,89	20.718,89
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000	6.000,00	17.266,13	9.452,76	26.718,89	20.718,89
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		791.000,00	1.656.948,34	228.759,15	1.885.707,49	1.094.707,49
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	650.000,00	1.397.754,67	168.477,92	1.566.232,59	916.232,59
1112.50.0.3.00.02	005	IPTU - D.A. ATUA. MONETÁRIA	01-110 000	141.000,00	259.193,67	60.281,23	319.474,90	178.474,90
1112.50.0.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		217.000,00	304.912,37	29.195,17	334.107,54	117.107,54
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	217.000,00	304.912,37	29.195,17	334.107,54	117.107,54
1112.53.0.0.00.00		ITBI		975.200,00	1.297.357,72	279.298,65	1.576.656,37	601.456,37
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		975.000,00	1.293.479,74	279.292,79	1.572.772,53	597.772,53
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	975.000,00	1.293.479,74	279.292,79	1.572.772,53	597.772,53
1112.53.0.2.00.00		ITBI-MULTAS JUROS		200,00	3.877,98	5,86	3.883,84	3.683,84
1112.53.0.2.00.01	007	ITBI - MULTA E JUROS	01-110 000	200,00	3.877,98	5,86	3.883,84	3.683,84
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.406.000,00	3.426.450,41	587.237,15	4.013.687,56	1.607.687,56
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.406.000,00	3.426.450,41	587.237,15	4.013.687,56	1.607.687,56
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.406.000,00	3.426.450,41	587.237,15	4.013.687,56	1.607.687,56
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.406.000,00	3.426.450,41	587.237,15	4.013.687,56	1.607.687,56
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - TRABALHO PRINCIPAL	01-110 000	2.406.000,00	3.426.450,41	587.237,15	4.013.687,56	1.607.687,56
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.117.000,00	4.271.946,53	592.423,37	4.864.369,90	1.747.369,90
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.117.000,00	4.271.946,53	592.423,37	4.864.369,90	1.747.369,90
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.117.000,00	4.271.946,53	592.423,37	4.864.369,90	1.747.369,90
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.029.000,00	4.127.112,45	573.338,85	4.700.451,30	1.671.451,30
1114.51.1.1.00.01	009	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	2.003.000,00	2.936.781,04	453.206,98	3.389.988,02	1.386.988,02
1114.51.1.1.00.02	010	ISSQN - PRINCIPAL- SIMPLES NACIONAL	01-110 000	1.026.000,00	1.190.331,41	120.131,87	1.310.463,28	284.463,28
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		35.000,00	41.824,47	10.057,48	51.881,95	16.881,95
1114.51.1.2.00.01	011	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	35.000,00	41.824,47	10.057,48	51.881,95	16.881,95
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		42.000,00	77.429,33	6.722,45	84.151,78	42.151,78
1114.51.1.3.00.01	012	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	38.000,00	50.968,90	3.979,48	54.948,38	16.948,38
1114.51.1.3.00.02	014	ISSQN - D.A. - ATUA. MONETÁRIA	01-110 000	4.000,00	26.460,43	2.742,97	29.203,40	25.203,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	25.580,28	2.304,59	27.884,87	16.884,87
1114.51.1.4.00.01	013	ISSQN - D.A. MULTAS/JUROS	01-110 000	11.000,00	25.580,28	2.304,59	27.884,87	16.884,87
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		937.000,00	1.027.239,29	97.696,64	1.124.935,93	187.935,93
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		937.000,00	1.027.239,29	97.696,64	1.124.935,93	187.935,93
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		937.000,00	1.027.239,29	97.696,64	1.124.935,93	187.935,93
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		504.000,00	571.085,17	26.723,11	597.808,28	93.808,28
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA LICEN. FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVICOS	01-110 000	433.000,00	475.683,86	16.954,70	492.638,56	59.638,56
1121.01.0.1.00.02	016	OUTRAS TAXAS INSPEC. CONTR. FISCALIZACAO - PRINCIPAL	01-110 000	67.000,00	94.944,68	9.508,47	104.453,15	37.453,15
1121.01.0.1.00.03	017	OUTRAS TAXAS INSPEC. CONTR. FISCALIZACAO - PRINCIPAL	01-110 000	4.000,00	456,63	259,94	716,57	-3.283,43



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

2

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		294.000,00	256.506,49	38.454,63	294.961,12	961,12
1121.01.0.3.00.01	018	OUTRAS TAXAS INSPECAO, CONTR. FISCAL. - DIVIDA ATIVA	01-110 000	186.000,00	210.584,59	34.812,11	245.396,70	59.396,70
1121.01.0.3.00.02	019	OUTRAS TAXAS INSPECAO, CONTR. FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	61.000,00	1.701,22	632,39	2.333,61	-58.666,39
1121.01.0.3.00.03	022	DIV.ATIVAATUAL.MONET.TX.LICE NC.FUNC.ESTAB.COM.IND.PRES.SERVS	01-110 000	6.000,00	44.161,72	3.010,13	47.171,85	41.171,85
1121.01.0.3.00.04	023	OUTRAS TAXAS INSPECAO,CONTROLE FISCALIZACAO-D.ATIVA C/M	01-110 000	41.000,00	58,96	0,00	58,96	-40.941,04
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		139.000,00	199.647,63	32.518,90	232.166,53	93.166,53
1121.01.0.4.00.01	020	OUTRAS TAXAS INSPECAO, CONTR. FISCALIZ. - D. ATIVA M/J	01-110 000	121.000,00	143.861,76	30.458,26	174.320,02	53.320,02
1121.01.0.4.00.02	021	MULTAS/JUROS DIV.ATIV. TX.LIC. FUNC.ESTAB.COM.IND.PRES.SE RVS	01-110 000	18.000,00	55.785,87	2.060,64	57.846,51	39.846,51
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	663,19	0,00	663,19	663,19
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	663,19	0,00	663,19	663,19
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	663,19	0,00	663,19	663,19
1131.99.0.1.00.00	241	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	663,19	0,00	663,19	663,19
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.973.000,00	1.773.800,57	168.183,98	1.941.984,55	-31.015,45
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.973.000,00	1.773.800,57	168.183,98	1.941.984,55	-31.015,45
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.973.000,00	1.773.800,57	168.183,98	1.941.984,55	-31.015,45
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.973.000,00	1.773.800,57	168.183,98	1.941.984,55	-31.015,45
1241.50.0.1.00.00	031	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-130 000	1.973.000,00	1.773.800,57	168.183,98	1.941.984,55	-31.015,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		106.500,00	2.361.099,85	460.689,71	2.821.789,56	2.715.289,56
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		106.500,00	2.361.099,85	460.689,71	2.821.789,56	2.715.289,56
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		105.500,00	2.359.180,01	460.502,20	2.819.682,21	2.714.182,21
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		105.500,00	2.359.180,01	460.502,20	2.819.682,21	2.714.182,21
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		105.500,00	2.359.180,01	460.502,20	2.819.682,21	2.714.182,21
1321.01.0.1.00.02	034	REM. DEP. BANC. REC. FUNDEB	02-260 000	10.000,00	95.335,16	9.395,84	104.731,00	94.731,00
1321.01.0.1.00.03	035	REM.DEP.BANC.RECEITA NÃO VINCULADA	01-110 000	65.000,00	1.312.844,74	203.628,33	1.516.473,07	1.451.473,07
1321.01.0.1.00.04	036	REM.DEP.BANC.REC.VIN - QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 024	1.000,00	70.492,84	15.146,20	85.639,04	84.639,04
1321.01.0.1.00.05	037	REM.DEP.BANC.REC.VIN - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-200 004	14.000,00	267.422,58	66.149,51	333.572,09	319.572,09
1321.01.0.1.00.06	038	REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	01-120 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.07	039	REM.DEP.BANC.ILUMINAÇÃO PUBLICA	01-110 000	4.000,00	57.939,85	15.098,99	73.038,84	69.038,84
1321.01.0.1.00.08	145	REM.DEP.BANC.CESSÃO ONEROSA BONUS PRE-SAL	05-100 095	0,00	5.103,04	1.206,15	6.309,19	6.309,19
1321.01.0.1.00.09	146	REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL	01-110 000	0,00	22.728,72	4.847,11	27.575,83	27.575,83
1321.01.0.1.00.10	147	REM.DEP.BANC.UNIÃO DOS MUNICIPIOS ENERGETICOS-UME	01-110 000	0,00	1.462,28	280,73	1.743,01	1.743,01
1321.01.0.1.00.11	040	REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - MERENDA	02-220 011	1.000,00	20.791,50	1.579,66	22.371,16	21.371,16
1321.01.0.1.00.12	148	REM.DEP.BANC.RESSACIMENTO DANOS HERARIO PUBLICO	01-110 000	0,00	620,23	146,60	766,83	766,83
1321.01.0.1.00.13	149	REM.DEP.BANC.ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	01-110 000	0,00	13.679,83	3.289,78	16.969,61	16.969,61
1321.01.0.1.00.14	150	REM.DEP.BANC.INScrição CONC.PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	0,00	5.564,36	1.861,50	7.425,86	7.425,86



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

3

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.15	151	REM.DEP.BANC.MULTAS DE TRANSITO	01-110 000	0,00	2.386,91	677,72	3.064,63	3.064,63
1321.01.0.1.00.16	152	REM.DEP.BANC.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-510 000	0,00	1.338,67	319,38	1.658,05	1.658,05
1321.01.0.1.00.17	153	REM.DEP.BANC.IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 000	0,00	3.663,24	349,21	4.012,45	4.012,45
1321.01.0.1.00.18	135	REM.DEP.BANC.REC.VINC.PINAT - C/C7635X	05-220 006	0,00	563,59	72,41	636,00	636,00
1321.01.0.1.00.19	041	REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - MERENDA	05-285 000	1.000,00	5.793,43	646,34	6.439,77	5.439,77
1321.01.0.1.00.20	154	RE.DEP.BANC.IGD - SUAS	05-500 030	0,00	313,31	78,11	391,42	391,42
1321.01.0.1.00.21	042	REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - PAIF	05-500 018	500,00	16.231,12	3.859,60	20.090,72	19.590,72
1321.01.0.1.00.22	155	REM.DEP.BANC. PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS - MSE	02-500 041	0,00	3.122,66	632,53	3.755,19	3.755,19
1321.01.0.1.00.23	156	REM.DEP.BANC.CONVENIO CRIANÇA FELIZ	05-500 034	0,00	4.886,00	698,62	5.584,62	5.584,62
1321.01.0.1.00.24	157	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAMENTAR Nº 201917990016	05-500 042	0,00	108,62	25,79	134,41	134,41
1321.01.0.1.00.25	158	REM.DEP.BANC.COVID 19 IPI PORTARIA 369	05-312 002	0,00	14,13	3,36	17,49	17,49
1321.01.0.1.00.26	159	REM.DEP.BANC.CONDECA	02-500 007	0,00	128,01	30,26	158,27	158,27
1321.01.0.1.00.27	160	REM.DEP.BANC.ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 045	0,00	542,31	8,21	550,52	550,52
1321.01.0.1.00.28	161	REM.DEP.BANC.CRECHE ESCOLA JARDIM TANGARA	02-210 008	0,00	2.968,16	0,00	2.968,16	2.968,16
1321.01.0.1.00.29	162	REM.DEP.BANC.CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SÃO JUDAS	05-220 016	0,00	187,56	24,45	212,01	212,01
1321.01.0.1.00.30	163	REM.DEP.BANC.FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	02-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.31	164	REM.DEP.BANC.LEI ALDIR BLANC	05-312 004	0,00	2.732,37	902,98	3.635,35	3.635,35
1321.01.0.1.00.32	165	REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	02-220 008	0,00	5.655,95	1.937,29	7.593,24	7.593,24
1321.01.0.1.00.33	166	REM.DEP.BANC.DOSE CERTA	02-300 032	0,00	4.010,15	1.595,80	5.605,95	5.605,95
1321.01.0.1.00.34	167	REM.DEP.BANC.AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	02-300 023	0,00	1.019,66	241,01	1.260,67	1.260,67
1321.01.0.1.00.35	173	REM. DEP. BANC. REC. VIN. - INCENTIVO REABIL. PSICOSOCIAL	05-300 029	0,00	12.713,21	3.018,20	15.731,41	15.731,41
1321.01.0.1.00.36	168	REM.DEP.BANC.EQUIPAMENTOS UBS - VILA SÃO JUDAS	05-300 038	0,00	6.427,26	1.525,88	7.953,14	7.953,14
1321.01.0.1.00.37	169	REM.DEP.BANC.CONV.UBS JARDIM AEROPORTO E UBS CENTRAL	05-300 039	0,00	4.763,98	1.131,00	5.894,98	5.894,98
1321.01.0.1.00.38	170	REM.DEP.BANC.REFORMA CENTRO DE SAÚDE CENTRAL	05-300 020	0,00	6,36	1,50	7,86	7,86
1321.01.0.1.00.39	171	REM.DEP.BANC.HORTA COMUNITÁRIA	05-300 029	0,00	1.310,06	309,64	1.619,70	1.619,70
1321.01.0.1.00.40	172	REM.DEP.BANC.ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - SAÚDE	01-310 000	0,00	631,39	149,24	780,63	780,63
1321.01.0.1.00.41	174	REM.DEP.BANC.CONV.OBRAS PSF - NOVA ALEXANDRIA	05-300 030	0,00	6,83	1,62	8,45	8,45
1321.01.0.1.00.42	175	REM.DEP.BANC.REC.IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM SAÚDE	05-300 040	0,00	411,66	97,73	509,39	509,39
1321.01.0.1.00.43	176	REM.DEP.BANC.IMPLANTAÇÃO SALA EXAMES ULTRASONOGRAFIA	05-300 043	0,00	23,29	5,52	28,81	28,81
1321.01.0.1.00.44	177	REM.DEP.BANC.REC.AEDES AEGYPTI	02-300 045	0,00	37,18	8,83	46,01	46,01
1321.01.0.1.00.45	178	REM.DEP.BANC.ESTRUT.VIGILANCIA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	05-300 046	0,00	86,00	20,42	106,42	106,42
1321.01.0.1.00.46	179	REM.DEP.BANC.REFORMA CENTRO SAÚDE CENTRAL	05-300 047	0,00	3.499,96	830,91	4.330,87	4.330,87
1321.01.0.1.00.47	180	REM.DEP.BANC.PROGRAMA DE FINANC.DAS AÇÕES DE ALIM./NUTRIÇÃO	05-300 048	0,00	1.023,78	243,05	1.266,83	1.266,83
1321.01.0.1.00.48	181	REM.DEP.BANC.SAÚDE INVESTIMENTO	05-300 052	0,00	4.966,21	1.179,02	6.145,23	6.145,23
1321.01.0.1.00.49	182	REM.DEP.BANC.COMBATE		0,00	2.991,77	710,27	3.702,04	3.702,04



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

4

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.50	183	COVID 19 PORTARIA 369 - FNAS REM.DEP.BANC.FUNDO DE SAÚDE	05-312 009 01-311 000	0,00	13.455,28	3.395,43	16.850,71	16.850,71
1321.01.0.1.00.51	184	REM DEP.BANC.AQUIS.MATERIAL PERMANENTE UBS - CENTRAL	05-300 039	0,00	1.630,83	385,55	2.016,38	2.016,38
1321.01.0.1.00.52	185	REM.DEP.BANC.AQUIS.MAT.PERMANENTE UBS - JARDIM AEROPORTO	05-300 039	0,00	15,99	3,78	19,77	19,77
1321.01.0.1.00.53	186	REM.DEP.BANC.COLETA DOMICILIAR - FECOP	05-100 029	0,00	56,59	13,37	69,96	69,96
1321.01.0.1.00.54	187	REM.DEP.BANC.CONV.PARQUE NASCENTE DO PANARO	02-100 070	0,00	14.513,47	2.543,40	17.056,87	17.056,87
1321.01.0.1.00.55	188	REM.DEP.BANC.PAV.PROLONG. RUA ASSAD CHAD E FERROVIÁRIOS	02-100 075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.56	189	REM.DEP.BANC.CONV.CENTRO DE LAZER MEIO AMBIENTE	02-100 082	0,00	3.851,50	910,33	4.761,83	4.761,83
1321.01.0.1.00.57	190	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.RUA CAPITÃO JOSE FILOMENO E OUTRAS	02-100 102	0,00	12,36	2,92	15,28	15,28
1321.01.0.1.00.58	191	REM.DEP.BANC.RUA JOSE BEGOSSO E OUTRAS	05-100 021	0,00	33.816,65	2.143,29	35.959,94	35.959,94
1321.01.0.1.00.59	192	REM. DEP. BANC.CONV.RECAP.RUA PAULINO TONDATTI E OUTRAS	05-100 021	0,00	25.037,87	0,00	25.037,87	25.037,87
1321.01.0.1.00.60	193	REM.DEP.BANC.CONV.MENIST. AGRIC. A ABAST.AQUIS.DE VEICULO	05-100 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.61	195	REM.DEP.BANCARIOS - ROYALTIES	01-110 000	0,00	4.699,69	2.102,42	6.802,11	6.802,11
1321.01.0.1.00.62	043	REM. DEP. BANC.REC.VIN. - PISO ALTA COMPLEXIDADE	05-500 011	1.000,00	14.852,12	3.256,97	18.109,09	17.109,09
1321.01.0.1.00.63	196	REM.DEP.BANC.TRANSFERENCI A FUNDO A FUNDO CUSTEIO	05-300 051	0,00	157.127,31	20.874,03	178.001,34	178.001,34
1321.01.0.1.00.64	206	REM.DEP.BANC.RECAP.RUA CEZARIO LEITE E OUTRAS	02-100 107	0,00	1.363,71	106,28	1.469,99	1.469,99
1321.01.0.1.00.65	207	REM.DEP.BANC.RECAP.AV.JOAO ALVES DOS SANTOS	02-100 108	0,00	1.037,77	17,86	1.055,63	1.055,63
1321.01.0.1.00.66	208	REM.DEP.BANC.PAVIMENTACAO ASFATICA RUA MANOEL CASADO	05-100 021	0,00	18.810,93	964,78	19.775,71	19.775,71
1321.01.0.1.00.67	210	REM.DEP.BANC.FUNDEB - EXERCICIO ANTERIOR	02-260 000	0,00	8.828,53	0,00	8.828,53	8.828,53
1321.01.0.1.00.68	216	REM.DEP.BANC.CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	02-100 122	0,00	3.176,02	779,15	3.955,17	3.955,17
1321.01.0.1.00.69	217	REM.DEP.BANC.OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS - FINISA	07-100 111	0,00	3.060,57	39.826,25	42.886,82	42.886,82
1321.01.0.1.00.70	224	REM.DEP.BANC.PROGRAMA AUXILIO BRASIL	05-500 048	0,00	1.103,96	558,93	1.662,89	1.662,89
1321.01.0.1.00.71	250	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAMENTAR DEP.SAMUEL MOREIRA	05-500 049	0,00	1.024,84	0,00	1.024,84	1.024,84
1321.01.0.1.00.72	251	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA - CENTRO VOCACI	05-500 049	0,00	1.116,78	0,00	1.116,78	1.116,78
1321.01.0.1.00.73	252	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.CORONEL TADEU-CENTRO VOCACIONAL	05-500 050	0,00	1.238,30	0,00	1.238,30	1.238,30
1321.01.0.1.00.75	044	REM.DEP.BANC.REC.VIN - MDE	01-221 000	6.000,00	49.284,43	2.120,45	51.404,88	45.404,88
1321.01.0.1.00.76	045	REM.DEP.BANC.REC.VIN - CIDE	01-130 000	1.000,00	12.893,31	3.242,00	16.135,31	15.135,31
1321.01.0.1.00.77	253	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA - AMAS	05-500 049	0,00	1.340,13	0,00	1.340,13	1.340,13
1321.01.0.1.00.78	254	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA - S.S.V.P	05-500 049	0,00	1.116,78	0,00	1.116,78	1.116,78
1321.01.0.1.00.79	255	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.ENRICO MISASI -	05-500 051	0,00	558,39	0,00	558,39	558,39



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

5

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.80	268	S.S.V.P REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAMENTAR 202209439701	02-500 047	0,00	1.970,56	896,07	2.866,63	2.866,63
1321.01.0.1.00.81	269	REM.DEP.BANC.CONV.MOTONIV ELADORA	02-100 105	0,00	332,51	5,73	338,24	338,24
1321.01.0.1.00.82	271	REM.DEP.BANC.AQ.INST.ACADE MIA AO AR LIVRE	05-100 129	0,00	17,57	12,21	29,78	29,78
1321.01.0.1.00.83	272	CONV.923849-2021 REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.FED.CAPITAO AUGUSTO	05-100 130	0,00	11.785,70	6.053,89	17.839,59	17.839,59
1321.01.0.1.00.84	276	REM.DEP.BANC.APRIMORAMENT O CADUNICO	02-500 052	0,00	399,07	381,30	780,37	780,37
1321.01.0.1.00.85	280	REM.DEP.BANC.SISTEMA DE GESTAO DE	05-500 053	0,00	1.100,57	1.168,41	2.268,98	2.268,98
1321.01.0.1.00.86	282	TRANSF.VOLUNTARIA REM.DEP.BANC.RECAP.ASFALTI CO RUA PRINCESA ISABEL E OUTRAS	02-100 118	0,00	0,00	5.717,17	5.717,17	5.717,17
1321.01.0.1.00.87	283	REM.DEP.BANC.RECAP.ASFALTI CO RUA MANOEL J.MAROUBO E OUTRAS	02-100 119	0,00	0,00	8.530,04	8.530,04	8.530,04
1321.01.0.1.00.88	289	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.37460001-DEP.F.RENATA ABREU	05-300 130	0,00	0,00	3.513,49	3.513,49	3.513,49
1321.01.0.1.00.89	293	REM.DEP.BANC.CONV.CONSTR. BILHETERIA EST.MUN.B.PIRES	02-100 110	0,00	0,00	491,59	491,59	491,59
1321.01.0.1.00.90	294	REM.DEP.BANC.CONV.REF.DA PRACA DO FRUTAL DO CAMPO	02-100 125	0,00	0,00	1.779,48	1.779,48	1.779,48
1321.01.0.1.00.91	295	REM.DEP.BANC.CONV.RECAPEA MENTOS DE RUAS FRUTAL DO CAMPO	02-100 128	0,00	0,00	1.688,16	1.688,16	1.688,16
1321.01.0.1.00.92	296	REM.DEP.BANC.CONV.REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	02-100 120	0,00	0,00	1.817,12	1.817,12	1.817,12
1321.01.0.1.00.93	297	REM.DEP.BANC.CONV.REFORMA VESTIARIO ESTADIO MUNIC.B.PIRES	02-100 121	0,00	0,00	1.234,05	1.234,05	1.234,05
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	1.502,71	187,51	1.690,22	1.690,22
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	1.502,71	187,51	1.690,22	1.690,22
1322.01.0.1.00.00	232	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	1.502,71	187,51	1.690,22	1.690,22
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	417,13	0,00	417,13	-582,87
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	417,13	0,00	417,13	-582,87
1329.99.0.1.00.00	047	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	417,13	0,00	417,13	-582,87
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		7.971,25	265.173,24	79.675,14	344.848,38	336.877,13
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.971,25	57.716,00	61.512,00	119.228,00	117.256,75
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.971,25	57.716,00	61.512,00	119.228,00	117.256,75
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.971,25	0,00	0,00	0,00	-1.971,25
1611.01.0.1.00.00	048	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	1.971,25	0,00	0,00	0,00	-1.971,25
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	57.716,00	61.512,00	119.228,00	119.228,00
1611.02.0.1.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	57.716,00	61.512,00	119.228,00	119.228,00
1611.02.0.1.00.01	132	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -EDUCACAO	01-220 000	0,00	46.545,26	0,00	46.545,26	46.545,26
1611.02.0.1.00.02	133	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - OUTROS	01-110 000	0,00	11.170,74	61.512,00	72.682,74	72.682,74
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		6.000,00	207.457,24	18.163,14	225.620,38	219.620,38
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À		6.000,00	207.457,24	18.163,14	225.620,38	219.620,38



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

6

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE								
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		6.000,00	207.457,24	18.163,14	225.620,38	219.620,38
1621.02.0.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC		6.000,00	207.457,24	18.163,14	225.620,38	219.620,38
1621.02.0.1.00.01	<b>061</b>	TRANSPORTE DE ESCOLARES - UNIVERSITÁRIOS	01-110 000	6.000,00	207.457,24	18.163,14	225.620,38	219.620,38
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		108.227.350,00	118.484.044,59	12.157.243,42	130.641.288,01	22.413.938,01
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.132.350,00	45.052.986,10	5.826.276,15	50.879.262,25	11.746.912,25
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		31.242.000,00	34.919.365,07	5.068.205,36	39.987.570,43	8.745.570,43
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		30.861.000,00	33.681.151,41	4.990.935,77	38.672.087,18	7.811.087,18
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.774.000,00	31.961.645,42	3.437.689,98	35.399.335,40	6.625.335,40
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.774.000,00	31.961.645,42	3.437.689,98	35.399.335,40	6.625.335,40
1711.51.1.1.00.01	<b>062</b>	COTA PARTE FPM - COTA MENSAL	01-110 000	28.774.000,00	31.961.645,42	3.437.689,98	35.399.335,40	6.625.335,40
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.063.000,00	0,00	1.553.245,79	1.553.245,79	490.245,79
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.063.000,00	0,00	1.553.245,79	1.553.245,79	490.245,79
1711.51.2.1.00.01	<b>063</b>	COTA - PARTE DO FPM - 1% COTA - DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.063.000,00	0,00	1.553.245,79	1.553.245,79	490.245,79
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.024.000,00	1.719.505,99	0,00	1.719.505,99	695.505,99
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.024.000,00	1.719.505,99	0,00	1.719.505,99	695.505,99
1711.51.3.1.00.01	<b>064</b>	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.024.000,00	1.456.364,50	0,00	1.456.364,50	432.364,50
1711.51.3.1.00.02	<b>270</b>	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA SETEMBRO	01-110 000	0,00	263.141,49	0,00	263.141,49	263.141,49
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		381.000,00	1.238.213,66	77.269,59	1.315.483,25	934.483,25
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		381.000,00	1.238.213,66	77.269,59	1.315.483,25	934.483,25
1711.52.0.1.00.01	<b>065</b>	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	381.000,00	1.238.213,66	77.269,59	1.315.483,25	934.483,25
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		510.000,00	1.297.502,32	71.586,66	1.369.088,98	859.088,98
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		510.000,00	785.349,93	71.586,66	856.936,59	346.936,59
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		510.000,00	785.349,93	71.586,66	856.936,59	346.936,59
1712.52.4.1.00.00	<b>066</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	510.000,00	785.349,93	71.586,66	856.936,59	346.936,59
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	512.152,39	0,00	512.152,39	512.152,39
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	512.152,39	0,00	512.152,39	512.152,39
1712.99.0.1.00.01	<b>222</b>	BONUS ASSINATURA DO PETRÓLEO	05-100 127	0,00	512.152,39	0,00	512.152,39	512.152,39
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.287.350,00	5.162.562,87	468.101,93	5.630.664,80	1.343.314,80
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		4.287.350,00	5.162.562,87	468.101,93	5.630.664,80	1.343.314,80
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.079.250,00	4.556.502,51	412.882,69	4.969.385,20	890.135,20
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.079.250,00	4.556.502,51	412.882,69	4.969.385,20	890.135,20
1713.50.1.1.00.01	<b>067</b>	TRANSFERENCIA ATENCAO		1.328.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.328.250,00



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

7

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.02	068	PRIMARIA A SAUDE PAB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	05-300 017 05-300 087	186.000,00	207.440,00	33.936,00	241.376,00	55.376,00
1713.50.1.1.00.03	069	TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 013	2.500.000,00	2.277.019,36	209.008,09	2.486.027,45	-13.972,55
1713.50.1.1.00.04	070	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PART.FNS	05-300 005	65.000,00	20.463,66	1.570,50	22.034,16	-42.965,84
1713.50.1.1.00.05	129	PROGRAMA DE INFORMATICA DA APS	05-300 002	0,00	54.400,00	5.100,00	59.500,00	59.500,00
1713.50.1.1.00.06	130	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITACAO PONDERADA	05-300 002	0,00	959.204,55	90.346,13	1.049.550,68	1.049.550,68
1713.50.1.1.00.07	131	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS-SECRETARIA CIENCIA E TECNOLOGIA	05-312 025	0,00	15.940,80	1.594,08	17.534,88	17.534,88
1713.50.1.1.00.08	134	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS MEDIDA PROVISORIA 1062	05-312 012	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.1.1.00.09	143	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS EM SAÚDE	05-300 002	0,00	69.248,00	-15.282,00	53.966,00	53.966,00
1713.50.1.1.00.10	201	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS PORTARIA GM/MS 177	05-312 026	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1713.50.1.1.00.11	202	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS PORTARIA GM/MS 331	05-312 027	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.1.1.00.12	212	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS - PORTARIA 377	05-312 028	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.1.1.00.13	213	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 109	0,00	114.707,78	14.669,89	129.377,67	129.377,67
1713.50.1.1.00.14	215	INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.DE ATENC.PRIM. EM SAUDE	05-300 110	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.1.1.00.15	221	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS PORTARIA GM/MS 679	05-312 029	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1713.50.1.1.00.16	230	APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	05-300 115	0,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.1.1.00.17	247	EMENDA PARLAMENTAR Nº31350009-DEP.FED.ARLINDO CHINAGLIA	05-300 122	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.18	248	EMENDA PARLAMENTAR Nº40350002-DEPUTADO FED.LUIZ CARLOS MOTTA	05-300 123	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.1.1.00.19	249	EMENDA PARLAMENTAR Nº28150009-DEPUTADO FED.RICARDO IZAR	05-300 124	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
1713.50.1.1.00.20	258	REC.PORTARIA GM/MS Nº1482 DE 15/06/2022	05-300 127	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.21	260	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS PORTARIA GM/MS Nº1329	05-312 030	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1713.50.1.1.00.22	273	FORMAÇÃO DE PROF.TEC.DE SAÚDE E FORT.ESCOLA TECNICAS DO SUS	05-300 127	0,00	698,46	0,00	698,46	698,46
1713.50.1.1.00.23	278	REDE CEGONHA	05-300 041	0,00	747,90	0,00	747,90	747,90
1713.50.1.1.00.24	287	EMENDA PARLAMENTAR 37460001-DEP.FED.RENATA ABREU	05-300 130	0,00	0,00	59.940,00	59.940,00	59.940,00
1713.50.1.1.00.25	292	IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE ATIVIDADE FISICA(IAF) NA APS	05-300 133	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		66.100,00	39.812,00	27.688,00	67.500,00	1.400,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		66.100,00	39.812,00	27.688,00	67.500,00	1.400,00
1713.50.2.1.00.01	071	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICA DE SAUDE BUCAL	05-300 102	66.100,00	24.812,00	-24.812,00	0,00	-66.100,00
1713.50.2.1.00.02	225	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	05-300 111	0,00	15.000,00	52.500,00	67.500,00	67.500,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		0,00	77.489,98	5.495,57	82.985,55	82.985,55



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

8

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES								
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	77.489,98	5.495,57	82.985,55	82.985,55
1713.50.3.1.00.01	144	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 004	0,00	77.489,98	5.495,57	82.985,55	82.985,55
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		142.000,00	188.758,38	22.035,67	210.794,05	68.794,05
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		142.000,00	188.758,38	22.035,67	210.794,05	68.794,05
1713.50.4.1.00.01	072	SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 051	126.400,00	110.392,37	10.035,67	120.428,04	-5.971,96
1713.50.4.1.00.02	073	DOSE CERTA	05-300 032	15.600,00	54.366,01	0,00	54.366,01	38.766,01
1713.50.4.1.00.03	229	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	05-300 114	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1713.50.4.1.00.04	231	ORGANIZACAO DOS SERVS.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	05-300 116	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.5.1.00.01	228	PROPOSTA VIA SISTEMA FNS Nº36000437082202200	05-300 113	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.854.000,00	2.488.700,51	159.382,25	2.648.082,76	-205.917,24
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.953.000,00	1.834.746,39	149.626,41	1.984.372,80	31.372,80
1714.50.0.1.00.00	074	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 004	1.953.000,00	1.834.746,39	149.626,41	1.984.372,80	31.372,80
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		863.000,00	629.408,00	0,00	629.408,00	-233.592,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		863.000,00	629.408,00	0,00	629.408,00	-233.592,00
1714.52.0.1.00.01	075	FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO TEMPO INTEG.	05-243 001	11.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	2.950,00
1714.52.0.1.00.02	076	FNDE - PNAEF - MERENDA FUNDAMENTAL	05-285 000	332.000,00	256.424,00	0,00	256.424,00	-75.576,00
1714.52.0.1.00.03	077	FNDE/PNAEC - MERENDA CRECHE	05-283 000	206.000,00	138.030,00	0,00	138.030,00	-67.970,00
1714.52.0.1.00.04	078	FNDE/PNAEP - MERENDA PRE ESCOLA	05-284 000	98.000,00	63.706,00	0,00	63.706,00	-34.294,00
1714.52.0.1.00.05	079	FNDE/PNAEJ - MERENDA EJA	05-243 000	13.000,00	7.424,00	0,00	7.424,00	-5.576,00
1714.52.0.1.00.06	080	FNDE/PNAEN - MERENDA ENSINO MÉDIO	05-233 000	192.000,00	142.242,00	0,00	142.242,00	-49.758,00
1714.52.0.1.00.07	081	FNDE/PNAEE - MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL	05-242 000	11.000,00	7.632,00	0,00	7.632,00	-3.368,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		38.000,00	24.546,12	9.755,84	34.301,96	-3.698,04
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		38.000,00	24.546,12	9.755,84	34.301,96	-3.698,04
1714.53.0.1.00.01	082	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	05-288 000	38.000,00	17.267,91	9.755,84	27.023,75	-10.976,25
1714.53.0.1.00.02	199	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05-286 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.1.00.03	200	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	05-232 000	0,00	5.422,98	0,00	5.422,98	5.422,98
1714.53.0.1.00.04	209	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - PRE ESCOLA	05-287 000	0,00	1.855,23	0,00	1.855,23	1.855,23
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		239.000,00	946.083,73	46.384,35	992.468,08	753.468,08
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		239.000,00	946.083,73	46.384,35	992.468,08	753.468,08
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		239.000,00	946.083,73	46.384,35	992.468,08	753.468,08





# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

9

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA								
1716.50.0.1.00.01	083	PBV - SERVIÇOS FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 031	16.000,00	42.077,13	3.835,92	45.913,05	29.913,05
1716.50.0.1.00.02	084	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - I	05-500 011	37.000,00	20.850,97	2.086,87	22.937,84	-14.062,16
1716.50.0.1.00.03	085	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	05-500 026	36.000,00	27.106,26	2.712,93	29.819,19	-6.180,81
1716.50.0.1.00.04	086	IGD - BOLSA FAMILIA	05-500 016	41.200,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00
1716.50.0.1.00.05	087	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	05-500 018	12.500,00	38.306,28	0,00	38.306,28	25.806,28
1716.50.0.1.00.06	088	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	05-500 034	51.500,00	143.895,00	29.670,00	173.565,00	122.065,00
1716.50.0.1.00.07	089	CENTRO REF.ESPECIAL ASSISTENCIAL - CREAS	05-500 041	44.800,00	18.348,85	1.836,44	20.185,29	-24.614,71
1716.50.0.1.00.08	223	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	05-500 048	0,00	29.499,24	6.242,19	35.741,43	35.741,43
1716.50.0.1.00.09	235	EMENDA PARLAMENTAR DEP.SAMUEL MOREIRA - APAE	05-500 049	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1716.50.0.1.00.10	236	EMENDA PARLAMENTAR DEP.SAMUEL MOREIRA - CENTRO VOCACIONAL	05-500 049	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.11	237	EMENDA PARLAMENTAR DEP.CORONEL TADEU - CENTRO VOCACIONAL	05-500 050	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.12	238	EMENDA PARLAMENTAR DEP.SAMUEL MOREIRA - AMAS	05-500 049	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1716.50.0.1.00.13	239	EMENDA PARLAMENTAR DEP.SAMUEL MOREIRA-SOC.S.VINTE DE DE PAUL	05-500 049	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.14	240	EMENDA PARLAMENTAR DEP.ENRICO MISASI-SOC.S.VICENTE DE PAULO	05-500 051	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.00.15	263	PROGRAMA IGD - SUAS	05-500 030	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1716.50.0.1.00.16	277	SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	05-500 053	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	238.771,60	12.615,60	251.387,20	251.387,20
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		0,00	138.771,60	12.615,60	151.387,20	151.387,20
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		0,00	138.771,60	12.615,60	151.387,20	151.387,20
1719.58.0.1.00.01	137	LEI KANDIR - LC-176/2020	05-100 101	0,00	138.771,60	12.615,60	151.387,20	151.387,20
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.01	219	BONUS ASSINATURA DO PETROLEO	05-100 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.02	265	EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL CAPITAO AUGUSTO	05-100 130	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		53.805.000,00	58.013.088,89	4.804.000,48	62.817.089,37	9.012.089,37
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.387.000,00	52.211.865,43	4.294.340,43	56.506.205,86	5.119.205,86
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.517.000,00	44.430.106,74	4.085.052,67	48.515.159,41	2.998.159,41
1721.50.0.1.00.00	090	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	45.517.000,00	44.430.106,74	4.085.052,67	48.515.159,41	2.998.159,41
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.496.000,00	6.637.960,15	184.863,64	6.822.823,79	1.326.823,79
1721.51.0.1.00.00	091	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	5.496.000,00	6.637.960,15	184.863,64	6.822.823,79	1.326.823,79
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		356.000,00	1.111.463,67	24.424,12	1.135.887,79	779.887,79
1721.52.0.1.00.00	092	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	356.000,00	1.111.463,67	24.424,12	1.135.887,79	779.887,79
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE		18.000,00	32.334,87	0,00	32.334,87	14.334,87



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

10

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI								
1721.53.0.1.00.00	093	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-130 000	18.000,00	32.334,87	0,00	32.334,87	14.334,87
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		734.000,00	532.476,71	47.347,30	579.824,01	-154.175,99
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		383.000,00	271.081,01	33.407,91	304.488,92	-78.511,08
1722.50.0.1.00.00	094	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	383.000,00	271.081,01	33.407,91	304.488,92	-78.511,08
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		120.000,00	167.165,70	13.939,39	181.105,09	61.105,09
1722.52.0.1.00.00	095	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	01-110 000	120.000,00	167.165,70	13.939,39	181.105,09	61.105,09
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		231.000,00	94.230,00	0,00	94.230,00	-136.770,00
1722.53.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		231.000,00	94.230,00	0,00	94.230,00	-136.770,00
1722.53.0.1.00.01	096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB-FIXO)	02-300 002	132.000,00	94.230,00	0,00	94.230,00	-37.770,00
1722.53.0.1.00.02	097	SAÚDE QUALIS MAIS	02-300 024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	1.532.239,62	117.185,85	1.649.425,47	1.649.425,47
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	1.532.239,62	117.185,85	1.649.425,47	1.649.425,47
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	1.532.239,62	117.185,85	1.649.425,47	1.649.425,47
1723.50.0.1.00.01	214	PROGRAMA GLICEMIA	02-300 016	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00	11.730,00
1723.50.0.1.00.02	226	EMENDA PARLAMENTAR 202207433985	02-300 112	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1723.50.0.1.00.03	233	EMENDA PARLAMENTAR Nº202207837189	02-300 117	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.00.04	243	EMENDA PARL.Nº202212041127-DEP.F.FAU STO PINATO	02-300 118	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.05	244	EMENDA PARL.Nº202200641308-DEP.E.ALE XANDRE PEREIRA	02-300 119	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.06	245	EMENDA CASA CIVIL Nº202225342953	02-300 120	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1723.50.0.1.00.07	246	EMENDA CASA CIVIL Nº202225342908	02-300 121	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.08	256	EMENDA PARL.Nº202210141433-DEP.F.ALE XANDRE LEITE DA SILVA	02-300 125	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.09	257	EMENDA PARL.Nº202204443329-DEP.E.FE RNANDO CURY	02-300 126	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.10	261	CONTROLE DAS ARBOVIROSES	02-300 128	0,00	62.820,00	0,00	62.820,00	62.820,00
1723.50.0.1.00.11	279	CIRURGIAS ELETIVAS PRIORITARIAS	02-300 129	0,00	127.689,62	35.775,85	163.465,47	163.465,47
1723.50.0.1.00.12	288	EMENDA PARLAMENTAR 057367452022-LETICIA AGUIAR	02-300 131	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1723.50.0.1.00.13	290	RESOLUCAO SS Nº151/2022-SARAMPO	02-300 132	0,00	0,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.649.400,00	2.513.047,23	147.050,06	2.660.097,29	1.010.697,29
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.649.400,00	2.453.047,23	147.050,06	2.600.097,29	950.697,29
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.649.400,00	2.453.047,23	147.050,06	2.600.097,29	950.697,29
1724.51.0.1.00.01	098	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL REDE	02-220 008	830.000,00	1.272.829,23	147.050,06	1.419.879,29	589.879,29



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

11

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.02	099	ESTADUAL TRANSFERÊNCIAS PARA MERENDA ESCOLAR	02-220 011	819.400,00	1.180.218,00	0,00	1.180.218,00	360.818,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1724.99.0.1.00.01	205	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO 2030	02-100 122	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		34.600,00	1.223.459,90	198.076,84	1.421.536,74	1.386.936,74
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.600,00	111.937,99	45.923,69	157.861,68	123.261,68
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		34.600,00	111.937,99	45.923,69	157.861,68	123.261,68
1729.51.0.1.00.01	101	CENTRO REF.ESPECIAL ASSISTENCIAL - CREAS - ESTADUAL	02-500 041	34.600,00	30.800,00	2.800,00	33.600,00	-1.000,00
1729.51.0.1.00.02	234	EMENDA PARLAMENTAR 202209439701	02-500 047	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.51.0.1.00.03	242	ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 045	0,00	17.340,22	0,00	17.340,22	17.340,22
1729.51.0.1.00.04	262	APRIMORAMENTO CADUNICO	02-500 052	0,00	13.797,77	43.123,69	56.921,46	56.921,46
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.111.521,91	152.153,15	1.263.675,06	1.263.675,06
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	1.111.521,91	152.153,15	1.263.675,06	1.263.675,06
1729.99.0.1.00.01	267	COMPENSAÇÃO ARTIGO 3º - LC 194 - ACO 3590 - STF	01-112 000	0,00	1.111.521,91	152.153,15	1.263.675,06	1.263.675,06
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.206.566,35	0,00	1.206.566,35	1.206.566,35
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.206.566,35	0,00	1.206.566,35	1.206.566,35
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.206.566,35	0,00	1.206.566,35	1.206.566,35
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	1.206.566,35	0,00	1.206.566,35	1.206.566,35
1741.99.0.1.00.01	204	GERENCIAMENTO DE CREDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-CEF	01-110 000	0,00	1.206.566,35	0,00	1.206.566,35	1.206.566,35
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.290.000,00	14.211.403,25	1.526.966,79	15.738.370,04	448.370,04
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.290.000,00	14.211.403,25	1.526.966,79	15.738.370,04	448.370,04
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.290.000,00	14.211.403,25	1.526.966,79	15.738.370,04	448.370,04
1751.50.0.1.00.00	100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	15.290.000,00	14.211.403,25	1.526.966,79	15.738.370,04	448.370,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		262.000,00	624.072,51	77.829,84	701.902,35	439.902,35
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.000,00	140.270,77	12.550,42	152.821,19	126.821,19
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.000,00	140.270,77	12.550,42	152.821,19	126.821,19
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		26.000,00	140.270,77	12.550,42	152.821,19	126.821,19
1911.01.0.2.00.00	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-410 000	22.000,00	137.135,43	11.877,90	149.013,33	127.013,33
1911.01.0.5.00.00	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-110 000	3.000,00	28,42	0,00	28,42	-2.971,58
1911.01.0.7.00.00	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	1.000,00	3.106,92	672,52	3.779,44	2.779,44
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		31.000,00	25.775,78	7.638,62	33.414,40	2.414,40



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

12

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>RESSARCIMENTOS</b>								
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	230,69	0,00	230,69	230,69
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	230,69	0,00	230,69	230,69
1921.01.0.1.00.00	<b>220</b>	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000	0,00	230,69	0,00	230,69	230,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		31.000,00	25.545,09	7.638,62	33.183,71	2.183,71
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		31.000,00	25.545,09	7.638,62	33.183,71	2.183,71
1922.99.0.1.00.00	<b>105</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	31.000,00	25.545,09	7.638,62	33.183,71	2.183,71
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		205.000,00	458.025,96	57.640,80	515.666,76	310.666,76
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		11.000,00	52.747,75	8.756,32	61.504,07	50.504,07
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		11.000,00	52.747,75	8.756,32	61.504,07	50.504,07
1999.12.2.1.00.00	<b>107</b>	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000,00	52.747,75	8.756,32	61.504,07	50.504,07
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		194.000,00	405.278,21	48.884,48	454.162,69	260.162,69
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		33.000,00	500,00	0,00	500,00	-32.500,00
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		33.000,00	500,00	0,00	500,00	-32.500,00
1999.99.1.1.00.01	<b>109</b>	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	33.000,00	500,00	0,00	500,00	-32.500,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		161.000,00	404.778,21	48.884,48	453.662,69	292.662,69
1999.99.2.1.00.00	<b>110</b>	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	59.000,00	118.011,66	12.955,78	130.967,44	71.967,44
1999.99.2.1.00.01	<b>113</b>	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	5.000,00	36.941,39	1.187,34	38.128,73	33.128,73
1999.99.2.3.00.00	<b>111</b>	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	8.000,00	51.453,13	11.228,09	62.681,22	54.681,22
1999.99.2.4.00.00	<b>112</b>	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	89.000,00	198.372,03	23.513,27	221.885,30	132.885,30
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	9.608.290,00	1.503.278,62	11.111.568,62	11.111.568,62
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2119.99.0.1.00.01	<b>211</b>	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - FINISA	07-100 111	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00
2213.01.0.1.00.01	<b>218</b>	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PREFEITURA	01-110 000	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.800.000,00	1.503.278,62	4.303.278,62	4.303.278,62
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

13

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2414.54.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2414.54.0.1.00.01	266	EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL CAPITAO AUGUSTO	05-100 130	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.01	264	AQUIS. E INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE-CONV.923849-2021	05-100 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	2.550.000,00	1.503.278,62	4.053.278,62	4.053.278,62
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	2.550.000,00	1.503.278,62	4.053.278,62	4.053.278,62
2422.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	1.750.000,00	635.953,52	2.385.953,52	2.385.953,52
2422.54.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	1.750.000,00	635.953,52	2.385.953,52	2.385.953,52
2422.54.0.1.00.01	136	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SAO PAULO E OUTRAS	02-100 103	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.54.0.1.00.02	138	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SANTA ISABEL E OUTRAS	02-100 104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.54.0.1.00.03	139	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA PRINCESA ISABEL E OUTRAS	02-100 118	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.54.0.1.00.04	140	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MANOEL JOAQUIM MAROUBO E OUTRAS	02-100 119	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.54.0.1.00.05	141	CONVENIO REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	02-100 120	0,00	0,00	335.953,52	335.953,52	335.953,52
2422.54.0.1.00.06	197	CONV.RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA CEZARIO LEITE E OUTRAS	02-100 107	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.54.0.1.00.07	198	CONV.RECAPEAMENTO ASFALTICO AV.JOAO ALVES DOS SANTOS	02-100 108	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.54.0.1.00.08	285	CONVENIO RECAPEAMENTO DE RUAS FRUTAL DO CAMPO	02-100 128	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	800.000,00	867.325,10	1.667.325,10	1.667.325,10
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	800.000,00	867.325,10	1.667.325,10	1.667.325,10
2422.99.0.1.00.01	194	CONVENIO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE	02-300 107	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
2422.99.0.1.00.02	227	CONV.AQUISICAO DE MOTONIVELADORA	02-100 105	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2422.99.0.1.00.03	281	CONVENIO REFORMA VESTIARIO ESTADIO BENEDITO PIRES	02-100 121	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2422.99.0.1.00.04	284	CONVENIO REFORMA DA PRACA DO FRUTAL DO CAMPO	02-100 125	0,00	0,00	199.825,10	199.825,10	199.825,10
2422.99.0.1.00.05	286	CONVENIO CONSTRUCAO DE BILHETIRA EST.MUNIC. BENEDITO PIRES	02-100 110	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.104.994,25	-17.076.661,41	-1.561.859,95	-18.638.521,36	-2.533.527,11
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.104.994,25	-17.076.661,41	-1.561.859,95	-18.638.521,36	-2.533.527,11
9510.00.0.0.00.00	128	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.104.994,25	-17.076.661,41	-1.561.859,95	-18.638.521,36	-2.533.527,11
1711.51.1.1.00.01	062	COTA PARTE FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-5.754.750,00	-6.392.328,81	-687.537,97	-7.079.866,78	-1.325.116,78
1711.52.0.1.00.01	065	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-76.250,00	-247.642,60	-15.453,91	-263.096,51	-186.846,51
1721.50.0.1.00.00	090	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.103.494,25	-8.886.021,15	-817.010,51	-9.703.031,66	-599.537,41



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.00	091	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.099.250,00	-1.328.376,07	-36.972,73	-1.365.348,80	-266.098,80
1721.52.0.1.00.00	092	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-71.250,00	-222.292,78	-4.884,83	-227.177,61	-155.927,61
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				107.943.027,00	133.676.998,88	15.035.668,83	148.712.667,71	40.769.640,71

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					58.706,90	7.377,63	66.084,53
9001	9001	(155) CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO	190 - 000	58.607,33	7.377,63	65.984,96	
9035	9035	(6857) SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000	99,57	0,00	99,57	
<b>CONSIGNACOES</b>					7.344.234,82	1.057.770,32	8.402.005,14
9002	9002	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DEPOSITANTES	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(3562) INSS DE PRODUTORES RURAIS	190 - 000	4.916,40	403,88	5.320,28	
9008	9008	(3565) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	190 - 000	2.641.035,68	263.594,34	2.904.630,02	
9011	9011	(3571) DEPOSITOS EM CAUÇÃO	190 - 000	5.818,19	1.610,26	7.428,45	
9012	9012	(3578) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS	190 - 000	61.361,82	5.654,37	67.016,19	
9017	9017	(3594) PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FIDELIDADE	190 - 000	6.088,48	609,37	6.697,85	
9018	9018	(3595) PROTECAO BASICA -ESTADUAL	190 - 000	75.148,31	6.811,50	81.959,81	
9019	9019	(3596) PROTECAO ESPECIAL -ESTADUAL	190 - 000	86.549,81	7.868,16	94.417,97	
9021	9021	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIOS	190 - 000	3.536.663,94	656.320,05	4.192.983,99	
9026	9026	(3622) PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	190 - 000	142.333,38	14.115,48	156.448,86	
9029	9029	(3779) IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000	109.848,27	0,00	109.848,27	
9030	9030	(3807) INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000	568.276,69	79.996,71	648.273,40	
9031	9031	(3838) ISS- SERVIÇOS - PREFEITURA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	(4105) INSS - TERCEIROS EMPRESA	190 - 000	31.948,00	12.192,88	44.140,88	
9033	9033	(4106) INSS - TERCEIRO AUTONOMO	190 - 000	47.230,75	6.244,17	53.474,92	
9036	9036	(6906) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	(7673) Fundacao Educ.Mun.Assis-Fema-Infancia	190 - 000	26.881,85	2.114,40	28.996,25	
9038	9038	(10146) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9059	9059	PARTICIPACAO NOS RESULTADO DO BILANÇO	190 - 000	133,25	234,75	368,00	
9100	9100	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					7.402.941,72	1.065.147,95	8.468.089,67

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

157.180.757,38

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.B. C/MOVIMENTO	001	6617		2.748.332,30
1	111111900	B.B. C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	2.726.242,78
3	111115000	B.B. C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	22.081,78
4	111111900	B.B. C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	7,74
B.B. I.P.V.A.	001	6618		24.847,40
1	111111900	B.B. I.P.V.A.	110 - 000 GERAL	24.256,39
2	111111900	B.B. I.P.V.A.	110 - 000 GERAL	591,01



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. ACORDO COOP		001 6623						996,42
1	111111900	B.B. ACORDO COOPERAÇÃO FINANCEIRO			110 - 000 GERAL			971,99
2	111111900	B.B. ACORDO COOP			110 - 000 GERAL			24,43
B.B. CUSTAS EXEC		001 6625						2.384,78
1	111111900	B.B. CUSTAS EXEC.FISCAL			110 - 000 GERAL			2.322,51
2	111111900	B.B. CUSTAS EXEC			110 - 000 GERAL			62,27
B.B. FUNDO MUNIC		001 6626						725.654,92
1	111111900	B.B. FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA			110 - 000 GERAL			706.427,79
3	111111900	B.B. FUNDO MUNIC			110 - 000 GERAL			19.227,13
B.B. PG.FORNECED		001 6628						26.998,20
1	111111900	B.B. PG.FORNECEDORES			110 - 000 GERAL			6.476,84
2	111310100	B.B. PG.FORNECED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.994,14
3	111111900	B.B. PG.FORNECED			110 - 000 GERAL			3.527,22
B.B. ROYALTIES		001 6629						31.880,47
1	111111900	B.B. ROYALTIES			110 - 000 GERAL			31.597,20
2	111111900	B.B. ROYALTIES			110 - 000 GERAL			283,27
B.B. ALIENAÇÃO B		001 6995						168.832,12
1	111111900	B.B. ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			165.081,33
2	111111900	B.B. ALIENAÇÃO B			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			3.750,79
B.B. FPM		001 7256						1.585.341,59
1	111111900	B.B. FPM			110 - 000 GERAL			1.522.094,09
2	111115000	B.B. FPM			110 - 000 GERAL			63.247,50
B.B. C.MOV.		001 7257						35.508,45
1	111111900	B.B. C.MOV.			110 - 000 GERAL			34.637,78
2	111111900	B.B. C.MOV.			110 - 000 GERAL			870,67
B.B. ITR		001 7258						872.302,25
1	111111900	B.B. ITR			110 - 000 GERAL			856.581,26
2	111115000	B.B. ITR			110 - 000 GERAL			15.720,99
B.B. FUNDO ESPEC		001 7259						13.066,82
1	111111900	B.B. FUNDO ESPECIAL			110 - 000 GERAL			12.422,98
2	111111900	B.B. FUNDO ESPEC			110 - 000 GERAL			643,84
B.B. UME		001 7260						23.689,36
1	111111900	B.B. UME			110 - 000 GERAL			23.057,58
2	111115000	B.B. UME			110 - 000 GERAL			631,78
B.B. ICMS EXPORT		001 7261						303.402,43
1	111111900	B.B. ICMS EXPORTAÇÃO			110 - 000 GERAL			24.297,28
2	111111900	B.B. ICMS EXPORT			100 - 101 LEI KANDIR - LC 176/2020			273.997,76
3	111111900	B.B. ICMS EXPORT			110 - 000 GERAL			5.107,39
B.B. IPVA		001 7262						4.540.470,88
1	111111900	B.B. IPVA			110 - 000 GERAL			4.439.195,33
2	111111900	B.B. IPVA			110 - 000 GERAL			101.275,55
B.B. CEX		001 7263						1.450,85
1	111111900	B.B. CEX			110 - 000 GERAL			1.415,27
2	111111900	B.B. CEX			110 - 000 GERAL			35,58
B.B. SNA		001 7264						1.735.341,62
1	111111900	B.B. SNA			110 - 000 GERAL			1.701.696,66
2	111111900	B.B. SNA			110 - 000 GERAL			33.644,96



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. 13º SALARIO		001 7265					1.974.985,44	
1	111111900	B.B. 13º SALARIO			110 - 000 GERAL		1.903.580,27	
2	111111900	B.B. 13º SALARIO			110 - 000 GERAL		71.405,17	
B.B. RESTITUIÇÃO		001 7266					1.779,05	
1	111111900	B.B. RESTITUIÇÕES JUDICIAIS			110 - 000 GERAL		1.735,42	
2	111111900	B.B. RESTITUIÇÃO			110 - 000 GERAL		43,63	
B.B.FUNDO RECURS		001 7329					112.206,63	
1	111111900	B.B.FUNDO RECURSO ITA			110 - 000 GERAL		109.623,02	
2	111111900	B.B.FUNDO RECURS			110 - 000 GERAL		2.583,61	
B.B PROCESSO SEL		001 8844					2.496,46	
1	111111900	B.B PROCESSO SELETIVO - CONSELHO TUTELAR			110 - 000 GERAL		2.435,24	
2	111111900	B.B PROCESSO SEL			110 - 000 GERAL		61,22	
B.B RECURSO DE C		001 9801					64.851,67	
1	111111900	B.B RECURSO DE CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS			100 - 095 RECURSO DA CESSAO ONEROSA D		59.415,14	
2	111111900	B.B RECURSO DE C			100 - 095 RECURSO DA CESSAO ONEROSA D		5.436,53	
SANTANDER C.MOVI		033 6635					230,25	
1	111111900	SANTANDER C.MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		230,25	
C.E.F. - I.P.V.A		151 6639					21.071,85	
1	111111900	C.E.F. - I.P.V.A.			110 - 000 GERAL		20.816,09	
2	111111900	RENDIMENTOS - C.E.F. - I.P.V.A.			110 - 000 GERAL		255,76	
C.E.F. - C/MOVIM		104 6640					515.153,98	
1	111111900	C.E.F. - C/MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		501.935,73	
3	111111900	C.E.F. - C/MOVIM			110 - 000 GERAL		13.218,25	
C.E.F. PROV. 13º		104 6641					5.315,21	
1	111111900	C.E.F. PROV. 13º SALARIO			110 - 000 GERAL		5.191,56	
2	111111900	C.E.F. PROV. 13º			110 - 000 GERAL		123,65	
C.E.F. FOLHA PAG		104 6642					611,79	
1	111111900	C.E.F. FOLHA PAGAMENTO			110 - 000 GERAL		576,26	
2	111111900	C.E.F. FOLHA PAG			110 - 000 GERAL		35,53	
BRANDESCO C/MOVIM		237 6666					50,00	
1	111111900	BRANDESCO C/MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		50,00	
B.B. BLGES FNS-F		001 6685					163.524,60	
1	111111900	B.B. BLGES FNS-FUNDO NACIONAL SAUDE			300 - 029 GESTAO DO SUS		159.422,25	
2	111111900	B.B. BLGES FNS-F			300 - 029 GESTAO DO SUS		4.102,35	
B.B. FUNDO A FUN		001 6686					516.872,53	
1	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"			300 - 024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".		1.252,02	
2	111111900	B.B. FUNDO A FUN			300 - 024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".		11.946,68	
3	111111900	B.B. FUNDO A FUN			300 - 016 SAÚDE - GLICEMIA		11.044,66	
4	111111900	B.B. FUNDO A FUN			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		8.100,00	
5	111111900	B.B. FUNDO A FUN			300 - 002 SAÚDE - PAB		108.078,26	
6	111111900	B.B. FUNDO A FUN			312 - 022 RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		13.267,66	
7	111111900	B.B. FUNDO A FUN			300 - 098 EMENDA DEP. ESTADUAL RICARDO		100.000,00	
9	111110200	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"			300 - 101 REFORMA CENTRO ODONTOLÓGIC		163.183,25	
10	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"			300 - 105 SUBVENÇÃO APAE		100.000,00	
B.B. AMPLIAÇÃO E		001 6687					87,78	





# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.B. AMPLIAÇÃO ESF.NOVA ALEXANDRIA			300 - 030	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE L		85,63
2	111111900	B.B. AMPLIAÇÃO E			300 - 030	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE L		2,15
<b>B.B. FUNDO MUNIC</b>		<b>001 6689</b>						<b>397.444,04</b>
1	111111900	B.B. FUNDO MUNIC.SAUDE 15%			310 - 000	SAÚDE-GERAL		384.331,08
2	111310100	B.B. FUNDO MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.602,12
3	111111900	B.B. FUNDO MUNIC			110 - 000	GERAL		6.671,42
4	111110200	B.B. FUNDO MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.839,42
<b>B.B. DOSE CERTA</b>		<b>001 6691</b>						<b>51.580,81</b>
1	111111900	B.B. DOSE CERTA			300 - 032	DOSE CERTA		50.280,50
2	111111900	B.B. DOSE CERTA			300 - 032	DOSE CERTA		1.300,31
<b>B.B. UBS V.S.JUD</b>		<b>001 6693</b>						<b>82.671,17</b>
1	111111900	B.B. UBS V.S.JUDAS EQUIPAMENTOS			300 - 038	EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAO JUD		80.643,12
2	111111900	B.B. UBS V.S.JUD			300 - 038	EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAO JUD		2.028,05
<b>B.B.UBS JD.AEROP</b>		<b>001 6695</b>						<b>61.277,02</b>
1	111111900	B.B.UBS JD.AEROPORTO EQUIP.2013			300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC		59.773,81
2	111111900	B.B.UBS JD.AEROP			300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC		1.503,21
<b>B.B. ACADEMIA EM</b>		<b>001 6696</b>						<b>5.294,99</b>
1	111111900	B.B. ACADEMIA EM SAÚDE			300 - 040	CONV.ACADEMIA DE SAUDE		5.165,10
2	111111900	B.B. ACADEMIA EM			300 - 040	CONV.ACADEMIA DE SAUDE		129,89
<b>B.B.REFORMA UBS</b>		<b>001 6698</b>						<b>80,76</b>
1	111111900	B.B.REFORMA UBS CENTRAL			300 - 020	SAÚDE-REFORMA UNIDADE BASICA		78,78
2	111111900	B.B.REFORMA UBS			300 - 020	SAÚDE-REFORMA UNIDADE BASICA		1,98
<b>B.B.FNS BLGES-SA</b>		<b>001 6699</b>						<b>16.648,84</b>
1	111111900	B.B.FNS BLGES-SAUDE MENTAL			300 - 029	GESTAO DO SUS		16.240,58
2	111111900	B.B.FNS BLGES-SA			300 - 029	GESTAO DO SUS		408,26
<b>B.B.AQUISIÇÃO DE</b>		<b>001 6998</b>						<b>299,48</b>
1	111111900	B.B.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			300 - 043	IMPLANTACAO SALAS PARA EXAME		292,13
2	111111900	B.B.AQUISIÇÃO DE			300 - 043	IMPLANTACAO SALAS PARA EXAME		7,35
<b>B.B.AÇÕES CONTIN</b>		<b>001 7000</b>						<b>1,51</b>
1	111111900	B.B.AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIG.EM SAUDE			300 - 044	IDENTIFICACAO DE CASOS DE HAN		1,51
<b>B.B.ALIENAÇÃO BE</b>		<b>001 7001</b>						<b>8.024,02</b>
1	111111900	B.B.ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS-SAUDE			310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.827,26
2	111111900	B.B.ALIENAÇÃO BE			310 - 000	SAÚDE-GERAL		196,76
<b>B.B.AEDES AEGYPT</b>		<b>001 7311</b>						<b>478,29</b>
1	111111900	B.B.AEDES AEGYPTI			300 - 045	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES		466,56
2	111111900	B.B.AEDES AEGYPT			300 - 045	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES		11,73
<b>B.B.FMS VIGILANC</b>		<b>001 7657</b>						<b>1.106,17</b>
1	111111900	B.B.FMS VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			300 - 046	ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIME		1.079,04
2	111111900	B.B.FMS VIGILANC			300 - 046	ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIME		27,13
<b>B.B. REFORMA UBS</b>		<b>001 7658</b>						<b>45.018,52</b>
1	111111900	B.B. REFORMA UBS CENTRAL			300 - 047	PROGRAMA DE REQUALIFICAO DE I		43.914,59
2	111111900	B.B. REFORMA UBS			300 - 047	PROGRAMA DE REQUALIFICAO DE I		1.103,93
<b>C.E.F. UBS CENTR</b>		<b>104 7666</b>						<b>20.971,61</b>
1	111111900	C.E.F. UBS CENTRAL			300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC		20.483,25
2	111111900	C.E.F. UBS CENTR			300 - 039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC		488,36



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. PROGRAMA AL		001 7668						13.168,41
1	11111900	B.B. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			300 - 048 PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS A		12.845,50	
2	11111900	B.B. PROGRAMA AL			300 - 048 PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS A		322,91	
C.E.F. UBS JARDI		104 7670						205,73
1	11111900	C.E.F. UBS JARDIM AEROPORTO			300 - 039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC		200,94	
2	11111900	C.E.F. UBS JARDI			300 - 039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC		4,79	
B.B.AQUISIÇÃO DE		001 7942						12.958,33
1	11111900	B.B.AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			300 - 023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		12.640,57	
2	11111900	B.B.AQUISIÇÃO DE			300 - 023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		317,76	
B.B.FMS SAUDE IN		001 7944						63.878,34
1	11111900	B.B.FMS SAUDE INVESTIMENTO			300 - 052 SAÚDE - INVESTIMENTO		62.311,08	
2	11111900	B.B.FMS SAUDE IN			300 - 052 SAÚDE - INVESTIMENTO		1.567,26	
B.B. MDE MANUT.D		001 6702						1.205.742,55
1	111110200	B.B. MDE MANUT.DES.ENSINO FUNDAMENTAL			220 - 002 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.152.982,48	
2	111310100	B.B. MDE MANUT.D			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.693,57	
3	111110200	B.B. MDE MANUT.D			221 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		46.102,42	
4	11111900	B.B. MDE MANUT.D			110 - 000 GERAL		2.964,08	
B.B. TRANSP.AL.Z		001 6704						0,00
1	11111900	B.B. TRANSP.AL.Z.RURAL			220 - 008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP		-5.987,03	
3	11111900	B.B. TRANSP.AL.Z			220 - 008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP		5.787,98	
4	11111900	B.B. TRANSP.AL.Z			110 - 000 GERAL		199,05	
B.B. MERENDA ESC		001 6706						63.659,86
2	111310100	B.B. MERENDA ESC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.927,95	
3	11111900	B.B. MERENDA ESC			283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE		7.405,78	
4	11111900	B.B. MERENDA ESC			243 - 000 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVEN		6.498,08	
5	11111900	B.B. MERENDA ESC			284 - 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		371,30	
6	11111900	B.B. MERENDA ESC			242 - 000 RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO I		2.572,49	
7	11111900	B.B. MERENDA ESC			285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC		15.067,56	
8	11111900	B.B. MERENDA ESC			220 - 003 FNDE/PNAEF-MERENDA FUNDAMEN		2.778,90	
9	11111900	B.B. MERENDA ESC			233 - 000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉC		12.459,36	
10	11111900	B.B. MERENDA ESC			243 - 001 RECURSOS DO PROGRAMA NACION		12.430,40	
11	11111900	B.B. MERENDA ESC			110 - 000 GERAL		148,04	
B.B. PNATE		001 6709						13.962,88
1	11111900	B.B. PNAT-APOIO TRANSPORTE ESCOLAR			220 - 006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSP		-4.731,94	
3	11111900	B.B. PNAT-APOIO			220 - 006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSP		246,54	
4	11111900	B.B. PNAT-APOIO			287 - 000 RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOL		18.447,08	
5	11111900	B.B. PNAT-APOIO			110 - 000 GERAL		1,20	
B.B.CRECHE ESCOL		001 6717						134.259,28
1	11111900	B.B.CRECHE ESCOLA FDE-JD.TANGARÁ			210 - 008 CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM		131.320,34	
2	11111900	B.B.CRECHE ESCOL			210 - 008 CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM		2.938,94	
B.B.CONST.ESCOLA		001 6719						2.466,17
1	11111900	B.B.CONST.ESCOLA VILA S.JUDAS-PAR			220 - 016 CONV.CONSTRUCAO ESCOLA TEMF		2.412,16	
2	11111900	B.B.CONST.ESCOLA			220 - 016 CONV.CONSTRUCAO ESCOLA TEMF		54,01	
B.B. MERENDA ESC		001 7255						206.867,06
1	11111900	B.B. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			220 - 011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERE		195.967,90	
2	11111900	B.B. MERENDA ESC			220 - 011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERE		10.899,16	
LEI ALDIR BLANC		001 9832						49.993,72
1	11111900	LEI ALDIR BLANC			312 - 014 RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		48.867,72	



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	LEI ALDIR BLANC			312 - 014	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		1.126,00
B.B. FUNDO SOCIA		001	6736					16.267,96
2	111111900	B.B. FUNDO SOCIA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		386,79
3	111111900	B.B. FUNDO SOCIA			110 - 000	GERAL		15.881,17
B.B. PISO BASICO		001	7268					183.833,56
1	111111900	B.B. PISO BASICO FIXO-BL PSB			500 - 018	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROG		157.757,91
2	111310100	B.B. PISO BASICO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.823,53
3	111111900	B.B. PISO BASICO			500 - 018	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROG		7.651,15
4	111111900	B.B. PISO BASICO			500 - 031	SERVICO DE CONV.FORT DE VINCU		16.591,85
5	111111900	B.B. PISO BASICO			110 - 000	GERAL		9,12
B.B. IGD BOLSA F		001	7271					62.916,49
1	111111900	B.B. IGD BOLSA FAMILIA			500 - 016	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA F		61.211,28
3	111111900	B.B. IGD BOLSA F			500 - 016	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA F		1.682,86
4	111111900	B.B. IGD BOLSA F			110 - 000	GERAL		22,35
B.B. IGD SUAS		001	7272					3.644,56
1	111111900	B.B. IGD SUAS			500 - 030	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS		3.594,00
2	111111900	B.B. IGD SUAS			500 - 030	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS		50,56
B.B. CONDECA		001	7273					1.626,81
1	111111900	B.B. CONDECA			500 - 007	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO C		1.586,92
2	111111900	B.B. CONDECA			500 - 007	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO C		39,89
B.B.PROTEÇÃO SOC		001	7661					34.403,40
3	111111900	B.B.PROTEÇÃO SOC			500 - 041	CREAS - MSE		27.794,50
4	111111900	B.B.PROTEÇÃO SOC			500 - 041	CREAS - MSE		6.426,90
5	111310100	B.B.PROTEÇÃO SOC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		182,00
B.B. CRIANÇA FEL		001	7663					56.317,69
1	111111900	B.B. CRIANÇA FELIZ			500 - 034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		55.398,51
2	111111900	B.B. CRIANÇA FEL			500 - 034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		919,18
B.B. PISO DE ALT		001	7954					200.231,50
1	111111900	B.B. PISO DE ALTA COMP. I - CRIANÇA/ADOLESC.			500 - 011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO :		151.675,76
2	111310100	B.B. PISO DE ALT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		135,31
3	111111900	B.B. PISO DE ALT			500 - 011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO :		5.057,36
4	111111900	B.B. PISO DE ALT			500 - 026	ASSISTENCIA SOCIAL- PAEFI		21.709,57
5	111111900	B.B. PISO DE ALT			500 - 041	CREAS - MSE		20.508,93
6	111111900	B.B. PISO DE ALT			110 - 000	GERAL		1.144,57
B.B. PROTEÇÃO SOC		001	8808					4.479,61
1	111111900	B.B. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.			500 - 003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO C		3.812,23
2	111111900	B.B. PROTEÇÃO SOC			500 - 041	CREAS - MSE		667,38
B.B. SIG TV EST		001	9800					1.397,22
1	111111900	B.B. SIG TV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO			500 - 042	EMENDA PARLAMENTAR Nº 201917€		1.362,94
2	111111900	B.B. SIG TV EST			500 - 042	EMENDA PARLAMENTAR Nº 201917€		34,28
B.B. CANDIDO MOT		001	9809					181,81
1	111111900	B.B. CANDIDO MOTA COVID EPI.			312 - 002	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		10,93
2	111111900	B.B. CANDIDO MOT			312 - 002	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		170,88
B.B. CANDIDO MOTA		001	9811					38.481,92
1	111111900	B.B. CANDIDO MOTA COVI ACOLHIMENTO			312 - 009	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		37.537,62
2	111111900	B.B. CANDIDO MOTA			312 - 009	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		944,30
B.B. MULTAS TRAN		001	6744					7.345,10



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.B. MULTAS TRANSITO			400 - 001 TRÂNSITO - MULTA DE TRANSITO			7.257,18
4	111111900	B.B. MULTAS TRAN			411 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			87,92
B.B. CAUÇÃO SR M		001 6751						559,86
1	111111900	B.B. CAUÇÃO SR MEDEIROS CAMILO LOCAÇÕES			110 - 000 GERAL			546,13
3	111310100	B.B. CAUÇÃO SR M			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13,73
B.B. CAUÇÃO SIMO		001 6755						395,87
1	111111900	B.B. CAUÇÃO SIMONI NERIS DE BRITO			110 - 000 GERAL			386,16
3	111310100	B.B. CAUÇÃO SIMO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,71
B.B. CAUÇÃO MOZA		001 6756						279,93
1	111111900	B.B. CAUÇÃO MOZAR BUENO RIBEIRO			110 - 000 GERAL			273,07
3	111310100	B.B. CAUÇÃO MOZA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6,86
B.B. CAUÇÃO GERS		001 6757						335,20
1	111111900	B.B. CAUÇÃO GERSON RODRIGUES			110 - 000 GERAL			326,98
3	111310100	B.B. CAUÇÃO GERS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8,22
B.B. CAUÇÃO SUZE		001 6758						403,28
1	111111900	B.B. CAUÇÃO SUZETE GONÇALVES PAVÃO			110 - 000 GERAL			393,39
3	111310100	B.B. CAUÇÃO SUZE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,89
B.B. CAUÇÃO NELS		001 6759						196,13
1	111111900	B.B. CAUÇÃO NELSON VAL			110 - 000 GERAL			191,32
3	111310100	B.B. CAUÇÃO NELS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4,81
B.B. CAUÇÃO CICE		001 6760						269,24
1	111111900	B.B. CAUÇÃO CICERO ANTONIO NATAL ME			110 - 000 GERAL			262,64
3	111310100	B.B. CAUÇÃO CICE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6,60
B.B. CAUÇÃO RODI		001 6761						367,00
1	111111900	B.B. CAUÇÃO RODINEY ZANCHETTA			110 - 000 GERAL			358,00
3	111310100	B.B. CAUÇÃO RODI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,00
B.B. CAUÇÃO LORI		001 6762						285,29
1	111111900	B.B. CAUÇÃO LORIVAL RODRIGUES			110 - 000 GERAL			278,29
3	111310100	B.B. CAUÇÃO LORI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			7,00
B.B. CAUÇÃO HELI		001 6765						269,24
1	111111900	B.B. CAUÇÃO HELIO ROBERTO RIBEIRO			110 - 000 GERAL			262,64
3	111310100	B.B. CAUÇÃO HELI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6,60
B.B. AFM APOIO F		001 6766						142,10
1	111111900	B.B. AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			110 - 000 GERAL			138,62
2	111111900	B.B. AFM APOIO F			110 - 000 GERAL			3,48
B.B. CAUÇÃO PAPA		001 6850						888,78
1	111111900	B.B. CAUÇÃO PAPA LEGUAS LOCAÇÃO DE VAN LT			110 - 000 GERAL			866,99
3	111310100	B.B. CAUÇÃO PAPA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			21,79
B.B. CAUÇÃO VALDO		001 6853						124,20
1	111111900	B.B. CAUÇÃO VALDOMIRO DOS SANTOS BERTO			110 - 000 GERAL			121,15
3	111310100	B.B. CAUÇÃO VALDO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,05
B.B. CAUÇÃO MARCE		001 6855						1.181,75
1	111111900	B.B. CAUÇÃO MARCELO RAMIRO TAPIAS ME			110 - 000 GERAL			1.152,77
3	111310100	B.B. CAUÇÃO MARCE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			28,98



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B.RENAINF DENA		001 7277						19.073,66
1	111111900	B.B.RENAINF DENATRAN			400 - 001 TRÂNSITO - MULTA DE TRANSITO			17.695,03
2	111111900	B.B.RENAINF DENA			411 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			449,63
3	111111900	B.B.RENAINF DENA			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			929,00
B.B. CIDE-CONTRI		001 7278						144.400,55
1	111111900	B.B. CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMINIO ECOI			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			140.983,06
2	111111900	B.B. CIDE-CONTRI			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			3.417,49
B.B.CAUÇÃO SIVON		001 7279						479,96
1	111111900	B.B.CAUÇÃO SIVONE NERIS DE BRITO ANDRADE			110 - 000 GERAL			468,19
3	111310100	B.B.CAUÇÃO SIVON			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11,77
B.B.CAUÇÃO GERSON		001 7280						374,67
1	111111900	B.B.CAUÇÃO GERSON MARTINS DE FREITAS			110 - 000 GERAL			365,48
3	111310100	B.B.CAUÇÃO GERSON			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,19
B.B.CAUÇÃO JOSE		001 7281						262,26
1	111111900	B.B.CAUÇÃO JOSE ROBERTO MAQUEDA GUADAN			110 - 000 GERAL			255,83
3	111310100	B.B.CAUÇÃO JOSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6,43
B.B.CAUÇÃO EMPRE		001 7283						9.192,99
1	111111900	B.B.CAUÇÃO EMPRESA TURISMO PALUSA EPP			110 - 000 GERAL			8.967,74
3	111310100	B.B.CAUÇÃO EMPRE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			225,25
B.B.CAUÇÃO ANTON		001 7310						366,90
1	111111900	B.B.CAUÇÃO ANTONIO LUIZ MOUCO CAMPANA			110 - 000 GERAL			357,90
3	111310100	B.B.CAUÇÃO ANTON			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,00
B.B.RESSARCIMENT		001 7314						7.882,14
1	111111900	B.B.RESSARCIMENTO DANOS AO ERARIO PUBLI			110 - 000 GERAL			7.734,77
2	111111900	B.B.RESSARCIMENT			110 - 000 GERAL			147,37
B.B.CAUÇÃO WALTE		001 7322						140,71
1	111111900	B.B.CAUÇÃO WALTER BEVILAQUA			110 - 000 GERAL			137,26
3	111310100	B.B.CAUÇÃO WALTE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,45
B.B.CAUÇÃO SANTI		001 7671						134,24
1	111111900	B.B.CAUÇÃO SANTINO DA ROCHA SANTANA			110 - 000 GERAL			130,95
3	111310100	B.B.CAUÇÃO SANTI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,29
B.B. FECOP COLET		001 6781						719,20
1	111111900	B.B. FECOP COLETA DOMICILIAR			100 - 029 FECOP- CAMINHAO COLETOR E COI			701,56
2	111111900	B.B. FECOP COLET			100 - 029 FECOP- CAMINHAO COLETOR E COI			17,64
B.B.PAC-AMBIENTA		001 7002						395.545,34
1	111111900	B.B.PAC-AMBIENTAL PANARO			100 - 070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PAN,			389.133,41
2	111111900	B.B.PAC-AMBIENTA			100 - 070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PAN,			6.411,93
B.B.FID-CENTRO L		001 7319						48.946,36
1	111111900	B.B.FID-CENTRO LAZER/MEIO AMBIENTE			100 - 082 CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E			47.746,12
2	111111900	B.B.FID-CENTRO L			100 - 082 CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E			1.200,24
B.B CONVENIO REC		104 10145						390.955,40
1	111111900	B.B CONVENIO RECAP. ASFAL. RUAS PAULINO T			100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA			384.367,71
2	111111900	B.B CONVENIO REC			100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA			6.587,69
C.E.F - RECAPEAM		104 10147						487.316,19
1	111111900	C.E.F - RECAPEAMENTO - RUAS JOSE BEGOSSO,			100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA			480.315,61
2	111111900	C.E.F - RECAPEAM			100 - 021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA			7.000,58



# Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>B.B RECAP. RUA C</b>								
		001	10149					157,05
1	111111900	B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOMENO MARQUES I			100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA CAP.		26,26
3	111115000	RENDIMENTOS -B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOM			100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA CAP.		130,79
<b>SAL. EDUCAÇÃO</b>								
		104	10150					3.074.484,47
1	111111900	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.			220 - 004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO E		3.045.287,34
2	111115000	Rem.Dep.Rec.Vinc.- Salario Educação			200 - 004	SALARIO EDUCACAO		29.197,13
<b>CEF - FUNDEB</b>								
		104	10151					632.371,09
1	111111900	C.E.F. - FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		74.177,79
2	111115000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vic. - FUNDEB			263 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		33.736,78
3	111310100	CEF - FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		524.456,52
<b>C.E.F - Recap MC</b>								
		104	10152					241.929,78
1	111111900	CEF Recap R. Manuel Casado			100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA		240.068,22
2	111115000	CEF Recap R. Manuel Casado - Rendimentos.			100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA		1.861,56
<b>CEF FMS CUSTEIO</b>								
		104	10153					1.913.681,46
1	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 051	SAÚDE - CUSTEIO		74.000,00
2	111310100	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		788,28
3	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 002	SAÚDE - PAB		330.519,05
4	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 013	SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXID		614.369,55
6	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 007	SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEL		40.142,68
7	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 004	SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI		41.696,37
8	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 005	SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA		11.216,20
9	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 021	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		18.730,04
10	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 020	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		67.157,09
13	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			110 - 000	GERAL		8.202,53
14	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 103	INCREMENTO TEMPORARIO AO CU		247.168,22
15	111115000	Rem.Dep.Rec.Vinc.- CEF FMS CUSTEIO			300 - 051	SAÚDE - CUSTEIO		10.917,50
16	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 023	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		372.773,95
17	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 105	SUBVENÇÃO APAE		75.000,00
23	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 106	IMPLEMENTACAO DE POLITICA A S/		1.000,00
<b>B.B CONCURSO PMC</b>								
		001	10154					73.614,64
1	111111900	B.B CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL CANDID			110 - 000	GERAL		73.614,64

**Total do Saldo**

26.736.652,22

**TOTAL GERAL**

183.917.409,60

Cândido Mota, 31 de dezembro de 2022

Eraldo José Pereira  
Prefeito

Luiz Antonio Dominato  
Contador - CRC: 1SP184529/0/SP

Cassia Nery de Santana Hilário  
Tesoureira

ELAINE A. CAPRIOLI TONELI  
Sec. de Adm. e Finanças