



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2022

Página: 1 / 7

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - Receitas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec./Aplic.Var	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		49.009.221,16	4.102.071,82	0,00	4.757.699,86	4.757.699,86	-44.251.521,30	655.628,04
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.551.750,42	213.581,51	0,00	231.403,32	231.403,32	-2.320.347,10	17.821,81
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		2.368.150,42	198.214,19	0,00	226.306,03	226.306,03	-2.141.844,39	28.091,84
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.149.400,00	96.204,78	0,00	36.579,15	36.579,15	-1.112.820,85	-59.625,63
	1112.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		204.600,00	17.125,02	0,00	5.328,85	5.328,85	-199.271,15	-11.796,17
	1112.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		204.600,00	17.125,02	0,00	5.328,85	5.328,85	-199.271,15	-11.796,17
1	1112.01.1.1.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	1	204.600,00	17.125,02	0,00	5.328,85	5.328,85	-199.271,15	-11.796,17
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		220.800,00	18.480,96	0,00	7.234,21	7.234,21	-213.565,79	-11.246,75
2	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	153.000,00	12.806,10	0,00	129,35	129,35	-152.870,65	-12.676,75
3	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,85	0,00	11,64	11,64	-488,36	-30,21
4	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	60.000,00	5.022,00	0,00	6.497,34	6.497,34	-53.502,66	1.475,34
5	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	6.800,00	569,16	0,00	592,19	592,19	-6.207,81	23,03
6	1112.50.0.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	500,00	41,85	0,00	3,69	3,69	-496,31	-38,16
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		724.000,00	60.598,80	0,00	24.016,09	24.016,09	-699.983,91	-36.582,71
7	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	724.000,00	60.598,80	0,00	24.016,09	24.016,09	-699.983,91	-36.582,71
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		729.700,00	61.075,89	0,00	56.914,44	56.914,44	-672.785,56	-4.161,45
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		729.700,00	61.075,89	0,00	56.914,44	56.914,44	-672.785,56	-4.161,45
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		725.000,00	60.682,50	0,00	56.858,96	56.858,96	-668.141,04	-3.823,54
8	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1	725.000,00	60.682,50	0,00	56.858,96	56.858,96	-668.141,04	-3.823,54
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.700,00	393,39	0,00	55,48	55,48	-4.644,52	-337,91
9	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	4.700,00	393,39	0,00	55,48	55,48	-4.644,52	-337,91
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		489.050,42	40.933,52	0,00	132.812,44	132.812,44	-356.237,98	91.878,92
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		489.050,42	40.933,52	0,00	132.812,44	132.812,44	-356.237,98	91.878,92
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		489.050,42	40.933,52	0,00	132.812,44	132.812,44	-356.237,98	91.878,92
10	1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1	487.000,00	40.761,90	0,00	132.812,44	132.812,44	-354.187,56	92.050,54
11	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	2.050,42	171,62	0,00	0,00	0,00	-2.050,42	-171,62
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		183.600,00	15.367,32	0,00	5.097,29	5.097,29	-178.502,71	-10.270,03
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.200,00	1.858,14	0,00	118,70	118,70	-22.081,30	-1.739,44
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		22.200,00	1.858,14	0,00	118,70	118,70	-22.081,30	-1.739,44
12	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	14.500,00	1.213,65	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-1.213,65
13	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,37	0,00	0,15	0,15	-99,85	-8,22
14	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	6.500,00	544,05	0,00	106,80	106,80	-6.393,20	-437,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2022

NovoServ

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - Receitas

Página: 2 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec./Aplic.Var	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
15	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	1.000,00	83,70	0,00	11,75	11,75	-988,25	-71,95
16	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	100,00	8,37	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,37
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		161.400,00	13.509,18	0,00	4.978,59	4.978,59	-156.421,41	-8.530,59
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		161.400,00	13.509,18	0,00	4.978,59	4.978,59	-156.421,41	-8.530,59
17	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1	161.400,00	13.509,18	0,00	4.662,92	4.662,92	-156.737,08	-8.846,26
66	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	265,34	265,34	265,34	265,34
67	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	0,00	0,00	0,00	49,91	49,91	49,91	49,91
68	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		676.000,00	56.581,20	0,00	261.027,80	261.027,80	-414.972,20	204.446,60
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		676.000,00	56.581,20	0,00	261.027,80	261.027,80	-414.972,20	204.446,60
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		676.000,00	56.581,20	0,00	261.027,80	261.027,80	-414.972,20	204.446,60
	1219.04.0.0.00.00	Contribuição Social do Salário-Educação		676.000,00	56.581,20	0,00	261.027,80	261.027,80	-414.972,20	204.446,60
	1219.04.1.0.00.00	Contribuição Social do Salário-Educação		676.000,00	56.581,20	0,00	261.027,80	261.027,80	-414.972,20	204.446,60
18	1219.04.1.1.00.00	QSE - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	676.000,00	56.581,20	0,00	261.027,80	261.027,80	-414.972,20	204.446,60
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		37.450,00	3.134,57	0,00	21.893,54	21.893,54	-15.556,46	18.758,97
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		37.450,00	3.134,57	0,00	21.893,54	21.893,54	-15.556,46	18.758,97
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		37.450,00	3.134,57	0,00	21.893,54	21.893,54	-15.556,46	18.758,97
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		37.450,00	3.134,57	0,00	21.893,54	21.893,54	-15.556,46	18.758,97
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		37.450,00	3.134,57	0,00	21.893,54	21.893,54	-15.556,46	18.758,97
19	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	4.400,00	368,28	0,00	1.269,39	1.269,39	-3.130,61	901,11
20	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	5	10.300,00	862,11	0,00	3.930,46	3.930,46	-6.369,54	3.068,35
21	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1	300,00	25,11	0,00	0,39	0,39	-299,61	-24,72
22	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS	1	14.000,00	1.171,80	0,00	2.962,77	2.962,77	-11.037,23	1.790,97
23	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1	8.450,00	707,27	0,00	13.730,53	13.730,53	5.280,53	13.023,26
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		45.604.520,74	3.817.098,39	0,00	4.238.193,32	4.238.193,32	-41.366.327,42	421.094,93
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.227.400,00	1.107.133,38	0,00	1.283.983,09	1.283.983,09	-11.943.416,91	176.849,71
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		11.040.300,00	924.073,11	0,00	1.112.456,35	1.112.456,35	-9.927.843,65	188.383,24
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		10.390.300,00	869.668,11	0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	-9.319.122,83	201.509,06
24	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	10.390.300,00	869.668,11	0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	-9.319.122,83	201.509,06
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês		325.000,00	27.202,50	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.202,50
25	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1	325.000,00	27.202,50	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.202,50
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês		325.000,00	27.202,50	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.202,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2022

NovoServ

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - Receitas

Página: 3 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec. / Aplic.Var	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
26	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1	325.000,00	27.202,50	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.202,50
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	41.279,18	41.279,18	41.279,18	41.279,18
71	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	1	0,00	0,00	0,00	41.279,18	41.279,18	41.279,18	41.279,18
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natura		430.000,00	35.991,00	0,00	69.174,87	69.174,87	-360.825,13	33.183,87
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		430.000,00	35.991,00	0,00	46.617,23	46.617,23	-383.382,77	10.626,23
27	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CFRH	1	430.000,00	35.991,00	0,00	46.617,23	46.617,23	-383.382,77	10.626,23
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		0,00	0,00	0,00	22.557,64	22.557,64	22.557,64	22.557,64
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990		0,00	0,00	0,00	22.557,64	22.557,64	22.557,64	22.557,64
70	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	5	0,00	0,00	0,00	22.557,64	22.557,64	22.557,64	22.557,64
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.288.700,00	107.864,19	0,00	96.021,39	96.021,39	-1.192.678,61	-11.842,80
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo		1.209.700,00	101.251,89	0,00	96.021,39	96.021,39	-1.113.678,61	-5.230,50
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic		1.125.000,00	94.162,50	0,00	91.102,38	91.102,38	-1.033.897,62	-3.060,12
28	1713.50.1.1.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5	1.125.000,00	94.162,50	0,00	91.102,38	91.102,38	-1.033.897,62	-3.060,12
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic		0,00	0,00	0,00	2.261,99	2.261,99	2.261,99	2.261,99
69	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5	0,00	0,00	0,00	2.261,99	2.261,99	2.261,99	2.261,99
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic		81.500,00	6.821,55	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-6.821,55
29	1713.50.3.1.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	5	81.500,00	6.821,55	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-6.821,55
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic		3.200,00	267,84	0,00	2.657,02	2.657,02	-542,98	2.389,18
30	1713.50.4.1.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	5	3.200,00	267,84	0,00	2.657,02	2.657,02	-542,98	2.389,18
	1713.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a		79.000,00	6.612,30	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-6.612,30
	1713.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic		79.000,00	6.612,30	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-6.612,30
31	1713.51.1.1.00.00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5	79.000,00	6.612,30	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-6.612,30
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –		196.200,00	16.421,94	0,00	0,00	0,00	-196.200,00	-16.421,94
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		115.800,00	9.692,46	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	-9.692,46
32	1714.52.0.1.00.00	PNAE - FNDE	5	115.800,00	9.692,46	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	-9.692,46
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola		17.700,00	1.481,49	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-1.481,49
33	1714.53.0.1.00.00	PNATE - FNDE	5	17.700,00	1.481,49	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-1.481,49
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		62.700,00	5.247,99	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	-5.247,99
34	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	5	62.700,00	5.247,99	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	-5.247,99
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		46.100,00	3.858,57	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	-3.858,57
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		46.100,00	3.858,57	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	-3.858,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2022

NovoServ

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - Receitas

Página: 4 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec./Aplic.Var	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
35	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS - PRINCIPAL	5	46.100,00	3.858,57	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	-3.858,57
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		226.100,00	18.924,57	0,00	6.330,48	6.330,48	-219.769,52	-12.594,09
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		226.100,00	18.924,57	0,00	6.330,48	6.330,48	-219.769,52	-12.594,09
36	1719.51.0.1.00.00	L.C. Nº 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO	5	226.100,00	18.924,57	0,00	6.330,48	6.330,48	-219.769,52	-12.594,09
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		27.412.120,74	2.294.394,51	0,00	2.445.368,04	2.445.368,04	-24.966.752,70	150.973,53
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		26.413.120,74	2.210.778,21	0,00	2.439.679,12	2.439.679,12	-23.973.441,62	228.900,91
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		25.224.320,74	2.111.275,65	0,00	2.075.522,34	2.075.522,34	-23.148.798,40	-35.753,31
37	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	25.224.320,74	2.111.275,65	0,00	2.075.522,34	2.075.522,34	-23.148.798,40	-35.753,31
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		991.900,00	83.022,03	0,00	342.444,43	342.444,43	-649.455,57	259.422,40
38	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	991.900,00	83.022,03	0,00	342.444,43	342.444,43	-649.455,57	259.422,40
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		190.300,00	15.928,11	0,00	18.507,06	18.507,06	-171.792,94	2.578,95
39	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	190.300,00	15.928,11	0,00	18.507,06	18.507,06	-171.792,94	2.578,95
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.600,00	552,42	0,00	3.205,29	3.205,29	-3.394,71	2.652,87
40	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	1	6.600,00	552,42	0,00	3.205,29	3.205,29	-3.394,71	2.652,87
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natura		194.000,00	16.237,80	0,00	5.688,92	5.688,92	-188.311,08	-10.548,88
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		194.000,00	16.237,80	0,00	5.688,92	5.688,92	-188.311,08	-10.548,88
41	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	1	194.000,00	16.237,80	0,00	5.688,92	5.688,92	-188.311,08	-10.548,88
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		250.000,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.925,00
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		250.000,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.925,00
42	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	2	250.000,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.925,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		433.000,00	36.242,10	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-36.242,10
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		433.000,00	36.242,10	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-36.242,10
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		433.000,00	36.242,10	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-36.242,10
43	1724.51.0.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS - E. FUNDAMENTAL	2	303.000,00	25.361,10	0,00	0,00	0,00	-303.000,00	-25.361,10
44	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR	2	130.000,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.881,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		122.000,00	10.211,40	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	-10.211,40
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		28.000,00	2.343,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.343,60
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINC		28.000,00	2.343,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.343,60
45	1729.51.0.1.01.00	AUXILIO - CASA ABRIGO	2	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
46	1729.51.0.1.02.00	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	18.000,00	1.506,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.506,60
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		94.000,00	7.867,80	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-7.867,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

NovoServ

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - Receitas

Exercício: 2022

Página: 5 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec./Aplic.Var	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2	94.000,00	7.867,80	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-7.867,80
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.965.000,00	415.570,50	0,00	508.842,19	508.842,19	-4.456.157,81	93.271,69
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa		4.965.000,00	415.570,50	0,00	508.842,19	508.842,19	-4.456.157,81	93.271,69
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		4.965.000,00	415.570,50	0,00	508.842,19	508.842,19	-4.456.157,81	93.271,69
48	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FUNDEB - PRINCIPAL	2	4.965.000,00	415.570,50	0,00	508.842,19	508.842,19	-4.456.157,81	93.271,69
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		139.500,00	11.676,15	0,00	5.181,88	5.181,88	-134.318,12	-6.494,27
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00	125,55	0,00	821,51	821,51	-678,49	695,96
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00	125,55	0,00	821,51	821,51	-678,49	695,96
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.500,00	125,55	0,00	821,51	821,51	-678,49	695,96
49	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	1.500,00	125,55	0,00	821,51	821,51	-678,49	695,96
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		33.000,00	2.762,10	0,00	89,30	89,30	-32.910,70	-2.672,80
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		33.000,00	2.762,10	0,00	89,30	89,30	-32.910,70	-2.672,80
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		33.000,00	2.762,10	0,00	89,30	89,30	-32.910,70	-2.672,80
50	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	33.000,00	2.762,10	0,00	89,30	89,30	-32.910,70	-2.672,80
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		105.000,00	8.788,50	0,00	4.271,07	4.271,07	-100.728,93	-4.517,43
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		105.000,00	8.788,50	0,00	4.271,07	4.271,07	-100.728,93	-4.517,43
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		105.000,00	8.788,50	0,00	4.271,07	4.271,07	-100.728,93	-4.517,43
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		105.000,00	8.788,50	0,00	4.271,07	4.271,07	-100.728,93	-4.517,43
51	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	105.000,00	8.788,50	0,00	4.271,07	4.271,07	-100.728,93	-4.517,43
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.421.301,58	202.662,94	0,00	0,00	0,00	-2.421.301,58	-202.662,94
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		51.975,00	4.350,31	0,00	0,00	0,00	-51.975,00	-4.350,31
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		51.975,00	4.350,31	0,00	0,00	0,00	-51.975,00	-4.350,31
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.975,00	4.350,31	0,00	0,00	0,00	-51.975,00	-4.350,31
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.975,00	4.350,31	0,00	0,00	0,00	-51.975,00	-4.350,31
52	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	51.975,00	4.350,31	0,00	0,00	0,00	-51.975,00	-4.350,31
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.369.326,58	198.312,63	0,00	0,00	0,00	-2.369.326,58	-198.312,63
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.180.326,58	98.793,33	0,00	0,00	0,00	-1.180.326,58	-98.793,33
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.180.326,58	98.793,33	0,00	0,00	0,00	-1.180.326,58	-98.793,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2022

NovoServ

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - Receitas

Página: 6 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec. / Aplic.Var	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		320.000,00	26.784,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.784,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚ		320.000,00	26.784,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.784,00
53	2414.50.0.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES	8	320.000,00	26.784,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.784,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		860.326,58	72.009,33	0,00	0,00	0,00	-860.326,58	-72.009,33
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		860.326,58	72.009,33	0,00	0,00	0,00	-860.326,58	-72.009,33
54	2414.99.0.1.01.00	EXECUÇÃO DE OBRAS NO SETOR DE TURISMO	8	455.000,00	38.083,50	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-38.083,50
55	2414.99.0.1.02.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA	5	405.326,58	33.925,83	0,00	0,00	0,00	-405.326,58	-33.925,83
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.189.000,00	99.519,30	0,00	0,00	0,00	-1.189.000,00	-99.519,30
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.189.000,00	99.519,30	0,00	0,00	0,00	-1.189.000,00	-99.519,30
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		136.000,00	11.383,20	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.383,20
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE		136.000,00	11.383,20	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.383,20
56	2422.50.0.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SAÚDE	2	136.000,00	11.383,20	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.383,20
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.053.000,00	88.136,10	0,00	0,00	0,00	-1.053.000,00	-88.136,10
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN		1.053.000,00	88.136,10	0,00	0,00	0,00	-1.053.000,00	-88.136,10
57	2422.99.0.1.01.00	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS ESTADUAIS	2	808.000,00	67.629,60	0,00	0,00	0,00	-808.000,00	-67.629,60
58	2422.99.0.1.02.00	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO DE VIAS - EMENDAS PARLAMENTARES	8	245.000,00	20.506,50	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-20.506,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.540.522,74	-631.141,75	0,00	-710.851,84	-710.851,84	6.829.670,90	-79.710,09
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.540.522,74	-631.141,75	0,00	-710.851,84	-710.851,84	6.829.670,90	-79.710,09
59	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-2.078.000,00	-173.928,60	0,00	-214.235,40	-214.235,40	1.863.764,60	-40.306,80
60	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-40.800,00	-3.414,96	0,00	-9.321,60	-9.321,60	31.478,40	-5.906,64
61	9100.00.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-45.200,00	-3.783,24	0,00	0,00	0,00	45.200,00	3.783,24
62	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-5.140.222,74	-430.236,64	0,00	-415.104,45	-415.104,45	4.725.118,29	15.132,19
63	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-198.300,00	-16.597,71	0,00	-68.488,98	-68.488,98	129.811,02	-51.891,27
64	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-38.000,00	-3.180,60	0,00	-3.701,41	-3.701,41	34.298,59	-520,81
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.890.000,00	3.673.593,01	0,00	4.046.848,02	4.046.848,02	-39.843.151,98	373.255,01
5804	113810601	SALARIO FAMÍLIA - INSS	1			0,00	256,35	256,35	256,35	256,35
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	7.019,08	7.019,08	7.019,08	7.019,08
5332	218810110	PENHORA DE PENSÃO	19			0,00	167,63	167,63	167,63	167,63
5309	218810115	CONVENIO BANESPA - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	19			0,00	106.188,74	106.188,74	106.188,74	106.188,74
5310	218810115	CONVENIO CEF - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	19			0,00	56.730,05	56.730,05	56.730,05	56.730,05
5315	218810115	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19			0,00	3.719,52	3.719,52	3.719,52	3.719,52
5319	218810115	RETENÇÃO MULTAS DE TRANSITO/OUTROS	19			0,00	635,79	635,79	635,79	635,79
5329	218810115	CONVENIO SICRED	19			0,00	2.013,52	2.013,52	2.013,52	2.013,52
5314	218810199	ASPMT ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES PUB. MUNICIPAIS	19			0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
5317	218810199	UNIODONTO - CONVENIO ODONTOLÓGICO	19			0,00	7.519,78	7.519,78	7.519,78	7.519,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2022

Página: 7 / 7

NovoServ

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - Receitas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec./Aplic.Var	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5318	218810199	CONVÊNIO UNIMED P. PRUDENTE	19			0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5324	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERCEIROS	19			0,00	42,88	42,88	42,88	42,88
5326	218810499	TICKET ALIMENTAÇÃO	19			0,00	154.811,09	154.811,09	154.811,09	154.811,09
5305	218830102	RETENÇÃO AO INSS	19			0,00	127.596,86	127.596,86	127.596,86	127.596,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	486.146,29	486.146,29		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.532.994,31	4.532.994,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								2.690.722,38		
Conta Vinculada								1.015.636,69		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.706.359,07		
TOTAL DO BALANCETE								8.239.353,38		