



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		154.134.100,00	144.537.026,92	15.223.516,52	159.760.543,44	5.626.443,44
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.171.100,00	21.014.678,80	2.045.053,22	23.059.732,02	6.888.632,02
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		15.250.100,00	19.975.342,56	1.963.977,92	21.939.320,48	6.689.220,48
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.204.100,00	10.158.823,53	910.399,92	11.069.223,45	2.865.123,45
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.179.000,00	8.969.130,31	731.149,99	9.700.280,30	2.521.280,30
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		6.553.000,00	7.174.290,27	475.225,82	7.649.516,09	1.096.516,09
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	6.553.000,00	7.174.290,27	475.225,82	7.649.516,09	1.096.516,09
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		6.000,00	16.980,84	3.373,46	20.354,30	14.354,30
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000	6.000,00	16.980,84	3.373,46	20.354,30	14.354,30
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		570.000,00	1.502.367,54	223.816,35	1.726.183,89	1.156.183,89
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	500.000,00	1.279.842,16	188.032,46	1.467.874,62	967.874,62
1112.50.0.3.00.02	005	IPTU - D.A. ATUA. MONETÁRIA	01-110 000	70.000,00	222.525,38	35.783,89	258.309,27	188.309,27
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	275.491,66	28.734,36	304.226,02	254.226,02
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	50.000,00	275.491,66	28.734,36	304.226,02	254.226,02
1112.53.0.0.00.00		ITBI		1.025.100,00	1.189.693,22	179.249,93	1.368.943,15	343.843,15
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		1.025.000,00	1.189.379,45	179.249,93	1.368.629,38	343.629,38
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	1.025.000,00	1.189.379,45	179.249,93	1.368.629,38	343.629,38
1112.53.0.2.00.00		ITBI- MULTAS JUROS		100,00	313,77	0,00	313,77	213,77
1112.53.0.2.00.01	007	ITBI - MULTA E JUROS	01-110 000	100,00	313,77	0,00	313,77	213,77
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.744.000,00	4.187.148,41	545.498,96	4.732.647,37	1.988.647,37
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.744.000,00	4.187.148,41	545.498,96	4.732.647,37	1.988.647,37
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.744.000,00	4.077.152,70	504.070,59	4.581.223,29	1.837.223,29
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.744.000,00	4.077.152,70	504.070,59	4.581.223,29	1.837.223,29
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - TRABALHO PRINCIPAL	01-110 000	2.744.000,00	4.077.152,70	504.070,59	4.581.223,29	1.837.223,29
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	109.995,71	41.428,37	151.424,08	151.424,08
1113.03.4.1.00.00	379	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	109.995,71	41.428,37	151.424,08	151.424,08
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.302.000,00	5.629.370,62	508.079,04	6.137.449,66	1.835.449,66
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.302.000,00	5.629.370,62	508.079,04	6.137.449,66	1.835.449,66
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.302.000,00	5.629.370,62	508.079,04	6.137.449,66	1.835.449,66
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		4.232.000,00	5.410.556,48	489.420,24	5.899.976,72	1.667.976,72
1114.51.1.1.00.01	009	ISSQN - PRINCIPAL ARRECADADO PELO MUNICIPIO	01-110 000	2.858.000,00	4.020.981,72	341.911,65	4.362.893,37	1.504.893,37
1114.51.1.1.00.02	010	ISSQN - PRINCIPAL- SIMPLES NACIONAL	01-110 000	1.374.000,00	1.389.574,76	147.508,59	1.537.083,35	163.083,35
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		15.000,00	62.536,77	4.649,50	67.186,27	52.186,27
1114.51.1.2.00.01	011	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	62.536,77	4.649,50	67.186,27	52.186,27
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		45.000,00	130.320,94	12.496,59	142.817,53	97.817,53
1114.51.1.3.00.01	012	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	40.000,00	108.991,44	10.240,31	119.231,75	79.231,75
1114.51.1.3.00.02	014	ISSQN - D.A. - ATUA. MONETÁRIA	01-110 000	5.000,00	21.329,50	2.256,28	23.585,78	18.585,78
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		10.000,00	25.956,43	1.512,71	27.469,14	17.469,14
1114.51.1.4.00.01	013	ISSQN - D.A. MULTAS/JUROS	01-110 000	10.000,00	25.956,43	1.512,71	27.469,14	17.469,14
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		921.000,00	1.039.336,24	81.075,30	1.120.411,54	199.411,54
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		921.000,00	1.039.336,24	81.075,30	1.120.411,54	199.411,54
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		921.000,00	1.039.336,24	81.075,30	1.120.411,54	199.411,54
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		649.000,00	716.728,78	36.044,58	752.773,36	103.773,36
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA LICEN. FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVICOS	01-110 000	540.000,00	611.613,42	29.006,90	640.620,32	100.620,32
1121.01.0.1.00.02	016	OUTRAS TAXAS INSP. CONTR.	01-110 000	108.000,00	104.913,44	6.987,61	111.901,05	3.901,05



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	FISCALIZACAO - PRINCIPAL OUTRAS TAXAS INSPECAO, CONTR. FISCALIZACAO - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	201,92	50,07	251,99	-748,01
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		172.000,00	155.362,54	24.728,52	180.091,06	8.091,06
1121.01.0.3.00.01	018	OUTRAS TAXAS INSPECAO, CONTR. FISCAL. - DIVIDA ATIVA	01-110 000	150.000,00	120.630,00	20.737,13	141.367,13	-8.632,87
1121.01.0.3.00.02	019	OUTRAS TAXAS INSPECAO, CONTR. FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	1.567,01	125,48	1.692,49	692,49
1121.01.0.3.00.03	022	DIV.ATIVAATUAL.MONET.TX.LICE NC.FUNC.ESTAB.COM.IND.PRES. SERVS	01-110 000	20.000,00	33.114,64	3.865,91	36.980,55	16.980,55
1121.01.0.3.00.04	023	OUTRAS TAXAS INSPECAO,CONTROLE FISCALIZACAO-D.ATIVA C/M	01-110 000	1.000,00	50,89	0,00	50,89	-949,11
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	167.244,92	20.302,20	187.547,12	87.547,12
1121.01.0.4.00.01	020	OUTRAS TAXAS INSPECAO, CONTR. FISCALIZ. - D. ATIVA M/J	01-110 000	50.000,00	128.737,48	17.566,39	146.303,87	96.303,87
1121.01.0.4.00.02	021	MULTAS/JUROS DIV.ATIV. TX.LIC. FUNC.ESTAB.COM.IND.PRES.SE RVS	01-110 000	50.000,00	38.507,44	2.735,81	41.243,25	-8.756,75
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.1.00.00	241	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.198.000,00	1.997.490,45	219.000,47	2.216.490,92	18.490,92
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.198.000,00	1.997.490,45	219.000,47	2.216.490,92	18.490,92
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.198.000,00	1.997.490,45	219.000,47	2.216.490,92	18.490,92
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.198.000,00	1.997.490,45	219.000,47	2.216.490,92	18.490,92
1241.50.0.1.00.00	031	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-130 000	2.198.000,00	1.997.490,45	219.000,47	2.216.490,92	18.490,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.784.300,00	1.627.607,60	86.904,41	1.714.512,01	-69.787,99
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.784.300,00	1.627.607,60	86.904,41	1.714.512,01	-69.787,99
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.782.300,00	1.626.867,18	86.777,07	1.713.644,25	-68.655,75
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.782.300,00	1.626.867,18	86.777,07	1.713.644,25	-68.655,75
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.782.300,00	1.626.867,18	86.777,07	1.713.644,25	-68.655,75
1321.01.0.1.00.02	034	REM. DEP. BANC. REC. FUNDEB	02-260 000	81.000,00	54.650,98	1.322,87	55.973,85	-25.026,15
1321.01.0.1.00.03	035	REM.DEP.BANC.RECEITA NÃO VINCULADA	01-110 000	1.275.000,00	535.894,58	18.187,58	554.082,16	-720.917,84
1321.01.0.1.00.04	036	REM.DEP.BANC.REC.VIN - QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 024	35.000,00	51.049,98	2.771,61	53.821,59	18.821,59
1321.01.0.1.00.05	037	REM.DEP.BANC.REC.VIN - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-200 004	168.000,00	278.951,21	9.637,25	288.588,46	120.588,46
1321.01.0.1.00.06	038	REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	01-120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.07	039	REM.DEP.BANC.ILUMINAÇÃO PUBLICA	01-110 000	52.000,00	64.241,09	2.509,42	66.750,51	14.750,51
1321.01.0.1.00.08	256	REM.DEP.BANC.CESSÃO ONEROSA BONUS PRE-SAL	05-100 095	0,00	6.690,49	0,00	6.690,49	6.690,49
1321.01.0.1.00.09	146	REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL	01-110 000	3.500,00	4.404,81	151,63	4.556,44	1.056,44
1321.01.0.1.00.10	147	REM.DEP.BANC.UNIÃO DOS MUNICIPIOS ENERGETICOS-UME	01-110 000	1.000,00	7.998,15	372,86	8.371,01	7.371,01
1321.01.0.1.00.11	040	REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - MERENDA	02-220 011	16.000,00	5.423,75	14,34	5.438,09	-10.561,91
1321.01.0.1.00.12	148	REM.DEP.BANC.RESSACIMENTO DANOS HERARIO PUBLICO	01-110 000	500,00	822,48	43,18	865,66	365,66
	149	REM.DEP.BANC.ALIENAÇÃO DE			13.808,94	103,00	13.911,94	3.911,94



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.13		BENS MOVEIS	01-110 000	10.000,00				
1321.01.0.1.00.14	150	REM.DEP.BANC.INScrição CONC.PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	4.000,00	11.201,75	11,37	11.213,12	7.213,12
1321.01.0.1.00.15	151	REM.DEP.BANC.MULTAS DE TRANSITO	01-110 000	2.000,00	2.919,26	249,16	3.168,42	1.168,42
1321.01.0.1.00.16	152	REM.DEP.BANC.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-510 000	1.200,00	2.079,22	98,21	2.177,43	977,43
1321.01.0.1.00.17	153	REM.DEP.BANC.IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 016	4.000,00	2.499,97	86,26	2.586,23	-1.413,77
1321.01.0.1.00.18	135	REM.DEP.BANC.REC.VINC.PINAT - C/C7635X	05-220 006	1.000,00	319,09	21,59	340,68	-659,32
1321.01.0.1.00.19	041	REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - MERENDA	05-285 000	6.000,00	5.126,99	18,24	5.145,23	-854,77
1321.01.0.1.00.20	154	RE.DEP.BANC.IGD - SUAS	05-500 030	500,00	188,62	0,00	188,62	-311,38
1321.01.0.1.00.21	042	REM. DEP. BANC. - REC. VIN. - PAIF	05-500 018	15.000,00	20.354,48	858,72	21.213,20	6.213,20
1321.01.0.1.00.22	155	REM.DEP.BANC. PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS - MSE	02-500 041	3.000,00	4.192,36	335,58	4.527,94	1.527,94
1321.01.0.1.00.23	156	REM.DEP.BANC.CONVENIO CRIANÇA FELIZ	05-500 034	5.000,00	2.092,63	67,76	2.160,39	-2.839,61
1321.01.0.1.00.24	278	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAMENTAR Nº 201917990016	05-500 042	0,00	43,79	0,00	43,79	43,79
1321.01.0.1.00.25	281	REM.DEP.BANC.COVID 19 IPI PORTARIA 369	05-312 002	0,00	17,34	0,02	17,36	17,36
1321.01.0.1.00.26	318	REM.DEP.BANC.CONV.CIDADANI A NO CAMPO	02-500 007	0,00	169,75	13,68	183,43	183,43
1321.01.0.1.00.27	279	REM.DEP.BANC.ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 045	0,00	72,41	67,20	139,61	139,61
1321.01.0.1.00.28	290	REM.DEP.BANC.CRECHE ESCOLA JARDIM TANGARA	02-210 008	0,00	12,89	0,00	12,89	12,89
1321.01.0.1.00.29	291	REM.DEP.BANC.CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA SÃO JUDAS	05-220 016	0,00	3.149,53	1.907,88	5.057,41	5.057,41
1321.01.0.1.00.31	292	REM.DEP.BANC.LEI ALDIR BLANC	05-312 004	0,00	5.052,36	402,56	5.454,92	5.454,92
1321.01.0.1.00.32	165	REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	02-220 008	6.500,00	8.999,83	730,59	9.730,42	3.230,42
1321.01.0.1.00.33	166	REM.DEP.BANC.DOSE CERTA	02-300 032	3.500,00	9.565,75	107,51	9.673,26	6.173,26
1321.01.0.1.00.33	313	REM.DEP.BANC.DOSE CERTA	02-300 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.34	293	REM.DEP.BANC.AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	02-300 023	0,00	1.352,17	108,95	1.461,12	1.461,12
1321.01.0.1.00.35	299	REM. DEP. BANC. REC. VIN. - INCENTIVO REABIL. PSICOSOCIAL	05-300 029	0,00	7.022,16	0,00	7.022,16	7.022,16
1321.01.0.1.00.36	294	REM.DEP.BANC.EQUIPAMENTOS UBS - VILA SÃO JUDAS	05-300 038	0,00	4.869,53	162,42	5.031,95	5.031,95
1321.01.0.1.00.37	295	REM.DEP.BANC.CONV.UBS JARDIM AEROPORTO E UBS CENTRAL	05-300 039	0,00	6.328,23	455,08	6.783,31	6.783,31
1321.01.0.1.00.38	296	REM.DEP.BANC.ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAÚDE	05-300 020	0,00	8,43	0,68	9,11	9,11
1321.01.0.1.00.40	172	REM.DEP.BANC.ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - SAÚDE	01-310 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	300	REM.DEP.BANC.CONV.OBRAS PSF - NOVA ALEXANDRIA	05-300 030	0,00	3,77	0,00	3,77	3,77
1321.01.0.1.00.42	301	REM.DEP.BANC.REC.IMPLANTAÇ ÃO DE ACADEMIA EM SAÚDE	05-300 040	0,00	227,38	0,00	227,38	227,38
1321.01.0.1.00.43	302	REM.DEP.BANC.IMPLANTAÇÃO SALA EXAMES ULTRASONOGRAFIA	05-300 043	0,00	12,87	0,00	12,87	12,87
1321.01.0.1.00.44	303	REM.DEP.BANC.REC.AEDES AEGYPTI	02-300 045	0,00	49,40	3,93	53,33	53,33
1321.01.0.1.00.45	304	REM.DEP.BANC.ESTRUT.VIGILAN CIA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	05-300 046	0,00	53,37	0,04	53,41	53,41
1321.01.0.1.00.46	305	REM.DEP.BANC.REFORMA CENTRO SAÚDE CENTRAL	05-300 047	0,00	4.649,18	370,43	5.019,61	5.019,61
1321.01.0.1.00.47	306	REM.DEP.BANC.PROGRAMA DE FINANC.DAS AÇÕES DE ALIM./NUTRIÇÃO	05-300 048	0,00	1.359,93	97,80	1.457,73	1.457,73



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.48	307	REM.DEP.BANC.SAÚDE INVESTIMENTO	05-300 052	0,00	6.596,87	474,40	7.071,27	7.071,27
1321.01.0.1.00.49	280	REM.DEP.BANC.COMBATE COVID 19 PORTARIA 369 - FNAS	05-312 009	0,00	3.965,79	315,17	4.280,96	4.280,96
1321.01.0.1.00.50	183	REM.DEP.BANC.FUNDO DE SAÚDE	01-311 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1321.01.0.1.00.50	308	REM.DEP.BANC.FUNDO DE SAÚDE	01-311 000	0,00	9.734,60	519,72	10.254,32	10.254,32
1321.01.0.1.00.51	309	REM DEP.BANC.AQUIS.MATERIAL PERMANENTE UBS - CENTRAL	05-300 039	0,00	1.939,70	149,79	2.089,49	2.089,49
1321.01.0.1.00.52	310	REM.DEP.BANC.AQUIS.MAT.PERMANENTE UBS - JARDIM AEROPORTO	05-300 039	0,00	20,88	1,54	22,42	22,42
1321.01.0.1.00.53	257	REM.DEP.BANC.COLETA DOMICILIAR - FECOP	05-100 029	0,00	75,05	6,05	81,10	81,10
1321.01.0.1.00.54	258	REM.DEP.BANC.CONV.PARQUE NASCENTE DO PANARO	02-100 070	0,00	14.269,80	1.149,78	15.419,58	15.419,58
1321.01.0.1.00.56	259	REM.DEP.BANC.CONV.CENTRO DE LAZER MEIO AMBIENTE	02-110 000	0,00	5.107,45	411,53	5.518,98	5.518,98
1321.01.0.1.00.57	260	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.RUA CAPITÃO JOSE FILOMENO E OUTRAS	02-100 102	0,00	16,39	1,32	17,71	17,71
1321.01.0.1.00.58	264	REM.DEP.BANC.RUA JOSE BEGOSSO E OUTRAS	05-100 021	0,00	6.358,21	0,00	6.358,21	6.358,21
1321.01.0.1.00.59	265	REM. DEP. BANC.CONV.RECAP.RUA PAULINO TONDATTI E OUTRAS	05-100 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.61	195	REM.DEP.BANCARIOS - ROYALTIES	01-110 000	2.000,00	1.212,03	0,00	1.212,03	-787,97
1321.01.0.1.00.61	255	REM.DEP.BANCARIOS - ROYALTIES	01-110 000	0,00	9.799,03	111,11	9.910,14	9.910,14
1321.01.0.1.00.62	043	REM. DEP. BANC.REC.VIN. - PISO ALTA COMPLEXIDADE	05-500 011	12.100,00	18.943,10	977,75	19.920,85	7.820,85
1321.01.0.1.00.63	311	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.37460001-DEP.F.RENATA ABREU	05-300 051	0,00	36.356,60	2.744,90	39.101,50	39.101,50
1321.01.0.1.00.64	261	REM.DEP.BANC.RECAP.RUA CEZARIO LEITE E OUTRAS	02-100 107	0,00	139,80	11,26	151,06	151,06
1321.01.0.1.00.65	262	REM.DEP.BANC.RECAP.AV.JOAO ALVES DOS SANTOS	02-100 108	0,00	100,39	8,08	108,47	108,47
1321.01.0.1.00.66	266	REM.DEP.BANC.PAVIMENTACAO ASFATICA RUA MANOEL CASADO	05-100 021	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34	2.721,34
1321.01.0.1.00.67	267	REM.DEP.BANC.FINISA	07-100 111	0,00	122.138,62	16.458,32	138.596,94	138.596,94
1321.01.0.1.00.68	268	REM.DEP.BANC.CONVENIO MOTONIVELADORA	02-100 105	0,00	32,16	2,60	34,76	34,76
1321.01.0.1.00.69	269	REM.DEP.BANC.ACADEMIA AO AR LIVRE	05-100 129	0,00	398,69	0,00	398,69	398,69
1321.01.0.1.00.70	270	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAMENTAR 202209439701	02-500 047	0,00	2.331,12	36,37	2.367,49	2.367,49
1321.01.0.1.00.70	282	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAMENTAR 202209439701	05-500 048	0,00	5.603,16	768,64	6.371,80	6.371,80
1321.01.0.1.00.71	316	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.RUA PRINCESA ISABEL E OUTRAS	02-100 118	0,00	4.369,71	70,58	4.440,29	4.440,29
1321.01.0.1.00.72	271	REM.DEP.BANC.CONV.CONSTRUCAO BIHETERIA DO ESTADIO MUNICIPAL	02-100 110	0,00	6.730,56	50,85	6.781,41	6.781,41
1321.01.0.1.00.73	272	REM.DEP.BANC.CONV.REFORMA VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL	02-100 121	0,00	12.226,11	248,47	12.474,58	12.474,58
1321.01.0.1.00.75	044	REM.DEP.BANC.REC.VIN - MDE	01-221 000	50.000,00	22.710,84	254,23	22.965,07	-27.034,93
1321.01.0.1.00.76	045	REM.DEP.BANC.REC.VIN - CIDE	01-130 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1321.01.0.1.00.76	263	REM.DEP.BANC.REC.VIN - CIDE	01-130 000	0,00	13.071,11	43,82	13.114,93	13.114,93
1321.01.0.1.00.77	253	REM.DEP.BANC.SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	05-500 053	0,00	7,46	0,00	7,46	7,46
1321.01.0.1.00.78	273	REM.DEP.BANC.CONV.REF.DA RODOVIARIA MUNICIPAL	02-100 120	0,00	22.529,42	1.284,53	23.813,95	23.813,95



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.79	274	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.M ANOEL J.MAROUBO E OUTRAS	02-100 119	0,00	8.401,75	118,47	8.520,22	8.520,22
1321.01.0.1.00.80	275	REM.DEP.BANC.CONV.REF.PRAC A FRUTAL DO CAMPO	02-100 125	0,00	16.501,56	399,05	16.900,61	16.900,61
1321.01.0.1.00.81	276	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.R UAS DO FRUTAL DO CAMPO	02-100 128	0,00	7.298,82	86,01	7.384,83	7.384,83
1321.01.0.1.00.82	277	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAMENTAR CAP.AUGUSTO	05-100 130	0,00	17.732,56	222,94	17.955,50	17.955,50
1321.01.0.1.00.83	283	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA - S.S.V.P	05-500 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.84	284	REM.DEP.BANC.APRIMORAMENT O CADUNICO	02-500 052	0,00	4.027,29	148,00	4.175,29	4.175,29
1321.01.0.1.00.85	285	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA-CENTO VOCACIONAL	05-500 049	0,00	95,86	-95,86	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.86	286	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA - AMAS	05-500 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	287	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.ENRICO MISASI - S.S.V.P	05-500 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.88	288	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA - APAE	05-500 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.89	289	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.DEP.SAMUEL MOREIRA - S.S.V.P	05-500 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.90	297	REM.DEP.BANC.HORTA COMUNITARIA	05-300 029	0,00	1.737,27	126,46	1.863,73	1.863,73
1321.01.0.1.00.91	298	REM.DEP.BANC.ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE	01-310 000	0,00	837,29	67,46	904,75	904,75
1321.01.0.1.00.92	312	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.37460001-DEP.F.RENATA ABREU	05-300 130	0,00	4.686,24	132,71	4.818,95	4.818,95
1321.01.0.1.00.93	317	REM.DEP.BANC.CONV.ESPACO SAUDE	02-300 107	0,00	29.718,66	1.494,96	31.213,62	31.213,62
1321.01.0.1.00.94	319	REM.DEP.BANC.CONV.CIDADANI A NO CAMPO	02-100 122	0,00	1.165,03	23,31	1.188,34	1.188,34
1321.01.0.1.00.95	324	REM.DEP.BANC.IDENTIFICACAO CASOS DE HAMSENIASE	05-300 044	0,00	0,13	0,01	0,14	0,14
1321.01.0.1.00.96	330	REM.DEP.BANC.COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS	01-100 083	0,00	0,59	0,45	1,04	1,04
1321.01.0.1.00.97	340	REM.DEP.BANC.CANDIDO MOTA PROCAD - SUAS	05-500 054	0,00	770,08	45,28	815,36	815,36
1321.01.0.1.00.98	344	REM. DEP.BANC.CMDA-DOACOES IMPOSTO DE RENDA	01-510 000	0,00	13.661,93	2.818,00	16.479,93	16.479,93
1321.01.0.1.00.99	345	REM. DEP.BANC. FUNDO MUNIC.DO IDOSO-DOACOES IMPOSTO DE RENDA	01-510 000	0,00	3.794,08	792,16	4.586,24	4.586,24
1321.01.0.1.01.01	348	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.Nº20233750005-DEP.FED.NI LTO TATTO	05-800 011	0,00	3.818,59	712,20	4.530,79	4.530,79
1321.01.0.1.01.02	349	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.Nº202339770002-DEP.FED. ENRICO MISAS	05-800 010	0,00	3.500,98	24,01	3.524,99	3.524,99
1321.01.0.1.01.03	351	REM.DEP. BANC.CONV.RECAP ASFAS.PATR.P.ALMEIDA E S.BENEDITO	02-100 131	0,00	848,59	5,94	854,53	854,53
1321.01.0.1.01.04	355	REM.DEP.BANC.LEI COMPL.195 DE 08/07/2022-AUDIOVISUAL	05-100 134	0,00	6.934,46	1.014,76	7.949,22	7.949,22
1321.01.0.1.01.05	356	REM.DEP.BANC.LEI COMPL.195 DE 08/07/2022-OUTRAS AREAS	05-100 134	0,00	2.553,22	327,25	2.880,47	2.880,47
1321.01.0.1.01.06	385	REM.DEP.BANC.EM.PARL.RICAR DO MADALENA- SOC.S.VICENTE PAULO-E	02-500 055	0,00	3.047,67	518,53	3.566,20	3.566,20
1321.01.0.1.01.07	386	REM.DEP.BANC.EM.PARL.V.CAM ARINHA SOC.S.VICENTE DE PAULO-VEIC	02-500 047	0,00	3.657,21	622,23	4.279,44	4.279,44



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.08	387	REM.DEP.BANC.V.CAMARINHA-C ENTRO VOC.EQUIP.MOBILIARIO	02-500 047	0,00	1.523,84	343,73	1.867,57	1.867,57
1321.01.0.1.01.09	388	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.Nº202323660004-VANDERL EI MACRIS	05-800 007	0,00	14.708,78	2.993,15	17.701,93	17.701,93
1321.01.0.1.01.10	389	REM.DEP.BANC.EM. PARL.Nº20233064003-DEP.FED.C APITAO AUGUSTO	05-800 008	0,00	3.711,48	755,26	4.466,74	4.466,74
1321.01.0.1.01.11	390	REM.DEP.BANC.EMEMDA PARL.Nº202334590002-SAMUEL MOREIRA	05-800 009	0,00	3.804,26	774,14	4.578,40	4.578,40
1321.01.0.1.01.12	391	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL.Nº37590002-SAMUEL MOREIRA	05-800 009	0,00	3.754,20	763,96	4.518,16	4.518,16
1321.01.0.1.01.13	392	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.R UA VITORIO FRANCISCANI E OUTRAS	02-100 132	0,00	4.780,53	674,16	5.454,69	5.454,69
1321.01.0.1.01.14	395	REM.DEP.BANC.ASSIST.FINANC. COMPL.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	51,65	23,84	75,49	75,49
1321.01.0.1.01.15	402	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.R UA MAXIMIANO LEITE E OUTRAS	05-100 106	0,00	880,72	2.044,94	2.925,66	2.925,66
1321.01.0.1.01.16	410	REM.DEP.BANC.AQUISICAO DE VEICULO ADAPTADO	02-500 056	0,00	1.424,97	1.409,35	2.834,32	2.834,32
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	730,37	127,34	857,71	-142,29
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	730,37	127,34	857,71	-142,29
1322.01.0.1.00.00	232	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	730,37	127,34	857,71	-142,29
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	10,05	0,00	10,05	-989,95
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	10,05	0,00	10,05	-989,95
1329.99.0.1.00.00	047	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	10,05	0,00	10,05	-989,95
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		189.000,00	247.396,61	26.763,04	274.159,65	85.159,65
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.00	048	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.02.0.1.00.01	132	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -EDUCAÇÃO	01-220 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.02.0.1.00.02	133	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - OUTROS	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		179.000,00	247.396,61	26.763,04	274.159,65	95.159,65
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		179.000,00	247.396,61	26.763,04	274.159,65	95.159,65
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		179.000,00	247.396,61	26.763,04	274.159,65	95.159,65
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		179.000,00	247.396,61	26.763,04	274.159,65	95.159,65
1621.02.0.1.00.01	061	TRANSPORTE DE ESCOLARES - UNIVERSITÁRIOS	01-110 000	179.000,00	247.396,61	26.763,04	274.159,65	95.159,65
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		133.202.700,00	118.415.810,93	12.579.923,06	130.995.733,99	-2.206.966,01
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.129.700,00	47.477.589,28	6.110.908,08	53.588.497,36	2.458.797,36
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		43.264.000,00	37.148.561,31	5.288.967,82	42.437.529,13	-826.470,87
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		42.849.000,00	35.730.841,92	5.217.597,54	40.948.439,46	-1.900.560,54
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		40.016.000,00	33.725.591,20	3.614.908,21	37.340.499,41	-2.675.500,59



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.0.00.00		DOS MUNICÍPIOS – COTA ME						
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		40.016.000,00	33.725.591,20	3.614.908,21	37.340.499,41	-2.675.500,59
1711.51.1.1.00.01	062	COTA PARTE FPM - COTA MENSAL	01-110 000	40.016.000,00	33.725.591,20	3.614.908,21	37.340.499,41	-2.675.500,59
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.833.000,00	2.005.250,72	1.602.689,33	3.607.940,05	774.940,05
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.833.000,00	2.005.250,72	1.602.689,33	3.607.940,05	774.940,05
1711.51.2.1.00.01	063	COTA - PARTE DO FPM – 1% COTA - DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.159.000,00	0,00	1.602.689,33	1.602.689,33	443.689,33
1711.51.2.1.00.02	064	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.116.000,00	1.607.390,45	0,00	1.607.390,45	491.390,45
1711.51.2.1.00.03	250	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA SETEMBRO	01-110 000	558.000,00	397.860,27	0,00	397.860,27	-160.139,73
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		415.000,00	1.417.719,39	71.370,28	1.489.089,67	1.074.089,67
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		415.000,00	1.417.719,39	71.370,28	1.489.089,67	1.074.089,67
1711.52.0.1.00.01	065	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	415.000,00	1.417.719,39	71.370,28	1.489.089,67	1.074.089,67
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		879.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-106.482,42
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		879.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-106.482,42
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		879.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-106.482,42
1712.52.4.1.00.00	066	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	879.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-106.482,42
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.801.700,00	4.988.772,62	457.178,43	5.445.951,05	1.644.251,05
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.801.700,00	4.988.772,62	457.178,43	5.445.951,05	1.644.251,05
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.525.200,00	3.933.734,83	413.959,82	4.347.694,65	822.494,65
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.525.200,00	3.933.734,83	413.959,82	4.347.694,65	822.494,65
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	05-300 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.02	068	PAB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	05-300 087	291.000,00	249.792,00	52.800,00	302.592,00	11.592,00
1713.50.1.1.00.03	069	TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 013	2.680.000,00	2.310.903,33	216.360,03	2.527.263,36	-152.736,64
1713.50.1.1.00.04	070	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PART.FNS	05-300 005	19.000,00	17.281,00	1.571,00	18.852,00	-148,00
1713.50.1.1.00.05	129	PROGRAMA DE INFORMATICA DA APS	05-300 002	322.000,00	42.925,00	5.525,00	48.450,00	-273.550,00
1713.50.1.1.00.06	254	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITACAO PONDERADA	05-300 002	0,00	1.035.156,03	82.925,95	1.118.081,98	1.118.081,98
1713.50.1.1.00.07	131	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS-SECRETARIA CIENCIA E TECNOLOGIA	05-312 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.08	134	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS MEDIDA PROVISORIA 1062	05-312 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.09	143	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS EM SAÚDE	05-300 102	59.100,00	59.112,00	24.994,00	84.106,00	25.006,00
1713.50.1.1.00.10	201	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS PORTARIA GM/MS 177	05-312 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.11	202	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS PORTARIA GM/MS 177	05-312 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.12	212	RECURSO COMBATE CORONAVIRUS - PORTARIA 377	05-312 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.13	242	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 109	118.100,00	124.180,37	12.267,76	136.448,13	18.348,13
1713.50.1.1.00.16	251	APOIO A MANUTENCAO DOS		36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.17	323	POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	05-300 115					
1713.50.1.1.00.18	325	REDE CEGONHA	05-300 041	0,00	223,10	1.618,08	1.841,18	1.841,18
1713.50.1.1.00.19	397	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ATIVIDADES FISICA(IAF) NA APS	05-300 133	0,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1713.50.1.1.00.20	401	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05-300 096	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00	10.176,00
1713.50.1.1.00.21	405	CAPS I - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	05-300 143	0,00	30.692,00	0,00	30.692,00	30.692,00
1713.50.2.0.00.00		INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO DA APS-SAUDE BUCAL	05-300 145	0,00	18.294,00	4.898,00	23.192,00	23.192,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		90.000,00	843.081,46	20.270,92	863.352,38	773.352,38
1713.50.2.1.00.02	252	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		90.000,00	843.081,46	20.270,92	863.352,38	773.352,38
1713.50.2.1.00.03	333	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	05-300 111	90.000,00	77.354,00	8.028,00	85.382,00	-4.618,00
1713.50.2.1.00.04	336	INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO ESPECIALIZADA	05-800 006	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.1.00.05	338	EMENDA PARLAMENTAR Nº2023 34590002-SAMUEL MOREIRA	05-800 009	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
1713.50.2.1.00.06	380	CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADAS	05-300 138	0,00	5.727,46	12.242,92	17.970,38	17.970,38
1713.50.3.0.00.00		RECURSO PORTARIA GM/MS Nº544/2023	05-300 139	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		66.000,00	80.731,06	5.495,57	86.226,63	20.226,63
1713.50.3.1.00.01	144	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		66.000,00	80.731,06	5.495,57	86.226,63	20.226,63
1713.50.3.1.00.02	406	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 004	66.000,00	60.451,27	5.495,57	65.946,84	-53,16
1713.50.3.1.00.03	407	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 146	0,00	10.551,50	0,00	10.551,50	10.551,50
1713.50.4.0.00.00		INCENTIVO FINANCEIRO MULTIVACINACAO	05-300 144	0,00	9.728,29	0,00	9.728,29	9.728,29
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		120.500,00	128.392,37	16.035,67	144.428,04	23.928,04
1713.50.4.1.00.01	072	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		120.500,00	128.392,37	16.035,67	144.428,04	23.928,04
1713.50.4.1.00.02	331	SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 051	120.500,00	110.392,37	10.035,67	120.428,04	-71,96
1713.50.5.0.00.00		ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS - QUALIFAR	05-300 051	0,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	2.832,90	1.416,45	4.249,35	4.249,35
1713.50.5.1.00.01	394	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	2.832,90	1.416,45	4.249,35	4.249,35
1714.00.0.0.00.00		ASSIST.FINAN.COMPL.P/O PISO SALARIAL DOS PROF.DA ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	2.832,90	1.416,45	4.249,35	4.249,35
1714.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.783.000,00	2.826.155,33	175.505,72	3.001.661,05	218.661,05
1714.50.0.1.00.00	074	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		2.082.000,00	1.994.270,53	172.607,31	2.166.877,84	84.877,84
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		678.000,00	805.946,00	0,00	805.946,00	127.946,00
1714.52.0.1.00.01	075	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		678.000,00	805.946,00	0,00	805.946,00	127.946,00
1714.52.0.1.00.02	076	FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO TEMPO INTEG.	05-243 001	15.000,00	13.207,60	0,00	13.207,60	-1.792,40
1714.52.0.1.00.03	077	FNDE - PNAEF - MERENDA FUNDAMENTAL	05-285 000	277.000,00	330.731,20	0,00	330.731,20	53.731,20
		FNDE/PNAEC - MERENDA		149.000,00	205.020,00	0,00	205.020,00	56.020,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.04	078	CRECHE FNDE/PNAEP - MERENDA PRE ESCOLA	05-283 000 05-284 000	69.000,00	80.755,20	0,00	80.755,20	11.755,20
1714.52.0.1.00.05	079	FNDE/PNAEJ - MERENDA EJA	05-243 000	8.000,00	7.458,60	0,00	7.458,60	-541,40
1714.52.0.1.00.06	080	FNDE/PNAEN - MERENDA ENSINO MÉDIO	05-233 000	155.000,00	160.128,40	0,00	160.128,40	5.128,40
1714.52.0.1.00.07	081	FNDE/PNAEE - MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL	05-242 000	5.000,00	8.645,00	0,00	8.645,00	3.645,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		23.000,00	25.938,80	2.898,41	28.837,21	5.837,21
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		23.000,00	25.938,80	2.898,41	28.837,21	5.837,21
1714.53.0.1.00.01	082	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	05-288 000	19.000,00	19.494,38	2.178,31	21.672,69	2.672,69
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	3.000,00	6.444,42	720,10	7.164,52	4.164,52
1714.53.0.1.00.04	209	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - PRE ESCOLA	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		322.000,00	879.368,42	97.390,61	976.759,03	654.759,03
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		322.000,00	879.368,42	97.390,61	976.759,03	654.759,03
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		322.000,00	879.368,42	97.390,61	976.759,03	654.759,03
1716.50.0.1.00.01	083	PBV - SERVIÇOS FORTALECIMENTO DE VINCULOS	05-500 031	50.000,00	72.466,20	20.161,47	92.627,67	42.627,67
1716.50.0.1.00.02	084	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - I	05-500 011	22.000,00	40.205,22	11.915,91	52.121,13	30.121,13
1716.50.0.1.00.03	085	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	05-500 026	29.000,00	52.266,79	15.490,68	67.757,47	38.757,47
1716.50.0.1.00.04	086	IGD - BOLSA FAMILIA	05-500 016	0,00	47.433,42	3.651,45	51.084,87	51.084,87
1716.50.0.1.00.05	087	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	05-500 018	45.000,00	66.199,87	21.276,09	87.475,96	42.475,96
1716.50.0.1.00.06	088	PROGRAMA CRIANCA FELIZ ASSISTENCIAL - CREAS	05-500 034	156.000,00	137.274,00	14.409,00	151.683,00	-4.317,00
1716.50.0.1.00.07	089	CENTRO REF.ESPECIAL	05-500 041	20.000,00	35.380,60	10.486,01	45.866,61	25.866,61
1716.50.0.1.00.08	321	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	05-500 048	0,00	11.538,32	0,00	11.538,32	11.538,32
1716.50.0.1.00.09	332	CANDIDO MOTA PROCAD - SUAS	05-500 054	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.00.10	337	EMENDA PARLAMENTAR Nº2023 37590002-SAMUEL MOREIRA	05-800 009	0,00	404.604,00	0,00	404.604,00	404.604,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	941.016,52	13.063,00	954.079,52	874.079,52
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		80.000,00	143.693,00	13.063,00	156.756,00	76.756,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		80.000,00	143.693,00	13.063,00	156.756,00	76.756,00
1719.58.0.1.00.01	137	LEI KANDIR - LC-176/2020	01-100 101	80.000,00	143.693,00	13.063,00	156.756,00	76.756,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	797.323,52	0,00	797.323,52	797.323,52
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	797.323,52	0,00	797.323,52	797.323,52
1719.99.0.1.00.01	346	EMENDA PARLAMENTAR Nº202339770002-DEP.FED.ENRICO MISASI	05-800 010	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.03	335	EMENDA PARLAMENTAR 20233064003-DEP.FED.CAPITAO AUGUSTO	05-800 008	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1719.99.0.1.00.04	352	LEI COMPL.195 DE 08/07/2022-AUDIOVISUAL-PAULO GUSTAVO	05-100 134	0,00	211.605,15	0,00	211.605,15	211.605,15
1719.99.0.1.00.05	353	LEI COMPL.195 DE 08/07/2022-OUTRAS AREAS-PAULO GUSTAVO	05-100 134	0,00	85.718,37	0,00	85.718,37	85.718,37
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO		64.572.000,00	58.924.893,90	5.347.813,96	64.272.707,86	-299.292,14



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

10 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.112.000,00	54.199.888,64	4.784.319,71	58.984.208,35	-2.127.791,65
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		52.934.000,00	45.745.946,55	4.503.345,98	50.249.292,53	-2.684.707,47
1721.50.0.1.00.00	090	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	52.934.000,00	45.745.946,55	4.503.345,98	50.249.292,53	-2.684.707,47
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.783.000,00	8.183.571,83	254.432,92	8.438.004,75	655.004,75
1721.51.0.1.00.00	091	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.783.000,00	8.183.571,83	254.432,92	8.438.004,75	655.004,75
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		349.000,00	263.836,79	26.540,81	290.377,60	-58.622,40
1721.52.0.1.00.00	092	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	349.000,00	263.836,79	26.540,81	290.377,60	-58.622,40
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		46.000,00	6.533,47	0,00	6.533,47	-39.466,53
1721.53.0.1.00.00	093	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 000	46.000,00	6.533,47	0,00	6.533,47	-39.466,53
1722.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		512.000,00	593.559,15	98.850,66	692.409,81	180.409,81
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS		328.000,00	470.844,31	83.836,68	554.680,99	226.680,99
1722.50.0.1.00.00	094	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	328.000,00	470.844,31	83.836,68	554.680,99	226.680,99
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM		0,00	12,65	1.306,00	1.318,65	1.318,65
1722.51.0.1.00.00	326	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	01-100 083	0,00	12,65	1.306,00	1.318,65	1.318,65
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓEO		184.000,00	122.702,19	13.707,98	136.410,17	-47.589,83
1722.52.0.1.00.00	095	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. P. ROD. PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	184.000,00	122.702,19	13.707,98	136.410,17	-47.589,83
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		138.000,00	1.070.135,55	237.069,18	1.307.204,73	1.169.204,73
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		138.000,00	1.070.135,55	237.069,18	1.307.204,73	1.169.204,73
1723.50.0.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		138.000,00	1.070.135,55	237.069,18	1.307.204,73	1.169.204,73
1723.50.0.1.00.01	246	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 032	18.000,00	18.384,17	0,00	18.384,17	384,17
1723.50.0.1.00.02	247	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	02-300 002	67.000,00	125.640,00	31.410,00	157.050,00	90.050,00
1723.50.0.1.00.03	248	SAÚDE QUALIS MAIS	02-300 024	53.000,00	24.508,58	0,00	24.508,58	-28.491,42
1723.50.0.1.00.04	314	EMENDA PARL. DEP. SARGENTO NERI - AQUIS. DE EXAMES BÁSICOS	02-300 134	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1723.50.0.1.00.05	315	REC. PORTARIA SS. Nº 179 DE 30/12/2022-CIR. ELETIVAS ESTADUAIS	02-300 135	0,00	268.817,77	0,00	268.817,77	268.817,77
1723.50.0.1.00.06	320	PROGRAMA GLICEMIA	02-300 016	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	15.640,00
1723.50.0.1.00.07	322	CIRURGIAS ELETIVAS PRIORITARIAS	02-300 129	0,00	245.735,03	155.659,18	401.394,21	401.394,21
1723.50.0.1.00.08	328	INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	02-300 137	0,00	31.410,00	0,00	31.410,00	31.410,00
1723.50.0.1.00.09	408	CUSTEIO PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE MENTAL	02-300 147	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1723.50.0.1.00.10	409	CUSTEIO PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE	02-300 148	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.11	411	EMENDA PARLAMENTAR 20232855240-ROMULO FERNANDES	02-300 149	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.774.000,00	3.005.967,63	224.774,41	3.230.742,04	456.742,04



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		2.774.000,00	2.980.967,63	224.774,41	3.205.742,04	431.742,04
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.774.000,00	2.980.967,63	224.774,41	3.205.742,04	431.742,04
1724.51.0.1.00.01	098	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL REDE ESTADUAL	02-220 008	1.488.000,00	1.959.156,23	111.239,81	2.070.396,04	582.396,04
1724.51.0.1.00.02	099	TRANSFERÊNCIAS PARA MERENDA ESCOLAR	02-220 011	1.286.000,00	1.021.811,40	113.534,60	1.135.346,00	-150.654,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1724.99.0.1.00.01	205	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO 2030	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.02	341	SEDRUS - CONVENIO MUNICIPIO AGRO	02-100 133	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		36.000,00	55.342,93	2.800,00	58.142,93	22.142,93
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.000,00	55.342,93	2.800,00	58.142,93	22.142,93
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		36.000,00	55.342,93	2.800,00	58.142,93	22.142,93
1729.51.0.1.00.01	101	CENTRO REF.ESPECIAL ASSISTENCIAL - CREAS - ESTADUAL	02-500 041	36.000,00	30.800,00	2.800,00	33.600,00	-2.400,00
1729.51.0.1.00.02	339	BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 045	0,00	24.542,93	0,00	24.542,93	24.542,93
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00.01	204	GERENCIAMENTO DE CREDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-CEF	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.501.000,00	12.013.327,75	1.121.201,02	13.134.528,77	-4.366.471,23
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.501.000,00	12.013.327,75	1.121.201,02	13.134.528,77	-4.366.471,23
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.501.000,00	12.013.327,75	1.121.201,02	13.134.528,77	-4.366.471,23
1751.50.0.1.00.00	100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	17.501.000,00	12.013.327,75	1.121.201,02	13.134.528,77	-4.366.471,23
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		589.000,00	1.234.042,53	265.872,32	1.499.914,85	910.914,85
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		24.000,00	77.467,74	10.482,14	87.949,88	63.949,88
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		24.000,00	77.467,74	10.482,14	87.949,88	63.949,88
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		24.000,00	77.467,74	10.482,14	87.949,88	63.949,88
1911.01.0.2.00.00	102	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-410 000	19.000,00	71.765,20	9.713,18	81.478,38	62.478,38
1911.01.0.5.00.00	103	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	01-110 000	1.000,00	11,94	4,63	16,57	-983,43
1911.01.0.7.00.00	104	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	4.000,00	5.690,60	764,33	6.454,93	2.454,93
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		23.000,00	36.934,60	748,93	37.683,53	14.683,53
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

12 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.01.0.1.00.00	220	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.000,00	36.934,60	748,93	37.683,53	15.683,53
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.000,00	36.934,60	748,93	37.683,53	15.683,53
1922.99.0.1.00.00	105	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	22.000,00	36.934,60	748,93	37.683,53	15.683,53
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		542.000,00	1.119.640,19	254.641,25	1.374.281,44	832.281,44
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		542.000,00	1.119.640,19	254.641,25	1.374.281,44	832.281,44
1999.07.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		1.000,00	725.608,31	212.848,88	938.457,19	937.457,19
1999.07.0.1.00.00		DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL – PRINCIPAL		1.000,00	725.608,31	212.848,88	938.457,19	937.457,19
1999.07.0.1.00.01	109	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	5.109,00	0,00	5.109,00	4.109,00
1999.07.0.1.00.02	342	CMDA -DOACOES IMPOSTO DE RENDA	01-510 000	0,00	494.591,12	102.347,88	596.939,00	596.939,00
1999.07.0.1.00.03	343	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - DOACOES IMPOSTO DE RENDA	01-510 000	0,00	225.908,19	110.501,00	336.409,19	336.409,19
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	115.990,96	14.028,21	130.019,17	80.019,17
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	115.990,96	14.028,21	130.019,17	80.019,17
1999.12.2.1.00.00	107	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	54.482,25	4.014,53	58.496,78	8.496,78
1999.12.2.1.00.01	329	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	0,00	61.508,71	10.013,68	71.522,39	71.522,39
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		491.000,00	278.040,92	27.764,16	305.805,08	-185.194,92
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		491.000,00	278.040,92	27.764,16	305.805,08	-185.194,92
1999.99.2.1.00.00	110	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	93.000,00	162.571,19	20.128,12	182.699,31	89.699,31
1999.99.2.1.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	43.000,00	27.109,21	1.473,95	28.583,16	-14.416,84
1999.99.2.3.00.00	111	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	83.000,00	8.162,71	242,09	8.404,80	-74.595,20
1999.99.2.4.00.00	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	272.000,00	80.197,81	5.920,00	86.117,81	-185.882,19
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	7.216.317,25	0,00	7.216.317,25	7.206.317,25
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
2119.99.0.1.00.01	211	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA	07-100 111	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.00.01	249	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PREFEIRURA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	4.016.317,25	0,00	4.016.317,25	4.016.317,25
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.496.317,25	0,00	2.496.317,25	2.496.317,25



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

13

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.396.317,25	0,00	2.396.317,25	2.396.317,25
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	415.881,10	0,00	415.881,10	415.881,10
2414.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	415.881,10	0,00	415.881,10	415.881,10
2414.51.0.1.00.01	354	CONSTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL- VILA SÃO JUDAS	05-220 016	0,00	415.881,10	0,00	415.881,10	415.881,10
2414.54.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		0,00	1.585.220,00	0,00	1.585.220,00	1.585.220,00
2414.54.0.1.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE-PRINCIPAL		0,00	1.585.220,00	0,00	1.585.220,00	1.585.220,00
2414.54.0.1.00.01	334	EMENDA PARLAMENTAR Nº2023 23660004-VANDERLEI MACRIS	05-800 007	0,00	1.585.220,00	0,00	1.585.220,00	1.585.220,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	395.216,15	0,00	395.216,15	395.216,15
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	395.216,15	0,00	395.216,15	395.216,15
2414.99.0.1.00.01	398	CONV. RECAPEAMENTO RUA MAXIMIANO LEITE E OUTRAS	05-100 106	0,00	335.755,00	0,00	335.755,00	335.755,00
2414.99.0.1.00.02	399	AQUISICAO E INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	05-100 129	0,00	59.461,15	0,00	59.461,15	59.461,15
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2419.99.0.1.00.01	347	EMENDA PARLAMENTAR Nº202337350005 - DEP. FED. NILTO TATTO	05-800 011	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. INFRAEST. TRANSPORTE-PRINCIPAL		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2422.54.0.1.00.01	136	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SAO PAULO E OUTRAS	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.1.00.02	138	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SANTA ISABEL E OUTRAS	02-100 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.1.00.03	139	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA PRINCESA ISABEL E OUTRAS	02-100 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.1.00.06	197	CONV. RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA CEZARIO LEITE E OUTRAS	02-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.1.00.07	198	CONV. RECAPEAMENTO ASFALTICO AV. JOAO ALVES DOS SANTOS	02-100 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.1.00.08	350	CONV. RECAP. ASFALTICO PATR. PORTO ALMEIDA E SAO BENEDITO	02-100 131	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.54.0.1.00.09	381	CONVENIO RECAPEAMENTO RUA VITORIO FRANCISCANI E OUTRAS	02-100 132	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2422.99.0.1.00.01	194	CONVENIO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE	02-300 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.02	382	EM.PARL.V.CAMARINHA-CENTRO VOCACIONAL-EQUIP.MOBILIARIO	02-500 047	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2422.99.0.1.00.03	383	EM.PARL.V.CAMARINHA-SOC.SA O VICENTE DE PAULO-VEICULO	02-500 047	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2422.99.0.1.00.04	384	EMENDA PARL.RICARDO MADALENA-SOC.SAO V.DE PAULO-EQUIPAMENTOS	02-500 055	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2429.99.0.1.00.01	400	AQUISICAO DE VEICULO ADAPTADO	02-500 056	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-20.299.400,00	-17.687.891,71	-1.694.119,61	-19.382.011,32	917.388,68
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-20.299.400,00	-17.687.891,71	-1.694.119,61	-19.382.011,32	917.388,68
9510.00.0.0.00.00	128	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-20.299.400,00	-17.687.891,71	-1.694.119,61	-19.382.011,32	917.388,68
1711.51.1.1.00.01	062	COTA PARTE FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-8.003.200,00	-6.565.676,75	-722.981,62	-7.288.658,37	714.541,63
1711.52.0.1.00.01	065	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-83.000,00	-283.543,78	-14.274,05	-297.817,83	-214.817,83
1721.50.0.1.00.00	090	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-10.586.800,00	-9.149.189,13	-900.669,18	-10.049.858,31	536.941,69
1721.51.0.1.00.00	091	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.556.600,00	-1.636.714,64	-50.886,60	-1.687.601,24	-131.001,24
1721.52.0.1.00.00	092	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-69.800,00	-52.767,41	-5.308,16	-58.075,57	11.724,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				133.844.700,00	134.065.452,46	13.529.396,91	147.594.849,37	13.750.149,37

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				130.585,65	20.455,98	151.041,63
9001	9001	(155) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	1500 - 000	130.156,09	20.455,98	150.612,07
9035	9035	(6857) SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000	429,56	0,00	429,56
CONSIGNACOES				8.679.015,00	1.246.206,55	9.925.221,55
9002	9002	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DEPOSITANTE	1900 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	(3562) INSS DE PRODUTORES RURAIS	190 - 000	5.247,66	435,81	5.683,47
9008	9008	(3565) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1900 - 000	3.289.119,95	337.012,29	3.626.132,24
9011	9011	(3571) DEPOSITOS EM CAUÇÃO	190 - 000	2.197,28	177,23	2.374,51
9012	9012	(3578) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS	1900 - 000	67.233,90	5.913,28	73.147,18
9017	9017	(3594) PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FUNDI	1900 - 000	11.739,93	3.479,45	15.219,38
9018	9018	(3595) PROTECAO BASICA -ESTADUAL	190 - 000	75.023,97	6.811,50	81.835,47
9019	9019	(3596) PROTECAO ESPECIAL -ESTADUAL	1900 - 000	86.628,00	7.868,16	94.496,16
9021	9021	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARI	1900 - 000	4.189.234,46	770.503,35	4.959.737,81
9026	9026	(3622) PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	1900 - 000	160.955,63	17.798,41	178.754,04
9029	9029	(3779) IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9030	9030	(3807) INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1900 - 000	636.102,63	85.735,70	721.838,33
9031	9031	(3838) ISS- SERVIÇOS - PREFEITURA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9032	9032	(4105) INSS - TERCEIROS EMPRESA	190 - 000	24.180,82	6.225,90	30.406,72
9033	9033	(4106) INSS - TERCEIRO AUTONOMO	190 - 000	55.345,47	8.002,76	63.348,23
9036	9036	(6906) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	1900 - 000	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9037	9037	(7673) Fundacao Educ.Mun.Assis-Fema-L	190 - 000		40.511,44	0,00	40.511,44	
9038	9038	(10146) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	PARTICIPACAO NOS RESULTADO DO BANC	190 - 000		671,44	0,00	671,44	
9100	9100	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9101	9101	ISS - RETIDO OUTRAS PREFEITURA	190 - 000		34.369,77	-3.757,29	30.612,48	
9155	9155	OUTRAS RESTITUICOES	190 - 000		452,65	0,00	452,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.809.600,65	1.266.662,53	10.076.263,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 157.671.112,55

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.B. C/MOVIMENTO	001	6617		450.109,18
1	111111900	B.B. C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	450.109,17
3	111115000	B.B. C/MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	0,01
B.B. SALDO PM	001	6618		32.729,03
1	111111900	B.B. I.P.V.A.	110 - 000 GERAL	32.729,03
B.B. ACORDO COOP	001	6623		1.093,36
1	111111900	B.B. ACORDO COOPERAÇÃO FINANCEIRO	110 - 000 GERAL	1.083,59
2	111111900	B.B. ACORDO COOP	110 - 000 GERAL	9,77
B.B. CUSTAS EXEC	001	6625		8.079,86
1	111111900	B.B. CUSTAS EXEC.FISCAL	110 - 000 GERAL	8.079,86
B.B. FUNDO MUNIC	001	6626		893.753,34
1	111111900	B.B. FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA	110 - 000 GERAL	885.388,93
3	111111900	B.B. FUNDO MUNIC	110 - 000 GERAL	8.364,41
B.B. PG.FORNECED	001	6628		156.146,33
1	111111900	B.B. PG.FORNECEDORES	110 - 000 GERAL	156.146,33
B.B. ROYALTIES	001	6629		134.796,89
1	111111900	B.B. ROYALTIES	110 - 000 GERAL	134.796,89
B.B. ALIENAÇÃO B	001	6995		194.091,73
1	111111900	B.B. ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS	120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS	192.357,12
2	111111900	B.B. ALIENAÇÃO B	120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS	1.734,61
B.B. FPM	001	7256		619.817,06
1	111111900	B.B. FPM	110 - 000 GERAL	619.817,06
B.B. C.MOV.	001	7257		38.962,93
1	111111900	B.B. C.MOV.	110 - 000 GERAL	38.962,93
B.B. ITR	001	7258		21.888,80
1	111111900	B.B. ITR	110 - 000 GERAL	21.888,80
B.B. FUNDO ESPEC	001	7259		270.166,40
3	111111900	B.B. BONUS ASSINATURA PETROLEO - BAP.	100 - 127 BONUS ASSINATURA DO PETROLEC	270.166,40



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. UME		001	7260					31.695,03
1	11111900	B.B. UME			110 - 000 GERAL			31.695,03
B.B. ICMS EXPORT		001	7261					489.906,95
1	11111900	B.B. ICMS EXPORTAÇÃO			110 - 000 GERAL			61.639,48
2	11111900	B.B. LEI KANDIR - LC-176/2020 - ADO25.			100 - 101 LEI KANDIR - LC 176/2020			386.528,96
3	11115000	B.B. LEI KANDIR - LC 176/2020			100 - 101 LEI KANDIR - LC 176/2020			41.738,51
B.B. IPVA		001	7262					822.880,91
1	11111900	B.B. IPVA			110 - 000 GERAL			822.880,11
2	11111900	B.B. IPVA			110 - 000 GERAL			0,80
B.B. CEX		001	7263					1.591,99
1	11111900	B.B. CEX			110 - 000 GERAL			1.591,99
B.B. SNA		001	7264					1.262.934,57
1	11111900	B.B. SNA			110 - 000 GERAL			1.262.934,57
B.B. 13º SALARIO		001	7265					3.473.020,04
1	11111900	B.B. 13º SALARIO			110 - 000 GERAL			3.440.692,12
2	11111900	B.B. 13º SALARIO			110 - 000 GERAL			32.327,92
B.B. RESTITUIÇÃO		001	7266					13.043,22
1	11111900	B.B. RESTITUIÇÕES JUDICIAIS			110 - 000 GERAL			12.930,46
2	11111900	B.B. RESTITUIÇÃO			110 - 000 GERAL			112,76
B.B.FUNDO RECURS		001	7329					149.117,79
1	11111900	B.B.FUNDO RECURSO ITA			110 - 000 GERAL			149.117,79
B.B PROCESSO SEL		001	8844					2.739,33
1	11111900	B.B PROCESSO SELETIVO - CONSELHO TUTELAR			110 - 000 GERAL			2.714,84
2	11111900	B.B PROCESSO SEL			110 - 000 GERAL			24,49
B.B RECURSO DE C		001	9801					71.160,86
1	11111900	B.B RECURSO DE CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS			100 - 095 RECURSO DA CESSAO ONEROSA D			70.524,89
2	11111900	B.B RECURSO DE C			100 - 095 RECURSO DA CESSAO ONEROSA D			635,97
SANTANDER C.MOVI		033	6635					163,25
1	11111900	SANTANDER C.MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			163,25
C.E.F. - I.P.V.A		151	6639					23.096,67
1	11111900	C.E.F. - I.P.V.A.			110 - 000 GERAL			23.096,67
C.E.F. - C/MOVIM		104	6640					486.669,62
1	11111900	C.E.F. - C/MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			486.669,62
C.E.F. PROV. 13º		104	6641					54.912,55
1	11111900	C.E.F. PROV. 13º SALARIO			110 - 000 GERAL			34.006,01
2	11111900	C.E.F. PROV. 13º			110 - 000 GERAL			17.896,20
3	11111900	C.E.F. c. salario			110 - 000 GERAL			3.010,34
C.E.F. FOLHA PAG		104	6642					659,83
1	11111900	C.E.F. FOLHA PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			655,38
2	11111900	C.E.F. FOLHA PAG			110 - 000 GERAL			4,45
BRANDESCO C/MOVIM		237	6666					50,00
1	11111900	BRANDESCO C/MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			50,00
SICREDI - IPTU		748	8849					182,90



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	SICREDI - IPTU			110 - 000 GERAL			182,90
B.B. BLGES FNS-F		001 6685						179.256,01
1	111111900	B.B. BLGES FNS-FUNDO NACIONAL SAUDE			300 - 029 GESTAO DO SUS			179.256,01
B.B. FUNDO A FUN		001 6686						446.998,00
3	111111900	B.B. FUNDO A FUN			300 - 016 SAÚDE - GLICEMIA			22.774,66
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			343,22
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			75.047,03
9	111110200	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"			300 - 101 REFORMA CENTRO ODONTOLÓGICO			11.409,27
12	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"			300 - 117 EMENDA PARLAMENTAR Nº2022078:			441,80
13	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- DEP.ALEXANDF			300 - 119 EMENDA PARL.202200641308-DEP.E			404,54
14	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- EMENDA CASA			300 - 120 EMENDA CASA CIVIL Nº20222534295			68.040,60
15	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"EMENDA CASA			300 - 121 EMENDA CASA CIVIL Nº20222534290			6.410,10
16	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- DEP. FAUSTO F			300 - 118 EMENDA PARL. Nº202212041127-DEP			638,98
17	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- DEP. ALEXANDI			300 - 125 EM. PARL. Nº202210141433-DEP.F.AL			100.000,00
18	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- CONTROLE DA:			300 - 128 CONTROLE DAS ARBOVIROSES			35.516,09
19	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL- DEP. FERNAND			300 - 126 EM. PARL. Nº202204443329-DEP.E.FE			23.194,05
22	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"			300 - 131 EMENDA PARLAMENTAR 057367452I			50.000,00
23	111111900	B.B. FUNDO A FUNDO ESTADUAL-"QUALIS MAIS"			300 - 132 RESOLUCAO SS Nº151/2022-SARAMI			31.410,00
B.B. AMPLIAÇÃO E		001 6687						96,23
1	111111900	B.B. AMPLIAÇÃO ESF.NOVA ALEXANDRIA			300 - 030 PROGRAMA REQUALIFICACAO DE U			96,23
B.B. FUNDO MUNIC		001 6689						325.431,54
1	111111900	B.B. FUNDO MUNIC.SAUDE 15%			310 - 000 SAÚDE-GERAL			325.431,54
B.B. DOSE CERTA		001 6691						111.552,77
1	111111900	B.B. DOSE CERTA			300 - 032 DOSE CERTA			111.552,77
B.B. UBS V.S.JUD		001 6693						90.624,31
1	111111900	B.B. UBS V.S.JUDAS EQUIPAMENTOS			300 - 038 EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAO JUD			90.624,31
B.B.UBS JD.AEROP		001 6695						67.172,00
1	111111900	B.B.UBS JD.AEROPORTO EQUIP.2013			300 - 039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC			67.172,00
B.B. ACADEMIA EM		001 6696						5.804,38
1	111111900	B.B. ACADEMIA EM SAÚDE			300 - 040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE			5.804,38
C.E.F FMS INVEST		104 10180						63.453,49
1	111111900	C.E.F FMS - INVESTIMENTO			300 - 052 SAÚDE - INVESTIMENTO			59.940,00
2	111115000	C.E.F FMS - INVESTIMENTO			300 - 130 EMENDA PARL.37460001-DEP.F.REN			3.513,49
B.B.REFORMA UBS		001 6698						88,62
1	111111900	B.B.REFORMA UBS CENTRAL			300 - 020 SAÚDE-REFORMA UNIDADE BASICA			88,62
B.B.FNS BLGES-SA		001 6699						18.268,54
1	111111900	B.B.FNS BLGES-SAUDE MENTAL			300 - 029 GESTAO DO SUS			16.340,14
2	111111900	B.B.FNS BLGES-SA			300 - 029 GESTAO DO SUS			1.928,40
B.B.AQUISIÇÃO DE		001 6998						328,29
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			36,16
B.B.AÇÕES CONTIN		001 7000						1,51
1	111111900	B.B.AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIG.EM SAUDE			300 - 044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HAN:			1,51



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B.ALIENAÇÃO BE		001 7001						8.804,65
1	111111900	B.B.ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS-SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			8.804,65
B.B.AEDES AEGYPT		001 7311						524,30
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 .			57,74
B.B.FMS VIGILANC		001 7657						1.212,59
1	111111900	B.B.FMS VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			300 - 046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIM			1.079,04
2	111111900	B.B.FMS VIGILANC			300 - 046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIM			133,55
B.B. REFORMA UBS		001 7658						49.349,39
1	111111900	B.B. REFORMA UBS CENTRAL			300 - 047 PROGRAMA DE REQUALIFCAO DE U			43.914,59
2	111111900	B.B. REFORMA UBS			300 - 047 PROGRAMA DE REQUALIFCAO DE U			5.434,80
C.E.F. UBS CENTR		104 7666						22.987,99
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			2.504,74
B.B. PROGRAMA AL		001 7668						14.435,24
1	111111900	B.B. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			300 - 048 PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS A			12.931,61
2	111111900	B.B. PROGRAMA AL			300 - 048 PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS A			1.503,63
C.E.F. UBS JARDI		104 7670						225,50
1	111111900	C.E.F. UBS JARDIM AEROPORTO			300 - 039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC			200,94
2	111111900	C.E.F. UBS JARDI			300 - 039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AERC			24,56
B.B.AQUISIÇÃO DE		001 7942						14.219,00
1	111111900	B.B.AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			300 - 023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			12.640,57
2	111111900	B.B.AQUISIÇÃO DE			300 - 023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			1.578,43
B.B.FMS SAUDE IN		001 7944						70.023,57
1	111111900	B.B.FMS SAUDE INVESTIMENTO			300 - 052 SAÚDE - INVESTIMENTO			62.311,08
2	111111900	B.B.FMS SAUDE IN			300 - 052 SAÚDE - INVESTIMENTO			7.712,49
B.B. MDE MANUT.D		001 6702						442.411,85
1	111110200	B.B. MDE MANUT.DES.ENSINO FUNDAMENTAL			220 - 002 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			442.411,85
B.B. MERENDA ESC		001 6706						25.213,79
3	111111900	B.B. MERENDA ESC			283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE			207,00
6	111111900	B.B. MERENDA ESC			242 - 000 RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO I			4.985,77
9	111111900	B.B. MERENDA ESC			233 - 000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉC			14.067,67
10	111111900	B.B. MERENDA ESC			243 - 001 RECURSOS DO PROGRAMA NACION			5.953,35
B.B. PNATE		001 6709						2.610,20
8	111111900	B.B. PNAT-APOIO TRANSPORTE ESCOLAR ENSIN			288 - 000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU			2.610,20
B.B.CONST.ESCOLA		001 6719						1.446,52
1	111111900	B.B.CONST.ESCOLA VILA S.JUDAS-PAR			220 - 016 CONV.CONSTRUCAO ESCOLA TEMP			1.180,50
2	111111900	B.B.CONST.ESCOLA			220 - 016 CONV.CONSTRUCAO ESCOLA TEMP			266,02
B.B. MERENDA ESC		001 7255						12.211,83
1	111111900	B.B. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			220 - 011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERE			12.211,83
LEI ALDIR BLANC		001 9832						53.629,07
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			312 - 004 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			48.867,72
2	111115000	LEI ALDIR BLANC			312 - 004 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			4.761,35
B.B. FUNDO SOCIA		001 6736						18.843,14
1	111111900	B.B. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			18.843,14



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

19 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. PISO BASICO		001 7268						219.530,29
1	111111900	B.B. PISO BASICO FIXO-BL PSB			500 - 018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROG		162.433,88	
3	111111900	B.B. PISO BASICO			500 - 018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROG		44.830,81	
4	111111900	B.B. PISO BASICO			500 - 031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCU		12.265,60	
B.B. IGD BOLSA F		001 7271						20.603,31
1	111111900	B.B. IGD BOLSA FAMILIA			500 - 016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA F		20.603,31	
B.B. IGD SUAS		001 7272						3.395,98
1	111111900	B.B. IGD SUAS			500 - 030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS		2.954,00	
2	111111900	B.B. IGD SUAS			500 - 030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS		441,98	
B.B. CONDECA		001 7273						1.785,08
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		198,16	
B.B. CRIANÇA FEL		001 7663						39.896,54
1	111111900	B.B. CRIANÇA FELIZ			500 - 034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ		33.392,74	
2	111111900	B.B. CRIANÇA FEL			500 - 034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ		6.503,80	
B.B. PISO DE ALT		001 7954						194.367,16
1	111111900	B.B. PISO DE ALTA COMP. I - CRIANÇA/ADOLESC.			500 - 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO :		142.798,23	
2	111310100	B.B. PISO DE ALT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		146,89	
3	111111900	B.B. PISO DE ALT			500 - 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO :		23.148,00	
4	111111900	B.B. PISO DE ALT			500 - 026 ASSISTENCIA SOCIAL- PAEFI		16.967,88	
5	111111900	B.B. PISO DE ALT			500 - 041 CREAS - MSE		11.306,16	
B.B. PROTEÇÃO SOC		001 8808						34.443,41
1	111111900	B.B. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.			500 - 003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO C		34.443,41	
B.B. SIG TV EST		001 9800						1.531,63
1	111111900	B.B. SIG TV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO			500 - 042 EMENDA PARLAMENTAR Nº 2019179		1.362,94	
2	111111900	B.B. SIG TV EST			500 - 042 EMENDA PARLAMENTAR Nº 2019179		168,69	
B.B. FMAS - BENE		001 9807						484,34
2	111111900	Aplicação Financeira - B.B. FMAS - BENEFICIO EVEI			500 - 045 ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS		484,34	
B.B. CANDIDO MOT		001 9809						199,30
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		188,37	
B.B. CANDIDO MOTA		001 9811						42.183,96
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		4.646,34	
B.B. MULTAS TRAN		001 6744						15.524,91
3	111111900	B.B. MULTAS TRAN			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		15.524,91	
B.B. CAUÇÃO SR M		001 6751						614,32
3	111310100	B.B. CAUÇÃO SR M			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		614,32	
B.B. CAUÇÃO SIMO		001 6755						434,38
3	111310100	B.B. CAUÇÃO SIMO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		434,38	
B.B. CAUÇÃO MOZA		001 6756						307,17
3	111310100	B.B. CAUÇÃO MOZA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		307,17	
B.B. CAUÇÃO GERS		001 6757						367,81



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

20

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111310100	B.B. CAUÇÃO GERS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		367,81
B.B. CAUÇÃO SUZE		001 6758						442,51
3	111310100	B.B. CAUÇÃO SUZE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		442,51
B.B. CAUÇÃO NELS		001 6759						215,21
3	111310100	B.B. CAUÇÃO NELS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		215,21
B.B. CAUÇÃO CICE		001 6760						295,44
3	111310100	B.B. CAUÇÃO CICE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		295,44
B.B. CAUÇÃO RODI		001 6761						402,71
3	111310100	B.B. CAUÇÃO RODI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		402,71
B.B. CAUÇÃO LORI		001 6762						313,04
3	111310100	B.B. CAUÇÃO LORI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		313,04
B.B. CAUÇÃO HELI		001 6765						295,43
3	111310100	B.B. CAUÇÃO HELI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		295,43
B.B. AFM APOIO F		001 6766						155,93
1	111111900	B.B. AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			110 - 000	GERAL		155,93
B.B.CAUÇÃO PAPA		001 6850						975,25
3	111310100	B.B.CAUÇÃO PAPA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		975,25
B.B.CAUÇÃO VALDO		001 6853						136,28
3	111310100	B.B.CAUÇÃO VALDO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		136,28
B.B.RENAINF DENA		001 7277						22.801,97
1	111111900	B.B.RENAINF DENATRAN			400 - 001	TRÂNSITO - MULTA DE TRANSITO		18.809,26
2	111111900	B.B.RENAINF DENA			411 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.415,32
3	111111900	B.B.RENAINF DENA			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		1.577,39
B.B. CIDE-CONTRI		001 7278						192.547,41
1	111111900	B.B. CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMINIO ECON			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		190.842,91
2	111111900	B.B. CIDE-CONTRI			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		1.704,50
B.B.CAUÇÃO SIVON		001 7279						526,66
3	111310100	B.B.CAUÇÃO SIVON			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		526,66
B.B.CAUÇÃO GERSON		001 7280						411,11
3	111310100	B.B.CAUÇÃO GERSON			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		411,11
B.B.CAUÇÃO JOSE		001 7281						287,78
3	111310100	B.B.CAUÇÃO JOSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		287,78
B.B.CAUÇÃO EMPRE		001 7283						10.087,34
3	111310100	B.B.CAUÇÃO EMPRE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.087,34
B.B.CAUÇÃO ANTON		001 7310						402,59
3	111310100	B.B.CAUÇÃO ANTON			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		402,59
B.B.RESSARCIMENT		001 7314						8.648,97
1	111111900	B.B.RESSARCIMENTO DANOS AO ERARIO PUBLIC			110 - 000	GERAL		8.571,67
2	111111900	B.B.RESSARCIMENT			110 - 000	GERAL		77,30
B.B.CAUÇÃO WALTE		001 7322						154,40
3	111310100	B.B.CAUÇÃO WALTE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		154,40



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B.CAUÇÃO SANTI		001 7671						147,31
3	111310100	B.B.CAUÇÃO SANTI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		147,31
B.B. CONVENIO AG		001 6772						35.889,80
2	111115000	B.B. CONVENIO AGRICULTURA CATI -			100 - 042	CONVENIO SECRET.AGRICULTURA-		488,58
3	111111900	B.B. CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO			100 - 122	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO		35.401,22
B.B. FECOP COLET		001 6781						789,16
1	111111900	B.B. FECOP COLETA DOMICILIAR			100 - 029	FECOP- CAMINHAO COLETOR E COI		782,11
2	111111900	B.B. FECOP COLET			100 - 029	FECOP- CAMINHAO COLETOR E COI		7,05
B.B.PAC-AMBIENTA		001 7002						150.056,34
1	111111900	B.B.PAC-AMBIENTAL PANARO			100 - 070	CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PAN,		126.587,54
2	111111900	B.B.PAC-AMBIENTA			100 - 070	CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PAN,		23.468,80
B.B.FID-CENTRO L		001 7319						53.708,19
1	111111900	B.B.FID-CENTRO LAZER/MEIO AMBIENTE			100 - 082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E		48.178,23
2	111111900	B.B.FID-CENTRO L			100 - 082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E		5.529,96
C.E.F - RECAPEAM		104 10147						234.795,66
1	111111900	C.E.F - RECAPEAMENTO - RUAS JOSE BEGOSSO,			100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA		191.835,14
2	111111900	C.E.F - RECAPEAM			100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA		42.960,52
B.B RECAP. RUA C		001 10149						172,33
1	111111900	B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOMENO MARQUES E			100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA CAP.		170,79
3	111115000	RENDIMENTOS -B.B RECAP. RUA CAPITAO FILOM			100 - 102	CONV.RECAP.ASFALTICO RUA CAP.		1,54
SAL. EDUCAÇÃO		104 10150						3.656.214,76
1	111111900	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.			220 - 004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO E		3.293.447,35
2	111115000	Rem.Dep.Rec.Vinc.- Salario Educação			200 - 004	SALARIO EDUCACAO		362.767,41
CEF - FUNDEB		104 10151						53.442,15
1	111111900	C.E.F. - FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,		53.442,15
C.E.F - Recap MC		104 10152						66.299,69
1	111111900	CEF Recap R. Manuel Casado			100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA		44.662,42
2	111115000	CEF Recap R. Manuel Casado - Rendimentos.			100 - 021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIA		21.637,27
CEF FMS CUSTEIO		104 10153						728.472,74
3	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 002	SAÚDE - PAB		53.229,89
4	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 013	SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXID,		21.566,33
5	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 012	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		12.054,37
6	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 007	SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEU		39.350,68
7	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 004	SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI		22.986,89
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
12	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 029	GESTAO DO SUS		12.000,00
16	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 023	RECURSOS COMBATE CORONAVIRI		84.262,02
19	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - AGENTE COMUNITA			300 - 087	PAB - Agentes Comunitários de Saúde		46.080,88
21	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 025	REC.COMBATE CORONAVIRUS SEC		15.833,88
23	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 106	IMPLEMENTACAO DE POLITICA A SA		519,60
24	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 026	REC.COMBATE CORONAVIRUS POR		8.388,46
25	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 027	REC.COMBATE CORONAVIRUS POR		29.039,15
26	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 028	RECURSO COMBATE CORONAVIRU!		9.350,68
27	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 109	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		129.377,67
28	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 110	EMENDA PARL.- DEP.FED. ARLINDO		11.941,94
29	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			312 - 029	RECURSO COMBATE CORONAVIRU!		1.500,00
33	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 114	REC.PORTARIA GM/MS Nº411 DE 25/		12.000,00
34	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 115	REC. PORTARIA GM/MS Nº234 DE 21		27.000,00



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
36	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 116	REC. PORTARIA GM/MS Nº1045 DE 0		22.665,42
38	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO DEP. LUIZ CARLOS			300 - 123	EM.PARL.Nº40350002-DEP.F.LUIZ C.M		6.301,83
39	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 124	EM.PARL.Nº28150009-DEP.F.RICARD		9.024,13
40	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - CORONAVIRUS GM/			312 - 030	REC.COMBATE CORONAVIRUS POR		1,12
41	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - PORTARIA GM/MS 1			300 - 127	REC.PORTARIA GM/MS Nº1482 DE 15		12.665,15
43	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO LAB. PROTESE DEN			300 - 111	LABORATORIO REGIONAL PROTESE		49.354,54
44	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO - REDE CEGONHA			300 - 041	REDE CEGONHA		90,98
45	111111900	C.E.F. FMS SAÚDE CUSTEIO			300 - 133	REC.PORTARIA GM/MS Nº 1105 DE 1		6.000,00
B.B CONCURSO PMC								142.309,63
1	111111900	B.B CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL CANDID			110 - 000	GERAL		141.138,03
2	111115000	B.B CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL CANDID			110 - 000	GERAL		1.171,60
B.B RECAP AV.JOAO								1.055,63
3	111115000	B.B RECAP. ASFALTICO AV. JOAO ALVES DOS SAI			100 - 108	CONV.RECAP.ALSFÁLTICO AV. JOÃO		1.055,63
B.B RECAP RUA CE								1.469,99
3	111115000	B.B RECAP. ASFALTICO RUA CESARIO LEITE E OL			100 - 107	CONV.RECAP.ASFÁLTICO RUA CEZAR		1.469,99
C.E.F FINISA								3.842.886,82
1	111111900	C.E.F. OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA			100 - 111	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.800.000,00
2	111115000	C.E.F. OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA			100 - 111	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		42.886,82
B.B CENTRO VOCAC								52.866,63
1	111111900	B.B EMENDA PARLAMENTAR CENTRO VOCACION			500 - 047	EMENDA PARL.-VINICIUS CAMARINH		52.394,16
2	111115000	B.B EMENDA PARLAMENTAR CENTRO VOCACION			500 - 047	EMENDA PARL.-VINICIUS CAMARINH		472,47
AQUI.ACADE.AR LI								677,67
1	111111900	B.B AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO			100 - 129	CONV.AQUIS.E INSTAL.ACADEMIA A		671,24
2	111115000	B.B AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO			100 - 129	CONV.AQUIS.E INSTAL.ACADEMIA A		6,43
CEF EMENDA CAPIT								267.839,59
1	111111900	C.E.F EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDEF			100 - 130	EMENDA PARL. DEP.FED.CAPITAO A		250.000,00
2	111115000	C.E.F EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDEF			100 - 130	EMENDA PARL. DEP.FED.CAPITAO A		17.839,59
B.B. IGD- PAB								37.404,32
1	111111900	B.B. CANDIDO MOTBL IGD- PAB			500 - 048	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		37.404,32
B.B AQUI. MOTONI								338,24
2	111115000	B.B CONVENIO AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADOR			100 - 105	CONV. AQUISIÇÃO MOTONIVELADOI		338,24
B.B CADÚNICO								44.711,83
1	111111900	B.B APRIMORAMENTO CADÚNICO.			500 - 052	APRIMORAMENTO CADÚNICO		44.711,83
B.B.CAUÇÃO NASCI								5.920,69
1	111310100	B.B.CAUÇÃO NASCIMENTO CONSTRUTORA E INC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.920,69
B.B RECAP. R: PE								205.717,17
1	111111900	B.B RECAP. RUA PEREIRA LAZARO, PRINCESA IS/			100 - 118	CONV.RECAP.ASF. RUA PRINCESA I		203.878,67
2	111115000	B.B RECAP. RUA PEREIRA DO LAZARO, PRINCES			100 - 118	CONV.RECAP.ASF. RUA PRINCESA I		1.838,50
B.B REFORMA DA P								201.604,58
1	111111900	B.B REFORMA DA PRAÇA DO FRUTAL DO CAMPO			100 - 125	REFORMA PRAÇA DISTRITO FRUTAI		199.825,10
2	111115000	B.B REFORMA DA PRAÇA DO FRUTAL DO CAMPO			100 - 125	REFORMA PRAÇA DISTRITO FRUTAI		1.779,48
B.B RECAP. RUAS								301.688,16
1	111111900	B.B RECAP. RUAS DO FRUTAL DO CAMPO.			100 - 128	Recapeamento Distrito Frutal do Camp		300.000,00
2	111115000	B.B RECAP. RUAS DO FRUTAL DO CAMPO.			100 - 128	Recapeamento Distrito Frutal do Camp		1.688,16



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

23

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B CONST.BILHET		001 10185						100.491,59
1	111111900	B.B CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA EST. MUNIC. B	100 - 110	CONSTRUÇÃO BILHETERIA ESTADIC				100.491,59
B.B REFORMA EST		001 10181						137.670,48
1	111111900	B.B REFORMA ESTADIO MUNICIPAL.	100 - 121	CONV.REF.VESTIARIO EST. BENEDI'				136.436,43
2	111115000	B.B REFORMA ESTADIO MUNICIPAL.	100 - 121	CONV.REF.VESTIARIO EST. BENEDI'				1.234,05
B.B REFORMA RODO		001 10182						318.302,36
1	111111900	B.B REFORMA RODOVIARIA MUNICIPAL.	100 - 120	CONV.REF.TERMINAL RODOVIARIO				316.485,24
2	111115000	B.B REFORMA RODOVIARIA MUNICIPAL.	100 - 120	CONV.REF.TERMINAL RODOVIARIO				1.817,12
B.B SISTEMA DE G		001 10176						2.268,98
2	111115000	B.B SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIA VC	500 - 053	SIGTV3510005202200007				2.268,98
B.B RECAP. ASF.		001 10178						358.530,04
1	111111900	B.B RECAP. ASF. RUA GAL JOSE, MANOEL JOAQU	100 - 119	CONV.RECAP.ASF.RUA MANOEL J.M				355.325,83
2	111115000	B.B RECAP. ASF. RUA GAL JOSE, MANOEL JOAQU	100 - 119	CONV.RECAP.ASF.RUA MANOEL J.M				3.204,21
B.B CONSTRUÇÃO D		001 10186						417.500,00
1	111111900	B.B CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAUDE QUALI	300 - 107	CONV.DACONSTRUCAO DO ESPAÇO				417.500,00

Total do Saldo

23.988.696,89

TOTAL GERAL

181.659.809,44

Candido Mota, 31 de dezembro de 2023

Eraldo José Pereira
Prefeito

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

Cassia Nery de Santana Hilário
Tessoureira

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