



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício 2022

Balancete da Receita Orcamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orçamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES		191.851.700,00	191.851.700,00	20.672.588,03	8.923,99	20.663.664,04	219.370.470,46	-27.518.770,46	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.242.000,00	17.242.000,00	2.238.268,02	0,00	2.238.268,02	18.512.644,44	-1.270.644,44	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTOS		16.966.000,00	16.966.000,00	2.221.320,30	0,00	2.221.320,30	18.175.940,26	-1.209.940,26	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.166.000,00	7.166.000,00	790.730,86	0,00	790.730,86	6.163.044,24	1.002.955,76	
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.460.000,00	3.460.000,00	97.034,05	0,00	97.034,05	3.264.225,21	195.774,79	
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0.0.0	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	2.272.000,00	2.272.000,00	37.568,18	0,00	37.568,18	2.372.121,46	-100.121,46	
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0.0.0	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	14.000,00	14.000,00	3.888,79	0,00	3.888,79	15.196,80	-1.196,80	
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0.0.0	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	876.000,00	876.000,00	34.080,11	0,00	34.080,11	574.024,36	301.975,64	
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0.0.0	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	44.000,00	44.000,00	14.496,98	0,00	14.496,98	195.952,71	-151.952,71	
1.1.1.2.50.0.9.0.0.0.0.0.0.0	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	254.000,00	254.000,00	6.999,99	0,00	6.999,99	106.929,88	147.070,12	
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		3.706.000,00	3.706.000,00	693.696,81	0,00	693.696,81	2.898.819,03	807.180,97	
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0.0.0	0006	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01	3.667.000,00	3.667.000,00	693.428,01	0,00	693.428,01	2.893.163,05	773.836,95	
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.0.0.0	0007	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	01	30.000,00	30.000,00	268,80	0,00	268,80	5.655,98	24.344,02	
1.1.1.2.53.0.3.0.0.0.0.0.0.0	0008	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.1.1.2.53.0.4.0.0.0.0.0.0.0	0009	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1.1.2.53.0.9.0.0.0.0.0.0.0	0010	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.431.000,00	3.431.000,00	608.610,91	0,00	608.610,91	3.703.214,91	-272.214,91	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.431.000,00	3.431.000,00	608.610,91	0,00	608.610,91	3.703.214,91	-272.214,91	
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.431.000,00	3.431.000,00	608.610,91	0,00	608.610,91	3.703.214,91	-272.214,91	
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0	0011	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01	3.431.000,00	3.431.000,00	608.610,91	0,00	608.610,91	3.703.214,91	-272.214,91	
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.369.000,00	6.369.000,00	821.978,53	0,00	821.978,53	8.309.681,11	-1.940.681,11	
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.369.000,00	6.369.000,00	821.978,53	0,00	821.978,53	8.309.681,11	-1.940.681,11	
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0.0.0		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.369.000,00	6.369.000,00	821.978,53	0,00	821.978,53	8.309.681,11	-1.940.681,11	
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0.0.0	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	6.141.000,00	6.141.000,00	807.146,94	0,00	807.146,94	8.154.085,20	-2.013.085,20	
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0.0.0	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01	55.000,00	55.000,00	7.935,87	0,00	7.935,87	71.425,83	-16.425,83	
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0.0.0	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01	114.000,00	114.000,00	2.279,74	0,00	2.279,74	36.949,69	77.050,31	
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.0.0.0	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	15.000,00	15.000,00	3.258,74	0,00	3.258,74	32.330,73	-17.330,73	
1.1.1.4.51.1.9.0.0.0.0.0.0.0	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	44.000,00	44.000,00	1.357,24	0,00	1.357,24	14.889,66	29.110,34	



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
								Total Arrecadado no Mês (c - d)				
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA												
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		274.000,00	274.000,00	16.947,72	0,00	16.947,72	336.704,18		-62.704,18	
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		73.000,00	73.000,00	6.055,38	0,00	6.055,38	152.073,28		-79.073,28	
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00	50.000,00	5.321,19	0,00	5.321,19	135.119,09		-85.119,09	
1.1.2.1.01.0.1.00.000	0017	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	2.000,00	2.000,00	1.160,17	0,00	1.160,17	78.037,59		-76.037,59	
1.1.2.1.01.0.2.00.000	0018	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	85,71	0,00	85,71	1.239,44		-239,44	
1.1.2.1.01.0.3.00.000	0019	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01	34.000,00	34.000,00	1.425,54	0,00	1.425,54	31.471,02		2.528,98	
1.1.2.1.01.0.4.00.000	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	5.000,00	5.000,00	1.704,03	0,00	1.704,03	15.630,86		-10.630,86	
1.1.2.1.01.0.9.00.000	0021	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	8.000,00	8.000,00	945,74	0,00	945,74	8.740,18		-740,18	
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		23.000,00	23.000,00	734,19	0,00	734,19	16.954,19		6.045,81	
1.1.2.1.50.0.1.00.000	0022	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	23.000,00	23.000,00	734,19	0,00	734,19	16.954,19		6.045,81	
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		201.000,00	201.000,00	10.892,34	0,00	10.892,34	184.630,90		16.369,10	
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		201.000,00	201.000,00	10.892,34	0,00	10.892,34	184.630,90		16.369,10	
1.1.2.2.01.0.1.00.000	0023	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01	79.000,00	79.000,00	6.553,16	0,00	6.553,16	105.834,93		-26.834,93	
1.1.2.2.01.0.2.00.000	0024	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01	2.000,00	2.000,00	363,72	0,00	363,72	1.303,41		696,59	
1.1.2.2.01.0.3.00.000	0025	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01	102.000,00	102.000,00	1.132,51	0,00	1.132,51	31.704,58		70.295,42	
1.1.2.2.01.0.4.00.000	0026	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	18.000,00	18.000,00	2.842,95	0,00	2.842,95	45.787,98		-27.787,98	
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
1.1.3.1.99.0.3.00.000	0027	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
1.1.3.1.99.0.4.00.000	0028	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		1.321.000,00	1.321.000,00	196.976,88	0,00	196.976,88	2.528.839,96		-1.207.839,96	
1.2.4.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.321.000,00	1.321.000,00	196.976,88	0,00	196.976,88	2.528.839,96		-1.207.839,96	
1.2.4.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.321.000,00	1.321.000,00	196.976,88	0,00	196.976,88	2.528.839,96		-1.207.839,96	
1.2.4.1.50.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.321.000,00	1.321.000,00	196.976,88	0,00	196.976,88	2.528.839,96		-1.207.839,96	
1.2.4.1.50.0.1.00.000	0029	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01	1.321.000,00	1.321.000,00	196.976,88	0,00	196.976,88	2.528.839,96		-1.207.839,96	
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		1.046.400,00	1.046.400,00	249.653,73	10,21	249.643,52	1.942.297,13		-895.897,13	
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		41.000,00	41.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	19.365,72		21.634,28	
1.3.1.1.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		41.000,00	41.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	19.365,72		21.634,28	
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		40.000,00	40.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	19.365,72		20.634,28	
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		40.000,00	40.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	19.365,72		20.634,28	
1.3.1.1.01.1.1.00.000	0030	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01	40.000,00	40.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	19.365,72		20.634,28	
1.3.1.1.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.000	0031	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		1.005.400,00	1.005.400,00	248.009,80	10,21	247.999,59	1.922.931,41		-917.531,41	
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.003.400,00	1.003.400,00	247.085,76	10,21	247.075,55	1.919.844,03		-916.444,03	
1.3.2.1.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		65.100,00	65.100,00	223.895,04	0,00	223.895,04	1.461.398,91		-1.396.298,91	
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		65.100,00	65.100,00	223.895,04	0,00	223.895,04	1.461.398,91		-1.396.298,91	
1.3.2.1.01.0.1.00.001	0155	Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15		-0,15	



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)		
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.3.2.1.01.0.1.01.000		Emergencial Cultura - Lei Aldir Blanc(312.0022)									
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO		22.000,00	22.000,00	32.375,93	0,00	32.375,93	422.806,03	-400.806,03	
1.3.2.1.01.0.1.01.001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Infantil Próprio	01	1.000,00	1.000,00	962,79	0,00	962,79	6.176,56	-5.176,56	
1.3.2.1.01.0.1.01.002	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental Próprio	01	1.000,00	1.000,00	5.140,01	0,00	5.140,01	15.510,90	-14.510,90	
1.3.2.1.01.0.1.01.003	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02	20.000,00	20.000,00	13.308,92	0,00	13.308,92	158.673,97	-138.673,97	
1.3.2.1.01.0.1.01.004	0195	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - QESE	05	0,00	0,00	9.436,80	0,00	9.436,80	193.620,01	-193.620,01	
1.3.2.1.01.0.1.01.005	0204	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	05	0,00	0,00	61,79	0,00	61,79	834,72	-834,72	
1.3.2.1.01.0.1.01.006	0181	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos Estadual	02	0,00	0,00	631,78	0,00	631,78	5.894,75	-5.894,75	
1.3.2.1.01.0.1.01.007	0163	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar DSE	02	0,00	0,00	2.161,44	0,00	2.161,44	20.385,27	-20.385,27	
1.3.2.1.01.0.1.01.008	0179	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	05	0,00	0,00	35,15	0,00	35,15	350,45	-350,45	
1.3.2.1.01.0.1.01.018	0230	Remuneração Depósito Bancário - Progr. Dinheiro na Escola	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	-46,09	
1.3.2.1.01.0.1.01.020	0211	Remuneração de Depósitos Bancários- PAC II Pró Infância	05	0,00	0,00	628,29	0,00	628,29	21.226,21	-21.226,21	
1.3.2.1.01.0.1.01.023	0210	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ônibus Rural (200.0018)	05	0,00	0,00	8,96	0,00	8,96	87,10	-87,10	
1.3.2.1.01.0.1.02.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A SAÚDE		12.100,00	12.100,00	68.285,25	0,00	68.285,25	496.709,24	-484.609,24	
1.3.2.1.01.0.1.02.001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Próprio	01	1.000,00	1.000,00	1.539,95	0,00	1.539,95	10.699,68	-9.699,68	
1.3.2.1.01.0.1.02.002	0036	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Vigilância Santária	01	1.000,00	1.000,00	260,02	0,00	260,02	1.708,74	-708,74	
1.3.2.1.01.0.1.02.004	0200	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Variável	02	0,00	0,00	17.576,63	0,00	17.576,63	124.448,85	-124.448,85	
1.3.2.1.01.0.1.02.006	0037	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Fijo	05	800,00	800,00	24.377,33	0,00	24.377,33	221.343,68	-220.543,68	
1.3.2.1.01.0.1.02.009	0038	REM. FUS	01	6.000,00	6.000,00	5.049,35	0,00	5.049,35	66.435,12	-60.435,12	
1.3.2.1.01.0.1.02.015	0201	Remuneração Depósito Bancário - UPA	05	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	76,84	-76,84	
1.3.2.1.01.0.1.02.016	0039	Remuneração de Depósito Bancário - Aq. Equipamento (293.000)	05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.018	0214	Remuneração de Depósitos Bancários - EM. EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE	02	0,00	0,00	55,03	0,00	55,03	870,55	-870,55	
1.3.2.1.01.0.1.02.021	0228	Remuneração de Depósito Bancário Saúde - Aq. Ambulância/Equipamentos Odontológicos (300.0076)	05	0,00	0,00	17.354,60	0,00	17.354,60	55.880,92	-55.880,92	
1.3.2.1.01.0.1.02.022	0212	Remuneração de Depósito Bancário Saúde -Aq. Equipamentos Oftamológicos (300.0074)	02	0,00	0,00	54,30	0,00	54,30	541,51	-541,51	
1.3.2.1.01.0.1.02.023	0218	Remuneração de Depósito Bancário Saúde - Aq. Ambulância (300.0073)	02	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	81,34	-81,34	
1.3.2.1.01.0.1.02.025	0202	Rentabilidade Aplicação 00025507-6 - MEDICAM. AÇÕES JUDICIAIS É FRALDAS (CA 300.099)	02	0,00	0,00	3,72	0,00	3,72	36,77	-36,77	
1.3.2.1.01.0.1.02.026	0203	Rentabilidade Aplicação conta 00026765-1 - Custoio Saúde FUNDES (CA 300.0098)	02	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	22,06	-22,06	
1.3.2.1.01.0.1.02.027	0040	Remuneração sobre Depósito Bancário - Programa Qualis UBS II (300.0050)	02	2.600,00	2.600,00	20,84	0,00	20,84	207,80	2.392,20	
1.3.2.1.01.0.1.02.028	0041	Remuneração de Depósito Bancário - Aq. Equipamento (150.000)	05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
								Governo do Município de Agudos	Total Arrecadado no Mês (c - d)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.02.030	0206	Remuneração de Depósito Bancário _Fundo Municipal de Saúde - Doações	01	0,00	0,00	133,40	0,00	133,40	585,00	-585,00
1.3.2.1.01.0.1.02.031	0259	Remuneração de Depósito Bancários - Capacitação Saúde Bucal	05	0,00	0,00	1.780,46	0,00	1.780,46	8.303,69	-8.303,69
1.3.2.1.01.0.1.02.032	0271	Remuneração de Depósito Bancário - Identificação e Controle da População de Cães e Gatos(30mil)	02	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73	1.794,84	-1.794,84
1.3.2.1.01.0.1.02.032	0271	Remuneração de Depósito Bancário - Identificação e Controle da População de Cães e Gatos(30mil)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,62	-260,62
1.3.2.1.01.0.1.02.033	0277	Remuneração de Depósito Bancário - AMA -Controle da População de Cães e Gatos(300.0121)	02	0,00	0,00	37,28	0,00	37,28	3.411,23	-3.411,23
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS À TRÂNSITO		1.000,00	1.000,00	480,90	0,00	480,90	2.507,35	-1.507,35
1.3.2.1.01.0.1.03.001	0042	Remuneração de Depósitos Bancários Trânsito	01	1.000,00	1.000,00	480,90	0,00	480,90	2.507,35	-1.507,35
1.3.2.1.01.0.1.04.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	21.539,79	0,00	21.539,79	117.599,10	-117.599,10
1.3.2.1.01.0.1.04.004	0169	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - IGD-SUAS	05	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	398,58	-398,58
1.3.2.1.01.0.1.04.005	0168	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - PAIF /PAIF Volante / PISO B. Variável	05	0,00	0,00	4.165,30	0,00	4.165,30	48.669,48	-48.669,48
1.3.2.1.01.0.1.04.010	0244	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - FUMCAD	03	0,00	0,00	296,82	0,00	296,82	1.719,30	-1.719,30
1.3.2.1.01.0.1.04.012	0171	REM. AGUDOS CRIANÇA FELIZ	05	0,00	0,00	338,96	0,00	338,96	3.351,53	-3.351,53
1.3.2.1.01.0.1.04.014	0172	Rem. Bloco Proteção Social Especial e Média Complexidade(Federal)	05	0,00	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43	15.357,62	-15.357,62
1.3.2.1.01.0.1.04.016	0215	Remuneração de Depósitos Bancários - Estruturação da Rede Socioassistencial	05	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	41,27	-41,27
1.3.2.1.01.0.1.04.020	0231	Remuneração sobre depósito bancário - SIGTV Estruturação	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,84	-341,84
1.3.2.1.01.0.1.04.022	0194	Rentabilidade - Portaria MCid nº 369 - Ações Covid SUAS - EPI (CA 312.0011)	05	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10	110,71	-110,71
1.3.2.1.01.0.1.04.023	0175	Rentabilidade - Portaria MCid nº 369 - Ações Covid SUAS - Alimentos (CA 312.0012)	05	0,00	0,00	440,35	0,00	440,35	4.480,94	-4.480,94
1.3.2.1.01.0.1.04.024	0174	Rentabilidade - Portaria MCid nº 369 - Ações Covid SUAS - Acolhimento (CA 312.0013)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,23	-5.222,23
1.3.2.1.01.0.1.04.028	0176	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica	02	0,00	0,00	240,74	0,00	240,74	1.466,45	-1.466,45
1.3.2.1.01.0.1.04.029	0177	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Média Complexidade	02	0,00	0,00	94,40	0,00	94,40	1.044,97	-1.044,97
1.3.2.1.01.0.1.04.030	0178	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Alta Complexidade	02	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	594,19	-594,19
1.3.2.1.01.0.1.04.032	0269	Remuneração sobre Depósitos Bancários - Projeto Cozinhalimento	02	0,00	0,00	1.092,66	0,00	1.092,66	5.201,15	-5.201,15
1.3.2.1.01.0.1.04.033	0309	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Lar dos Desamparados - EP 350070920220008	05	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	211,42	-211,42
1.3.2.1.01.0.1.04.034	0310	Remuneração de Depósito Bancário-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - ACOMJE Associação do Coração Misericordioso de Jesus - EP 350070920220006	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.035	0311	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	05	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	253,71	-253,71



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
									Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.3.2.1.01.0.1.04.036	0312	FNAS - EP Associação Espírita André Luiz - 350070920220004	Remuneração de Depósito Bancário -Transf. de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Aprimoramento de Gestão do Cadastro Único - CADUNICO	05	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	505,53	-505,53
1.3.2.1.01.0.1.04.037	0322	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Casa do Menor Renascer - EP 350070920220011	05	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	211,42	-211,42	
1.3.2.1.01.0.1.04.038	0321	Remuneração de Depósito Bancário - Casa do Menor "Renascer" - SIGTV nº 350070920220010	05	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	253,71	-253,71	
1.3.2.1.01.0.1.04.039	0320	Remuneração de Depósito Bancário - - Abrigo Vicentino de Agudos - EP 350070920220009	05	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	211,42	-211,42	
1.3.2.1.01.0.1.04.041	0315	Remuneração de Depósito Bancário - Associação do Lar da Criança Agudense (350070920220002)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,05	-448,05	
1.3.2.1.01.0.1.04.042	0316	Remuneração de Depósito Bancário - AATI - Associação da Terceira Idade de Agudos (350070920220003)	05	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35	268,98	-268,98	
1.3.2.1.01.0.1.04.043	0317	Remuneração de Depósito Bancário - Assoc Amigos dos Pobres de Sto Antônio - SAPSA (350070920220005)	05	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	253,71	-253,71	
1.3.2.1.01.0.1.04.044	0318	Remuneração de Depósito Bancário - ACOMJE Associação do Coração Misericordioso de Jesus - EP 350070920220006	05	0,00	0,00	14,34	0,00	14,34	1.620,01	-1.620,01	
1.3.2.1.01.0.1.04.045	0319	Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo Vicentino de Agudos (350070920220007)	05	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	463,32	-463,32	
1.3.2.1.01.0.1.04.046	0323	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS Emendas Impositiva LOA	02	0,00	0,00	1.286,66	0,00	1.286,66	10.987,03	-10.987,03	
1.3.2.1.01.0.1.04.047	0341	Remuneração de Depósito Bancário - Assoc. Espírita André Luiz - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220014	05	0,00	0,00	1.716,49	0,00	1.716,49	2.052,28	-2.052,28	
1.3.2.1.01.0.1.04.048	0342	Remuneração de Depósito Bancário - Casa do Menor "Renascer" - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220017	05	0,00	0,00	1.684,38	0,00	1.684,38	2.019,91	-2.019,91	
1.3.2.1.01.0.1.04.049	0343	Remuneração de Depósito Bancário - - Assoc.de Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220013	05	0,00	0,00	1.716,49	0,00	1.716,49	2.052,28	-2.052,28	
1.3.2.1.01.0.1.04.050	0344	Remuneração de Depósito Bancário - AATI-Associação Agudense da Terceira Idade - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220015	05	0,00	0,00	1.684,38	0,00	1.684,38	2.019,91	-2.019,91	
1.3.2.1.01.0.1.04.051	0345	Remuneração de Depósito Bancário - SAPSA (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220012)	05	0,00	0,00	1.716,49	0,00	1.716,49	2.052,28	-2.052,28	
1.3.2.1.01.0.1.04.052	0346	Remuneração de Depósito Bancário - Fundo Social de Solidariedade Município de Agudos	03	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	3,63	-3,63	
1.3.2.1.01.0.1.04.053	0349	Remuneração de Depósito Bancários - Benefícios Eventuais	02	0,00	0,00	467,43	0,00	467,43	467,43	-467,43	
1.3.2.1.01.0.1.04.054	0353	Remuneração de Depósitos Bancários - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos - SIGTV (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220016)	05	0,00	0,00	3.242,81	0,00	3.242,81	3.242,81	-3.242,81	
1.3.2.1.01.0.1.05.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS				1.000,00	1.000,00	1.700,42	0,00	1.700,42	20.241,20	-19.241,20	



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.3.2.1.01.0.1.05.001	0225	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio ECT	05	0,00	0,00	745,08	0,00	745,08	7.525,86	-7.525,86	
1.3.2.1.01.0.1.05.002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	01	1.000,00	1.000,00	412,97	0,00	412,97	4.118,23	-3.118,23	
1.3.2.1.01.0.1.05.004	0220	Remuneração Financeira - AGUDOS G CDHU	02	0,00	0,00	497,23	0,00	497,23	4.958,47	-4.958,47	
1.3.2.1.01.0.1.05.006	0216	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Astáltico JD EUROPA/13 MAIO/JD. BELA VISTA	02	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	198,32	-198,32	
1.3.2.1.01.0.1.05.010	0189	Remuneração de Depósitos Bancários - RECAPE ASFÁLTICO AV. HILARIO RAMOS - BAIRRO JD. VIENENSE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,52	-1.818,52	
1.3.2.1.01.0.1.05.011	0227	Remuneração Depósito Bancário -RECAPE ASFÁLTICO AV. HILÁRIO RAMOS - BAIRRO JD. VIENENSE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.013	0281	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapamento Vila Andreotti	02	0,00	0,00	11,71	0,00	11,71	1.322,70	-1.322,70	
1.3.2.1.01.0.1.05.033	0303	Remuneração de Depósito Bancário - Programa de Escola Qualificação Profissional	02	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	299,10	-299,10	
1.3.2.1.01.0.1.99.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		29.000,00	29.000,00	99.512,75	0,00	99.512,75	401.535,84	-372.535,84	
1.3.2.1.01.0.1.99.001	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro Geral	01	26.000,00	26.000,00	95.435,25	0,00	95.435,25	357.642,41	-331.642,41	
1.3.2.1.01.0.1.99.002	0045	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	01	1.000,00	1.000,00	228,64	0,00	228,64	6.177,69	-5.177,69	
1.3.2.1.01.0.1.99.003	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	01	1.000,00	1.000,00	3.673,30	0,00	3.673,30	35.693,85	-34.693,85	
1.3.2.1.01.0.1.99.004	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Royaties	01	1.000,00	1.000,00	175,56	0,00	175,56	2.021,89	-1.021,89	
1.3.2.1.05.0.0.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		938.300,00	938.300,00	23.190,72	10,21	23.180,51	458.445,12	479.854,88	
1.3.2.1.05.0.1.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		938.300,00	938.300,00	23.190,72	10,21	23.180,51	458.445,12	479.854,88	
1.3.2.1.05.0.1.01.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		938.300,00	938.300,00	23.190,72	10,21	23.180,51	458.445,12	479.854,88	
1.3.2.1.05.0.1.01.018	0221	REM. REF.EE/EMEIF Mº BATAGLIN DELAZARI	02	0,00	0,00	106,15	0,00	106,15	2.269,66	-2.269,66	
1.3.2.1.05.0.1.01.027	0048	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	06	100,00	100,00	7,63	0,00	7,63	76,06	23,94	
1.3.2.1.05.0.1.01.033	0166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC.	05	0,00	0,00	0,00	10,21	-10,21	6,55	-6,55	
		FNAS - BOLSA FAMÍLIA (500.0004)									
1.3.2.1.05.0.1.01.037	0167	REM.PISO SOCIAL PAULISTA	02	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	948,57	-948,57	
1.3.2.1.05.0.1.01.045	0208	REM. GINASIO DE ESPORTES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,59	-3.198,59	
1.3.2.1.05.0.1.01.047	0193	REM. PROG. ESCOLA DA BELEZA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	-15,60	
1.3.2.1.05.0.1.01.048	0222	REM. CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	02	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88	9.741,69	-9.741,69	
1.3.2.1.05.0.1.01.049	0224	REM. CANALIZAÇÃO CÓRREGO AGUDOS (100.0038)	02	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	10.570,58	-10.570,58	
1.3.2.1.05.0.1.01.053	0240	REM. CONSTR.DOIS PORTAIS DE ENTRADA (100.0042)	05	0,00	0,00	314,78	0,00	314,78	5.721,86	-5.721,86	
1.3.2.1.05.0.1.01.056	0223	Remuneração de Depósito Bancário - FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos)	02	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	57,14	-57,14	
1.3.2.1.05.0.1.01.058	0049	REM. AQUIS. (150.000) DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.3.2.1.05.0.1.01.060	0241	REM. ESTADIO MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	05	0,00	0,00	1.843,16	0,00	1.843,16	12.770,14	-12.770,14	
1.3.2.1.05.0.1.01.062	0180	REM. FNDE PNAE	05	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	6.835,78	-6.835,78	
1.3.2.1.05.0.1.01.064	0050	Remuneração Juros sobre Títulos de Dívida Agrária	01	938.000,00	938.000,00	10.168,00	0,00	10.168,00	250.474,81	687.525,19	
1.3.2.1.05.0.1.01.065	0213	Remuneração de Depósito Bancário - PAR TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANF. DIRETA	05	0,00	0,00	56,49	0,00	56,49	563,36	-563,36	
1.3.2.1.05.0.1.01.068	0237	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 2	05	0,00	0,00	944,94	0,00	944,94	11.211,62	-11.211,62	
1.3.2.1.05.0.1.01.069	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA -	05	0,00	0,00	895,83	0,00	895,83	6.661,41	-6.661,41	



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.3.2.1.05.0.1.01.070	0243	INTERVENÇÃO 3	Remuneração de Depósito Bancário - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 1	05	0,00	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	16.321,54	-16.321,54
1.3.2.1.05.0.1.01.074	0209	Remuneração Financeira - "Agudos F" - CDHU	02	0,00	0,00	946,31	0,00	946,31	9.436,76	9.436,76	-9.436,76
1.3.2.1.05.0.1.01.075	0219	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Stº Antônio e São Vicente	02	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	60,03	60,03	-60,03
1.3.2.1.05.0.1.01.077	0238	Remuneração Depósito Bancário - RECAP. ASFALT. DOMINGOS LEÃO, RUI BARBOSA E MANOEL LOPES	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	-3,30
1.3.2.1.05.0.1.01.078	0239	Remuneração de Depósito Bancário _ Ações de Resp de Prot. Defesa Civil	02	0,00	0,00	532,65	0,00	532,65	43.049,35	43.049,35	-43.049,35
1.3.2.1.05.0.1.01.079	0245	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Auxílio Brasil	05	0,00	0,00	52,17	0,00	52,17	649,53	649,53	-649,53
1.3.2.1.05.0.1.01.080	0252	Remuneração de Depósito Bancário - Contribuição de Iluminação Pública	01	0,00	0,00	40,38	0,00	40,38	2.138,66	2.138,66	-2.138,66
1.3.2.1.05.0.1.01.081	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Bairro Centenário Park	02	0,00	0,00	46,09	0,00	46,09	5.206,98	5.206,98	-5.206,98
1.3.2.1.05.0.1.01.082	0257	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Trechos Bairro Centenário Park e Parque Pampulha	02	0,00	0,00	478,44	0,00	478,44	4.668,40	4.668,40	-4.668,40
1.3.2.1.05.0.1.01.083	0258	Remuneração de Depósito Bancário - Sinalização Turística	02	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	13.474,27	13.474,27	-13.474,27
1.3.2.1.05.0.1.01.084	0273	Remueração de Depósito Bancário - AMP. COBERTURA DO PÁTIO ESTAÇÃO FER.SOROCABANA COMTUR - MIT	02	0,00	0,00	2.696,99	0,00	2.696,99	27.701,56	27.701,56	-27.701,56
1.3.2.1.05.0.1.01.085	0274	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asf. Trechos Vila Santa Teresinha	02	0,00	0,00	5,85	0,00	5,85	661,35	661,35	-661,35
1.3.2.1.05.0.1.01.086	0275	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Trechos Vila São Faustino	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,87	1.178,87	-1.178,87
1.3.2.1.05.0.1.01.087	0276	Remuneração de Depósito Bancário - Controle da População de Cães e Gatos(300.0121)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.088	0305	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Asfáltico - RECAPE ASF. TRECHOS BAIR. CENTRO, MALVINA, STA CECILIA	02	0,00	0,00	78,52	0,00	78,52	8.872,95	8.872,95	-8.872,95
1.3.2.1.05.0.1.01.090	0306	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Asfáltico Trechos - RECAP. ASFAL. TRECHOS BAI. PROF. SIMÕES,STA. CECÍLIA, CENTRO	02	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	3.452,08	3.452,08	-3.452,08
1.3.2.1.05.0.1.01.091	0307	Recapeamento Asfáltico Vila Prof. Simões, Rua Mário Benetti, Av. José Benicasa	02	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	122,33	122,33	-122,33
1.3.2.1.05.0.1.01.092	0308	Recape Asf Trechos Vila Prof Simões	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26	124,26	-124,26
1.3.2.1.05.0.1.01.093	0326	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Ponte "Sertãozinho"	02	0,00	0,00	74,96	0,00	74,96	199,48	199,48	-199,48
1.3.2.2.00.0.0.00.000		DIVIDENDOS		2.000,00	2.000,00	924,04	0,00	924,04	3.087,38	3.087,38	-1.087,38
1.3.2.2.01.0.0.00.000		DIVIDENDOS		2.000,00	2.000,00	924,04	0,00	924,04	3.087,38	3.087,38	-1.087,38
1.3.2.2.01.0.1.00.000	0051	Dividendos - Principal	01	2.000,00	2.000,00	924,04	0,00	924,04	3.087,38	3.087,38	-1.087,38
1.6.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		9.000,00	9.000,00	1.701,44	0,00	1.701,44	17.705,40	17.705,40	-8.705,40
1.6.2.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.000,00	8.000,00	1.701,44	0,00	1.701,44	17.705,40	17.705,40	-9.705,40
1.6.2.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.000,00	8.000,00	1.701,44	0,00	1.701,44	17.705,40	17.705,40	-9.705,40
1.6.2.1.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		8.000,00	8.000,00	1.701,44	0,00	1.701,44	17.705,40	17.705,40	-9.705,40
1.6.2.1.02.0.1.00.000	0052	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	8.000,00	8.000,00	1.701,44	0,00	1.701,44	17.705,40	17.705,40	-9.705,40



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício 2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.7.1.3.50.1.1.00.005	0063	Transferência do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS (300.0025)	05	688.200,00	688.200,00	254.520,00	0,00	254.520,00	955.002,00	-266.802,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.008	0064	Transferência do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE (300.0051)	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.009	0065	Transferência SUS - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica (300.0084)	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.010	0066	Transferência do SUS - Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) (300.0016)	05	342.000,00	342.000,00	28.305,00	0,00	28.305,00	339.660,00	2.340,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.011	0067	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - Rede Cegonha (RCE-RCEG) (300.0013)	05	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	5.933,34	-5.683,34	
1.7.1.3.50.1.1.00.012	0068	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - Associação do Hospital de Agudos (300.0018)	05	3.210.000,00	3.210.000,00	267.481,36	0,00	267.481,36	3.209.776,32	223,68	
1.7.1.3.50.1.1.00.013	0069	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - APAE (300.0019)	05	308.650,00	308.650,00	25.719,17	0,00	25.719,17	308.630,04	19,96	
1.7.1.3.50.1.1.00.014	0070	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - VC-MS-Atedim. Ambul. Hospitalar (300.0031)	05	117.500,00	117.500,00	19.444,50	0,00	19.444,50	146.243,91	-28.743,91	
1.7.1.3.50.1.1.00.017	0071	Transferência do SUS - Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192 (300.0036)	05	263.100,00	263.100,00	43.838,00	0,00	43.838,00	263.028,00	72,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.019	0072	Transferência do SUS - MAC - Custo UPA (300.0087)	05	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.021	0073	Cadastramento dos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.022	0074	Transferência SUS - Qualifica Unidade de Pronto Atendimento(300.0100)	05	840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	840.000,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.024	0075	Programa de Apoio à Informatização Atenção Primária a Saúde	05	84.000,00	84.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	44.200,00	39.800,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.030	0076	Transferência do Recurso SUS - Apoio a Manut.de Unidades de Saúde_Portaria1433	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.031	0077	Transferência do Recurso SUS - APS - Capacitação Ponderada (300.0116)	05	1.801.000,00	1.801.000,00	356.191,25	0,00	356.191,25	1.935.231,62	-134.231,62	
1.7.1.3.50.1.1.00.032	0078	Transferência do Recurso SUS - Ações Estratégicas - LRPD (300.0118)	05	310.000,00	310.000,00	42.020,48	0,00	42.020,48	272.374,27	37.625,73	
1.7.1.3.50.1.1.00.033	0079	Transferência do Recurso SUS - APS - Desempenho (300.0117)	05	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.034	0080	Transferência do Recurso SUS - Saúde do homem (301.0002)	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.035	0157	Transferência do SUS Incremento MAC- Proposta nº 36000422517202100	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.036	0159	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.037	0165	FNS - Incremento MAC- Proposta nº 36000409786202100	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.038	0199	Capacitação sobre Saúde Bucal	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.880,00	-97.880,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.039	0246	ASSOC. HOSPITAL AGUDOS - INCREMENTO MAC (Proposta nº 36000.4399012/02-200)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.041	0247	Associação do Hospital de Agudos - INCREMENTO MAC(Proposta nº 36000.4379702/02-200)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.042	0248	Associação do Hospital de Agudos - INCREMENTO MAC (Proposta nº 36000.4398832/02-200)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.043	0249	Incremento Piso de Atenção Primária - Proposta nº 36000.4378912/02-200	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.044	0250	Incremento de Atenção Primária em Saúde -)Proposta nº 36000.4378902/02-200	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
								Governo do Município de Agudos	Total Arrecadado no Mês (c - d)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.7.1.3.50.1.1.00.045	0251	Incremento Temporário Atenção Primária à Saúde - Proposta nº 36000.4371302/02-200	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.046	0262	Transferência de Recursos do SUS - Incremento PAP - Atenção Primária (Proposta nº 36000.4614322/02-200)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.047	0263	Incremento MAC - Associação do Hospital de Agudos (Proposta nº 36000.4595712/02-200)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.048	0264	Incremento MAC - Associação do Hospital de Agudos (Proposta nº 36000.4632422/02-200)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.049	0265	Transferência de Recursos do SUS - Incremento MAC - APAE (Proposta nº 36000.4595732/02-200)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.050	0299	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalec. das Escolas Técnicas SUS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,33	-1.513,33
1.7.1.3.50.1.1.02.000		BLOCO DE ATENCAO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.088,00	-529.088,00
1.7.1.3.50.1.1.02.010	0187	Transferência do SUS - Incremento PAB - Proposta 36000.4248952/02100 (300.0135)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.011	0188	Transferência do SUS - COVID-19 - FORTALECIMENTO DAS EQ. E SERV. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	-29.088,00
1.7.1.3.50.1.1.03.000		BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.020	0185	Transferência do SUS - Incremento Temporário - MAC-APAE (Proposta: 36000.4247942/02-100)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.021	0186	Transferência do SUS - Incremento Temporário - HOSPITAL DE AGUDOS (Proposta:36000.4247962/02-100)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.024	0081	Transferência SUS - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (300.0113)	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		505.700,00	505.700,00	115.468,40	0,00	115.468,40	714.621,14	-208.921,14
1.7.1.3.50.3.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		505.700,00	505.700,00	115.468,40	0,00	115.468,40	714.621,14	-208.921,14
1.7.1.3.50.3.1.00.019	0082	Transferência do SUS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) (300.0041)	05	70.700,00	70.700,00	11.781,30	0,00	11.781,30	70.687,80	12,20
1.7.1.3.50.3.1.00.020	0083	Transferência do SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitaria Parte - FNS (300.0056)	05	22.500,00	22.500,00	1.879,10	0,00	1.879,10	22.549,20	-49,20
1.7.1.3.50.3.1.00.021	0084	Transferência do SUS - Repasse para Estruturação Tecnologica da Vigilância em Saúde (300.0029)	05	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.7.1.3.50.3.1.00.023	0085	Transferência do SUS - 95% Assist. Finan. Complementar - Epidemiologia (300.0068)	05	371.000,00	371.000,00	96.717,60	0,00	96.717,60	556.285,80	-185.285,80
1.7.1.3.50.3.1.00.024	0086	Transferência do SUS - 05% Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE (300.0069)	05	19.600,00	19.600,00	5.090,40	0,00	5.090,40	27.650,70	-8.050,70
1.7.1.3.50.3.1.00.028	0087	Transferência do SUS - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.034	0161	Transferência do SUS - Vigilância em Saúde - Despesas	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,64	-25.447,64



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.7.1.3.50.4.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		143.500,00	143.500,00	27.671,94	0,00	27.671,94	167.928,12	-24.428,12	
1.7.1.3.50.4.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL		143.500,00	143.500,00	27.671,94	0,00	27.671,94	167.928,12	-24.428,12	
1.7.1.3.50.4.1.00.001	0088	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica Básica (300.0007)	05	143.500,00	143.500,00	23.878,98	0,00	23.878,98	143.273,88	226,12	
1.7.1.3.50.4.1.00.002	0158	Transferências de Recursos SUS- CV19	05	0,00	0,00	3.792,96	0,00	3.792,96	24.654,24	-24.654,24	
1.7.1.3.51.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	36,22	0,00	36,22	16.437,80	-16.437,80	
1.7.1.3.51.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	36,22	0,00	36,22	16.437,80	-16.437,80	
1.7.1.3.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	36,22	0,00	36,22	16.437,80	-16.437,80	
1.7.1.3.51.1.1.00.006	0170	Transferências do FNAS - Prog. BPC na Escola (500.0027)	05	0,00	0,00	36,22	0,00	36,22	437,80	-437,80	
1.7.1.3.51.1.1.00.017	0272	Transferência do Fundo Nacional de Saúde- Aquisição de Equipamentos para UBS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	
1.7.1.4.00.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.229.000,00	4.229.000,00	293.585,52	0,00	293.585,52	4.546.390,27	-317.390,27	
1.7.1.4.50.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.765.800,00	2.765.800,00	277.918,12	0,00	277.918,12	3.676.437,01	-910.637,01	
1.7.1.4.50.0.1.00.000	0089	Transferências do Salário-Educação - Principal	05	2.765.800,00	2.765.800,00	277.918,12	0,00	277.918,12	3.676.437,01	-910.637,01	
1.7.1.4.51.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.000	0090	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.7.1.4.52.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	814.862,00	571.138,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	814.862,00	571.138,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.001	0091	Transferências do FNDE - PNAE - Pré-Escola (200.0011)	05	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	125.114,00	398.886,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.002	0092	Transferências do FNDE - PNAE - Creche (200.0008)	05	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	164.994,00	156.006,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.003	0093	Transferências do FNDE - PNAE - Ensino Fundamental (200.0010)	05	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	406.728,00	15.272,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.004	0094	Transferências do FNDE - PNAE - EJA (200.0007)	05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	7.976,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.005	0095	Transferências do FNDE - PNAE - AEE (200.0013)	05	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.918,00	2.082,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.006	0096	Transferências do FNDE - PNAE - Ensino Médio (200.0009)	05	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	106.084,00	-9.084,00	
1.7.1.4.53.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		71.900,00	71.900,00	15.667,40	0,00	15.667,40	55.091,26	16.808,74	
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		71.900,00	71.900,00	15.667,40	0,00	15.667,40	55.091,26	16.808,74	
1.7.1.4.53.0.1.00.001	0097	Transferências do FNDE - PNATE (220.0004)	05	71.900,00	71.900,00	15.667,40	0,00	15.667,40	55.091,26	16.808,74	



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA											
1.7.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.001	0098	Transferências do FNDE - Brasil Carinhoso (210.0001)	05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		634.000,00	634.000,00	132.930,13	0,00	132.930,13	1.168.575,01	-534.575,01	
1.7.1.6.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		634.000,00	634.000,00	132.930,13	0,00	132.930,13	1.168.575,01	-534.575,01	
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		634.000,00	634.000,00	132.930,13	0,00	132.930,13	1.168.575,01	-534.575,01	
1.7.1.6.50.0.1.00.001	0099	Transferências do FNAS - Programa Bolsa Família (500.0004)	05	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.002	0100	Transferências do FNAS - PAEFI - Protecao e Atend. Especial à Famílias e Indivíduo (500.0016)	05	94.000,00	94.000,00	3.631,15	0,00	3.631,15	39.911,84	54.088,16	
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0101	Transferências do FNAS - PAIF - Prog. Atencao Integral a Família - CRAS (500.0017)	05	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	38.306,28	37.693,72	
1.7.1.6.50.0.1.00.004	0102	Transferências do FNAS - IGD-SUAS (500.0023)	05	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0103	Transferências do FNAS - PAIF Volante - Protecao Social Básica Equipes Volantes (500.0022)	05	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	20.521,23	6.928,77	
1.7.1.6.50.0.1.00.006	0104	Transferências do FNAS - Prog. BPC na Escola (500.0027)	05	61.900,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.007	0105	Transferências do FNAS - Piso Básico Variável/SCFV (500.0028)	05	66.000,00	66.000,00	3.452,00	0,00	3.452,00	50.533,09	15.466,91	
1.7.1.6.50.0.1.00.008	0106	Transferências do FNAS - Casa do Menor Renascer - Convênio Federal (Reordenamento) (500.0031)	05	60.000,00	60.000,00	2.086,87	0,00	2.086,87	22.937,84	37.062,16	
1.7.1.6.50.0.1.00.010	0107	Transferências do FNAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (500.0038)	05	138.930,00	138.930,00	8.383,50	0,00	8.383,50	75.316,50	63.613,50	
1.7.1.6.50.0.1.00.012	0108	Transferências do FNAS - Casa do Menor Renascer - Piso Alta Complexidade I (500.0005)	05	17.520,00	17.520,00	609,37	0,00	609,37	6.697,85	10.822,15	
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0109	Transferências do FNAS - Piso de Media Complexidade APAE (500.0003)	05	43.200,00	43.200,00	1.502,54	0,00	1.502,54	16.515,24	26.684,76	
1.7.1.6.50.0.1.00.016	0110	Transferências do FNAS - Associação da Terceira Idade (500.0002)	05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.018	0173	SIGTV Estruturação Investimento - Abrigo Vicentino(500.0044)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,46	-2.281,46
1.7.1.6.50.0.1.00.025	0217	SIGTV Estruturação Custeio	05	0,00	0,00	42,53	0,00	42,53	2.308,41	-2.308,41	
1.7.1.6.50.0.1.00.026	0190	Proteção Social Básica - Calamidade Pública - Portaria 751/2022(CA 5000052)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	-25.900,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.027	0191	Proteção Social Especial - Calamidade Pública - Portaria 751/2022(CA 5000053)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	-18.760,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.028	0192	Transferência do FNAS - Programa Auxílio Brasil IGD(500.0054)	05	0,00	0,00	13.220,30	0,00	13.220,30	60.201,08	-60.201,08	
1.7.1.6.50.0.1.00.029	0286	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Associação Agudense da Terceira Idade - EP 350070920220001	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.030	0287	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Associação do Lar Agudense 350070920220002	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.031	0288	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
									Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
Assistência Social - FNAS - Associação da Terceira Idade - EP 350070920220003										
1.7.1.6.50.0.1.00.032 0289		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - EP Associação Espírita André Luiz - 350070920220004	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.033 0290		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Assoc Amigos dos Pobres de Sto Antônio - SAPSA (350070920220005)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.034 0291		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - ACOMJE Associação do Coração Misericordioso de Jesus - EP 350070920220006	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.035 0292		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Abrigo Vicentino - EP 350070920220007	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.036 0293		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Lar dos Desamparados - EP 350070920220008	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,77	-25.172,77
1.7.1.6.50.0.1.00.037 0294		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Abrigo Vicentino de Agudos - EP 350070920220009	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.038 0295		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Casa do Menor Renascer - EP 350070920220010	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.039 0296		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Abrigo Vicentino de Agudos - SIGTV Nº 350070920220009	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.040 0314		Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Associação Aguadense da Terceira Idade - EP 350070920220001	05	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	211,42	-211,42
1.7.1.6.50.0.1.00.046 0329		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Associação de Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos - EP 350070920220013	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.047 0330		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SAPSA (EP 350070920220012)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.049 0331		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Casa do Menor "Renascer" (EP 350070920220017)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.050 0332		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - AATI (EP 350070920220015)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.051 0333		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Associação Espírita André Luiz (EP 350070920220014)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.052 0350		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - APAE SIGTV (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220016)	05	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
								Governo do Município de Agudos	Total Arrecadado no Mês (c - d)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.7.1.7.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.002	0111	Convênio ETC - TC 01.016/2014 - AGC Domélia (100.0045)	05	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	1.000,00	273.817,82	0,00	273.817,82	1.600.261,53	-1.599.261,53
1.7.1.9.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.000	0112	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.61.0.0.00.000		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		0,00	0,00	247.491,40	0,00	247.491,40	680.601,35	-680.601,35
1.7.1.9.61.0.1.00.000	0324	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	01	0,00	0,00	247.491,40	0,00	247.491,40	680.601,35	-680.601,35
1.7.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	26.326,42	0,00	26.326,42	919.660,18	-919.660,18
1.7.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	26.326,42	0,00	26.326,42	919.660,18	-919.660,18
1.7.1.9.99.0.1.00.008	0164	ADO-ADO PLP 133/2020 Compensação da União	05	0,00	0,00	26.326,42	0,00	26.326,42	259.465,59	-259.465,59
1.7.1.9.99.0.1.00.009	0226	BAP - Bonus Assinatura Petróleo	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.194,59	-660.194,59
1.7.2.0.0.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		98.510.000,00	98.510.000,00	7.510.010,14	0,00	7.510.010,14	101.010.706,70	-2.500.706,70
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		94.990.000,00	94.990.000,00	7.299.621,90	0,00	7.299.621,90	91.825.659,74	3.164.340,26
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		84.124.000,00	84.124.000,00	6.862.982,28	0,00	6.862.982,28	83.109.648,23	1.014.351,77
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0114	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	84.124.000,00	84.124.000,00	6.862.982,28	0,00	6.862.982,28	83.109.648,23	1.014.351,77
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		10.149.000,00	10.149.000,00	395.606,57	0,00	395.606,57	8.177.904,97	1.971.095,03
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0116	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	10.149.000,00	10.149.000,00	395.606,57	0,00	395.606,57	8.177.904,97	1.971.095,03
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		607.000,00	607.000,00	41.033,05	0,00	41.033,05	501.027,88	105.972,12
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0118	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	607.000,00	607.000,00	41.033,05	0,00	41.033,05	501.027,88	105.972,12
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37.078,66	72.921,34
1.7.2.1.53.0.1.00.000	0119	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37.078,66	72.921,34
1.7.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.933,13	-348.933,13
1.7.2.2.53.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.933,13	-348.933,13
1.7.2.2.53.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.933,13	-348.933,13
1.7.2.2.53.0.1.00.001	0304	Lei complementar 194/2022 - GERAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.933,13	-348.933,13
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		172.400,00	172.400,00	24.510,30	0,00	24.510,30	2.750.717,38	-2.578.317,38
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		172.400,00	172.400,00	24.510,30	0,00	24.510,30	2.750.717,38	-2.578.317,38
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		172.400,00	172.400,00	24.510,30	0,00	24.510,30	2.750.717,38	-2.578.317,38
1.7.2.3.50.0.1.00.001	0120	Transferências para Saúde - PAB - Estadual (300.0044)	02	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	112.746,00	37.154,00
1.7.2.3.50.0.1.00.002	0121	Transferências para Saúde - Programa Insumo Diabetes Glicemia (300.0045)	02	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	13.955,25	5.044,75



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Unid. Orcamental		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
				Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)			
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA								
1.7.2.3.50.0.1.00.004	0122	Transferências para Saúde - Programa Qualis UBS II (300.0050)	02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.005	0123	Transferências para Saúde - Programas Dose Certa - Complementar (300.0060)	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.167,47
1.7.2.3.50.0.1.00.007	0124	Programa de Incentivo à Campanha Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti (300.0067)	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.017	0125	Aquisição de Equipamentos - Implantação de novos leitos de urgência e emergência	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.019	0233	Transferências para Saúde - COMBUSTÍVEL - Resolução SS-54, Emenda 2022.020.36085	02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.020	0234	Transferência para Saúde - Exames - US, Eletroneuromiografia e Ecocardiograma	02	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.021	0235	Transferência para Saúde - Exames de Ressonância Magnética - Resolução SS Nº 50	02	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.023	0253	Transferência de Recursos do SUS- Aedes Aegypti TAC051 (Controle das Arboviroses urbanas)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,00
1.7.2.3.50.0.1.00.024	0266	Transferência FUNDES - Combustível da Saúde - Custeio	02	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.025	0267	Transferência FUNDES - MEDICAMENTOS E CUSTEIO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.026	0268	Transferência FUNDE - Realização de Exames e Aq. de Fraldas	02	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.027	0278	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Emenda nº 2022.044.45092)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.028	0279	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - EX. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA/AQ. OXIGÊNIO/AQ. MEDICAMENTOS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.029	0280	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - AQ. TIRAS REAGENTES E LANCETAS - Emenda 2022.040.37516	02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.131,31
1.7.2.3.50.0.1.00.030	0313	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Cirurgias Eletivas	02	0,00	0,00	24.510,30	0,00	24.510,30
1.7.2.3.50.0.1.00.031	0327	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Aquisição de Equipamentos	02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.033	0328	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Custeio de Exames de Colonoscopia e Endoscopia - Res. SS154	02	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.034	0347	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Controle de Arboviroses Urbanas	02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,00
1.7.2.3.50.0.1.00.035	0348	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Interrupção da transmissão ativa e Eliminação do Vírus do Sarampo	02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,00
1.7.2.4.00.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.347.600,00	3.347.600,00	177.748,55	0,00	177.748,55
1.7.2.4.51.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.469.600,00	2.469.600,00	152.523,44	0,00	152.523,44
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.469.600,00	2.469.600,00	152.523,44	0,00	152.523,44
1.7.2.4.51.0.1.00.001	0126	Transporte de Alunos - Estado (220.0007)	02	1.550.000,00	1.550.000,00	152.523,44	0,00	152.523,44
1.7.2.4.51.0.1.00.002	0127	Merenda Escolar - DSE (200.0003)	02	919.600,00	919.600,00	0,00	0,00	1.198.528,00
1.7.2.4.99.0.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		878.000,00	878.000,00	25.225,11	0,00	25.225,11



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA E DF E DE SUAS ENTIDADES"											
1.7.2.4.99.0.1.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL"		878.000,00	878.000,00	25.225,11	0,00	25.225,11	2.091.900,62	-1.213.900,62	
1.7.2.4.99.0.1.01.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		278.000,00	278.000,00	25.225,11	0,00	25.225,11	800.657,96	-522.657,96	
1.7.2.4.99.0.1.01.002	0128	Proteção Social Especial (500.0011)	02	27.420,00	27.420,00	2.285,80	0,00	2.285,80	27.429,60	-9,60	
1.7.2.4.99.0.1.01.003	0129	Proteção Social Básica (500.0010)	02	25.380,00	25.380,00	0,00	0,00	0,00	23.265,00	2.115,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.004	0130	Piso Social Paulista (500.0012)	02	70.880,00	70.880,00	0,00	0,00	0,00	56.451,49	14.428,51	
1.7.2.4.99.0.1.01.005	0131	Casa do Renascer (500.0021)	02	19.320,00	19.320,00	1.610,00	0,00	1.610,00	19.320,00	0,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.006	0196	Prog. Acolhim. Inst. p/ Reinserção Social de Usuário Sub Psico (500.0015)	02	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	123.750,00	-123.750,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.007	0132	Apae - Atenção Básica (500.0029)	02	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.009	0232	PSB-Calamidade - Port 751-2022 - Processo 71000016659202240	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.010	0260	Benefício Eventual 2	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,24	-10.233,24	
1.7.2.4.99.0.1.01.011	0261	Projeto Cozinhalimento	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.428,44	-60.428,44	
1.7.2.4.99.0.1.01.012	0283	Transferências de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Aprimoramento de Gestão do Cadastro Único - CADUNICO	02	0,00	0,00	10.079,31	0,00	10.079,31	25.367,67	-25.367,67	
1.7.2.4.99.0.1.01.013	0302	Projeto Escola de Qualificação Profissional	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,52	-4.412,52	
1.7.2.4.99.0.1.99.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291.242,66	-691.242,66	
1.7.2.4.99.0.1.99.001	0133	Convênio Município de Interesses Turísticos	02	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.99.005	0198	Recursos Exe Desp Serv Ações Resposta Proteção/Defesa Civil	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.99.006	0207	Ministério de Interesse Turístico - Sinalização Turística	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.242,66	-41.242,66	
1.7.2.4.99.0.1.99.007	0301	Associação da Terceira Idade de Agudos, Resolução SEDS 13, de 08 de março de 2022	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.99.008	0300	Centro do Idoso - Custeio (Código Demanda: 202205044534)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	8.129,39	0,00	8.129,39	1.155.341,49	-1.155.341,49	
1.7.2.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	8.129,39	0,00	8.129,39	1.155.341,49	-1.155.341,49	
1.7.2.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	8.129,39	0,00	8.129,39	1.155.341,49	-1.155.341,49	
1.7.2.9.99.0.1.00.001	0304	Lei complementar 194/2022 - GERAL	01	0,00	0,00	8.129,39	0,00	8.129,39	1.155.341,49	-1.155.341,49	
1.7.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.001	0134	Transferências de Empresas para o Fundo Municipal da Idoso (500.0008)	06	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.002	0135	Transferências de Empresas para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente (500.0006)	03	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.525.100,00	21.525.100,00	2.524.285,02	0,00	2.524.285,02	26.008.181,38	-4.483.081,38	
1.7.5.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		21.525.100,00	21.525.100,00	2.524.285,02	0,00	2.524.285,02	26.008.181,38	-4.483.081,38	
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.525.100,00	21.525.100,00	2.524.285,02	0,00	2.524.285,02	26.008.181,38	-4.483.081,38	



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL								
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)								
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA																		
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB																		
1.7.5.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL		21.525.100,00	21.525.100,00	2.524.285,02	0,00	2.524.285,02	26.008.181,38	-4.483.081,38								
1.7.5.1.50.0.1.00.001	0136	Transferência de Recursos do FUNDEB	02	21.525.100,00	21.525.100,00	2.524.285,02	0,00	2.524.285,02	26.008.181,38	-4.483.081,38								
1.7.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.7.9.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.7.9.1.99.0.0.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.7.9.1.99.0.1.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.7.9.1.99.0.1.00.003	0236	Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo Municipal do Idoso - Ação Legal IR (500.0008)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.9.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		689.000,00	689.000,00	78.504,97	8.913,78	69.591,19	757.322,85	-68.322,85								
1.9.1.0.0.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.000,00	54.000,00	10.221,16	0,00	10.221,16	117.768,03	-63.768,03								
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.000,00	54.000,00	10.221,16	0,00	10.221,16	117.768,03	-63.768,03								
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	54.000,00	10.221,16	0,00	10.221,16	117.768,03	-63.768,03								
1.9.1.1.01.0.2.00.000	0137	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01	54.000,00	54.000,00	10.221,16	0,00	10.221,16	117.768,03	-63.768,03								
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		92.000,00	92.000,00	21.153,17	0,00	21.153,17	46.763,57	45.236,43								
1.9.2.1.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00								
1.9.2.1.01.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00								
1.9.2.1.01.0.1.00.000	0351	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00								
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		92.000,00	92.000,00	1.153,17	0,00	1.153,17	26.763,57	65.236,43								
1.9.2.2.06.0.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.000,00	91.000,00	1.153,17	0,00	1.153,17	26.763,57	64.236,43								
1.9.2.2.06.3.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.000,00	91.000,00	1.153,17	0,00	1.153,17	26.763,57	64.236,43								
1.9.2.2.06.3.1.00.000	0138	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	01	91.000,00	91.000,00	1.153,17	0,00	1.153,17	26.763,57	64.236,43								
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
1.9.2.2.99.0.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
1.9.2.2.99.0.1.00.003	0139	Restituições de Créditos Previdenciários, conf. Portaria RFB nº 754/2018	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		543.000,00	543.000,00	47.130,64	8.913,78	38.216,86	592.791,25	-49.791,25								
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		543.000,00	543.000,00	47.130,64	8.913,78	38.216,86	592.791,25	-49.791,25								
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		543.000,00	543.000,00	47.130,64	8.913,78	38.216,86	592.791,25	-49.791,25								
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		543.000,00	543.000,00	47.130,64	8.913,78	38.216,86	592.791,25	-49.791,25								
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		435.000,00	435.000,00	46.945,46	8.913,78	38.031,68	417.139,96	17.860,04								
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0140	Restituições de Cestas Básicas	01	425.000,00	425.000,00	45.954,38	0,00	45.954,38	412.067,97	12.932,03								
1.9.9.9.99.2.1.00.002	0141	Receitas Diversas	01	10.000,00	10.000,00	991,08	8.913,78	-7.922,70	5.071,99	4.928,01								
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		67.000,00	67.000,00	107,10	0,00	107,10	93.368,80	-26.368,80								
1.9.9.9.99.2.3.00.001	0142	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Principal	01	67.000,00	67.000,00	107,10	0,00	107,10	93.368,80	-26.368,80								
1.9.9.9.99.2.4.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13,74	986,26								



Prefeitura Municipal de Agudos

**Exercício
2022**

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL								
								Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)								
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA																		
MULTAS E JUROS																		
1.9.9.9.99.2.4.00.001	0143	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13,74	986,26								
1.9.9.9.99.2.9.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		40.000,00	40.000,00	78,08	0,00	78,08	82.268,75	-42.268,75								
1.9.9.9.99.2.9.00.001	0144	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Atualização Monetária	01	40.000,00	40.000,00	78,08	0,00	78,08	82.268,75	-42.268,75								
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS DE CAPITAL		5.617.300,00	5.617.300,00	61.713,05	0,00	61.713,05	5.057.720,80	559.579,20								
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.617.300,00	5.617.300,00	61.713,05	0,00	61.713,05	5.057.720,80	559.579,20								
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		239.000,00	239.000,00	61.701,41	0,00	61.701,41	547.812,94	-308.812,94								
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		239.000,00	239.000,00	61.701,41	0,00	61.701,41	547.812,94	-308.812,94								
2.4.1.4.99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		239.000,00	239.000,00	61.701,41	0,00	61.701,41	547.812,94	-308.812,94								
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		239.000,00	239.000,00	61.701,41	0,00	61.701,41	547.812,94	-308.812,94								
2.4.1.4.99.0.1.00.005	0145	Recapemento Ruas Distrito de Domélia	05	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00								
2.4.1.4.99.0.1.00.006	0352	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 3	05	0,00	0,00	61.701,41	0,00	61.701,41	61.701,41	-61.701,41								
2.4.1.4.99.0.1.00.008	0182	RECAPE ASF. R. XV DE NOV. TREC. HILÁRIO CENTRO/PROF. SIMÕES	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	-15,01								
2.4.1.4.99.0.1.00.010	0229	RECAPE ASFÁLTICO AV. HILÁRIO RAMOS - BAIRRO JD. VIENENSE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,50	-2.387,50								
2.4.1.4.99.0.1.00.069	0197	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 01	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.209,02	-174.209,02								
2.4.1.4.99.0.1.00.070	0297	ESTÁDIO MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2. ETAPA.	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.500,00	-309.500,00								
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.378.300,00	5.378.300,00	11,64	0,00	11,64	4.509.907,86	868.392,14								
2.4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.378.300,00	5.378.300,00	11,64	0,00	11,64	3.800.459,59	1.577.840,41								
2.4.2.2.51.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.927.300,00	2.927.300,00	0,00	0,00	0,00	447,95	2.926.852,05								
2.4.2.2.51.0.1.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.927.300,00	2.927.300,00	0,00	0,00	0,00	447,95	2.926.852,05								
2.4.2.2.51.0.1.00.001	0146	Convênio para Construção e Implantação da Creche DINAPA	02	2.927.300,00	2.927.300,00	0,00	0,00	0,00	447,95	2.926.852,05								
2.4.2.2.53.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00								
2.4.2.2.53.0.1.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00								
2.4.2.2.53.0.1.00.001	0147	Aquisição Caminhão de Lixo SDR	02	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00								
2.4.2.2.53.0.1.00.002	0148	Aquisição Caminhão de Lixo FECOP	02	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00								
2.4.2.2.54.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.701.000,00	1.701.000,00	11,64	0,00	11,64	3.500.011,64	-1.799.011,64								
2.4.2.2.54.0.1.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		1.701.000,00	1.701.000,00	11,64	0,00	11,64	3.500.011,64	-1.799.011,64								



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
								Governo do Município de Agudos	Total Arrecadado no Mês (c - d)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
2.4.2.2.54.0.1.00.001	0149	Recapamento trechos Distrito Domélia	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.002	0150	Recapamento trechos Bairro Centenário e Pq Pampulha	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.003	0151	Recapamento trechos Vila Santa Terezinha	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.004	0152	Recapamento trechos Vila São Faustino	02	150.000,00	150.000,00	10,53	0,00	10,53	150.010,53	-10,53
2.4.2.2.54.0.1.00.005	0153	Recapamento Vila Andreotti	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.006	0154	Recapamento Ruas Bairro Centenário Park	02	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	151.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.007	0254	Recape Asfáltico Trechos Bairro Centenário Park e Parque Pampulha	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.008	0255	Recapamento Ruas Bairro Centenário Park	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.009	0282	Recapamento Asfáltico - RECAPE ASF. TRECHOS BAIR. CENTRO, MALVINA, STA CECILIA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.010	0284	Recapamento Asfáltico Vila Prof. Simões, Rua Mário Benetti, Av. José Benicasa	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.011	0285	Recapamento Asfáltico Trechos - RECAP. ASFAL. TRECHOS BAI. PROF. SIMÕES,STA. CECÍLIA, CENTRO	02	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11	600.001,11	-600.001,11
2.4.2.2.54.0.1.00.012	0298	Recapamento Asfáltico Trechos Bairro Professor Simões	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.003	0160	AMP. COBERTURA DO PÁTIO ESTAÇÃO FER.SOROCABA COMTUR - MIT	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.448,27	-709.448,27
2.4.2.9.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.448,27	-709.448,27
2.4.2.9.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.448,27	-709.448,27
2.4.2.9.51.0.1.00.001	0184	REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN DELAZARI/SEBASTIÃO FUNCHAL-DOMÉLIA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.448,27	-709.448,27
IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES		-25.682.000,00	-25.682.000,00	-2.249.725,01	0,00	-2.249.725,01	-27.139.174,91	1.457.174,91
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-25.682.000,00	-25.682.000,00	-2.249.725,01	0,00	-2.249.725,01	-27.139.174,91	1.457.174,91
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.706.200,00	-6.706.200,00	-789.800,57	0,00	-789.800,57	-8.775.840,00	2.069.640,00
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-6.706.200,00	-6.706.200,00	-789.800,57	0,00	-789.800,57	-8.713.967,15	2.007.767,15
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-6.502.600,00	-6.502.600,00	-773.480,22	0,00	-773.480,22	-7.964.850,17	1.462.250,17
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-6.502.600,00	-6.502.600,00	-773.480,22	0,00	-773.480,22	-7.964.850,17	1.462.250,17
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0	0054	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	-6.502.600,00	-6.502.600,00	-773.480,22	0,00	-773.480,22	-7.964.850,17	1.462.250,17
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-203.600,00	-203.600,00	-16.320,35	0,00	-16.320,35	-749.116,98	545.516,98
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0	0058	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	-203.600,00	-203.600,00	-16.320,35	0,00	-16.320,35	-749.116,98	545.516,98
1.7.1.9.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.872,85	61.872,85
1.7.1.9.61.0.0.0.0.0		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGА CRÉDITO TRIBUTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.872,85	61.872,85



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)										
								Governo do Município de Agudos													
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA																					
IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB																					
1.7.1.9.61.0.1.00.000	0325	ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (-) Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.872,85	61.872,85											
1.7.2.0.00.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-18.975.800,00	-18.975.800,00	-1.459.924,44	0,00	-1.459.924,44	-18.363.334,91	-612.465,09											
1.7.2.1.00.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-18.975.800,00	-18.975.800,00	-1.459.924,44	0,00	-1.459.924,44	-18.363.334,91	-612.465,09											
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		-16.824.600,00	-16.824.600,00	-1.372.596,43	0,00	-1.372.596,43	-16.621.929,40	-202.670,60											
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0113	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	01	-16.824.600,00	-16.824.600,00	-1.372.596,43	0,00	-1.372.596,43	-16.621.929,40	-202.670,60											
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		-2.029.800,00	-2.029.800,00	-79.121,40	0,00	-79.121,40	-1.641.199,90	-388.600,10											
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0115	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	01	-2.029.800,00	-2.029.800,00	-79.121,40	0,00	-79.121,40	-1.641.199,90	-388.600,10											
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-121.400,00	-121.400,00	-8.206,61	0,00	-8.206,61	-100.205,61	-21.194,39											
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0117	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	-121.400,00	-121.400,00	-8.206,61	0,00	-8.206,61	-100.205,61	-21.194,39											
SubTotal por Dedução				-25.682.000,00	-25.682.000,00	-2.249.725,01	0,00	-2.249.725,01	-27.139.174,91	1.457.174,91											
IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 99 - Outras Deduções																					
1.0.0.0.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.844,42	7.844,42											
1.1.0.0.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.592,33	5.592,33											
1.1.1.0.0.0.00.000		IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.294,57	5.294,57											
1.1.1.2.0.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.692,25	2.692,25											
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555,26	1.555,26											
1.1.1.2.50.0.1.00.000	0162	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555,26	1.555,26											
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,99	1.136,99											
1.1.1.2.53.0.1.00.000	0334	(-) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,99	1.136,99											
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,32	2.602,32											
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,32	2.602,32											
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,32	2.602,32											
1.1.1.4.51.1.1.00.000	0183	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.458,35	2.458,35											
1.1.1.4.51.1.3.00.000	0335	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,38	62,38											
1.1.1.4.51.1.4.00.000	0336	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,83	53,83											
1.1.1.4.51.1.9.00.000	0337	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,76	27,76											
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,76	297,76											
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,73	67,73											
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,73	67,73											
1.1.2.1.01.0.1.00.000	0205	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.1.2.1.01.0.3.00.000	0338	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,84	28,84											
1.1.2.1.01.0.4.00.000	0339	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,97	25,97											



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Orcamental Governo do Município de Agudos	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL									
									Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)							
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA																		
IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 99 - Outras Deduções																		
1.1.2.1.01.0.9.00.000	0340	Multas e Juros																
		(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,92	12,92								
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,03	230,03								
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,03	230,03								
1.1.2.2.01.0.1.00.000	0156	(-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,03	230,03								
1.9.0.0.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.252,09	2.252,09								
1.9.1.0.0.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.252,09	2.252,09								
1.9.1.1.0.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.252,09	2.252,09								
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.252,09	2.252,09								
1.9.1.1.01.0.2.00.000	0270	(-) Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.252,09	2.252,09								
SubTotal por Dedução				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.844,42	7.844,42								
SubTotal por Gestora				171.787.000,00	171.787.000,00	18.484.576,07	8.923,99	18.475.652,08	197.281.171,93	-25.494.171,93								
Total				171.787.000,00	171.787.000,00	18.484.576,07	8.923,99	18.475.652,08	197.281.171,93	-25.494.171,93								

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO