



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Governou do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		223.826.000,00	223.826.000,00	13.878.248,27	2.298,17	13.875.950,10	68.144.782,03	155.681.217,97
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.795.000,00	17.795.000,00	1.518.583,74	39,60	1.518.544,14	5.858.323,98	11.936.676,02
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		17.297.000,00	17.297.000,00	1.497.997,27	39,60	1.497.957,67	5.776.846,92	11.520.153,08
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.302.000,00	5.302.000,00	343.293,83	0,00	343.293,83	1.161.878,14	4.140.121,86
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.541.000,00	3.541.000,00	273.638,41	0,00	273.638,41	637.304,28	2.903.695,72
1.1.1.2.50.0.1.00.000	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	2.396.000,00	2.396.000,00	105.950,49	0,00	105.950,49	176.141,68	2.219.858,32
1.1.1.2.50.0.2.00.000	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	283,99	112.716,01
1.1.1.2.50.0.3.00.000	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	820.000,00	820.000,00	161.494,06	0,00	161.494,06	433.358,69	386.641,31
1.1.1.2.50.0.4.00.000	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	212.000,00	212.000,00	6.193,86	0,00	6.193,86	27.519,92	184.480,08
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1.761.000,00	1.761.000,00	69.655,42	0,00	69.655,42	524.573,86	1.236.426,14
1.1.1.2.53.0.1.00.000	0005	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01	1.751.000,00	1.751.000,00	67.709,19	0,00	67.709,19	508.085,32	1.242.914,68
1.1.1.2.53.0.2.00.000	0006	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	01	8.000,00	8.000,00	956,43	0,00	956,43	4.191,45	3.808,55
1.1.1.2.53.0.3.00.000	0007	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	01	1.000,00	1.000,00	989,80	0,00	989,80	12.297,09	-11.297,09
1.1.1.2.53.0.4.00.000	0008	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
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.777.000,00	3.777.000,00	279.545,07	0,00	279.545,07	1.138.354,01	2.638.645,99
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.777.000,00	3.777.000,00	279.545,07	0,00	279.545,07	1.138.354,01	2.638.645,99
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.777.000,00	3.777.000,00	279.545,07	0,00	279.545,07	1.138.354,01	2.638.645,99
1.1.1.3.03.1.1.00.000	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01	3.777.000,00	3.777.000,00	279.545,07	0,00	279.545,07	1.138.354,01	2.638.645,99
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		8.218.000,00	8.218.000,00	875.158,37	39,60	875.118,77	3.476.614,77	4.741.385,23
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.218.000,00	8.218.000,00	875.158,37	39,60	875.118,77	3.476.614,77	4.741.385,23
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		8.218.000,00	8.218.000,00	875.158,37	39,60	875.118,77	3.476.614,77	4.741.385,23
1.1.1.4.51.1.1.00.000	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	8.058.000,00	8.058.000,00	856.996,53	39,60	856.956,93	3.254.439,22	4.803.560,78
1.1.1.4.51.1.2.00.000	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01	62.000,00	62.000,00	10.843,40	0,00	10.843,40	41.093,74	20.906,26
1.1.1.4.51.1.3.00.000	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01	63.000,00	63.000,00	6.236,60	0,00	6.236,60	169.632,42	-106.632,42
1.1.1.4.51.1.4.00.000	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	35.000,00	35.000,00	1.081,84	0,00	1.081,84	11.449,39	23.550,61
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		496.000,00	496.000,00	20.586,47	0,00	20.586,47	81.477,06	414.522,94
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		321.000,00	321.000,00	11.897,55	0,00	11.897,55	43.414,64	277.585,36
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		302.000,00	302.000,00	10.969,59	0,00	10.969,59	37.048,20	264.951,80
1.1.2.1.01.0.1.00.000	0014	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	238.000,00	238.000,00	6.398,80	0,00	6.398,80	11.928,26	226.071,74
1.1.2.1.01.0.2.00.000	0015	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,29	990,71
1.1.2.1.01.0.3.00.000	0016	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01	38.000,00	38.000,00	3.743,39	0,00	3.743,39	21.055,60	16.944,40
1.1.2.1.01.0.4.00.000	0017	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	01	25.000,00	25.000,00	827,40	0,00	827,40	4.055,05	20.944,95



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Govern do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
Multas e Juros										
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		19.000,00	19.000,00	927,96	0,00	927,96	6.366,44	12.633,56
1.1.2.1.50.0.1.00.000	0018	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	19.000,00	19.000,00	927,96	0,00	927,96	6.366,44	12.633,56
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175.000,00	175.000,00	8.688,92	0,00	8.688,92	38.062,42	136.937,58
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		175.000,00	175.000,00	8.688,92	0,00	8.688,92	38.062,42	136.937,58
1.1.2.2.01.0.1.00.000	0019	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01	124.000,00	124.000,00	7.012,79	0,00	7.012,79	29.838,44	94.161,56
1.1.2.2.01.0.2.00.000	0020	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	97,74	0,00	97,74	157,97	842,03
1.1.2.2.01.0.3.00.000	0021	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01	29.000,00	29.000,00	1.156,94	0,00	1.156,94	5.125,06	23.874,94
1.1.2.2.01.0.4.00.000	0022	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	21.000,00	21.000,00	421,45	0,00	421,45	2.940,95	18.059,05
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	0023	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	0024	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		2.498.000,00	2.498.000,00	209.586,41	0,00	209.586,41	797.187,29	1.700.812,71
1.2.4.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.498.000,00	2.498.000,00	209.586,41	0,00	209.586,41	797.187,29	1.700.812,71
1.2.4.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.498.000,00	2.498.000,00	209.586,41	0,00	209.586,41	797.187,29	1.700.812,71
1.2.4.1.50.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.498.000,00	2.498.000,00	209.586,41	0,00	209.586,41	797.187,29	1.700.812,71
1.2.4.1.50.0.1.00.000	0025	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01	2.498.000,00	2.498.000,00	209.586,41	0,00	209.586,41	797.187,29	1.700.812,71
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		1.173.100,00	1.173.100,00	136.904,58	661,07	136.243,51	614.420,33	558.679,67
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.000,00	20.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	7.400,73	12.599,27
1.3.1.1.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.000,00	20.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	7.400,73	12.599,27
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	19.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	7.400,73	11.599,27
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		19.000,00	19.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	7.400,73	11.599,27
1.3.1.1.01.1.1.00.000	0026	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01	19.000,00	19.000,00	1.643,93	0,00	1.643,93	6.727,61	12.272,39
1.3.1.1.01.1.2.00.000	0255	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.000	0256	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	-561,00
1.3.1.1.01.1.4.00.000	0257	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,12	-112,12
1.3.1.1.02.0.0.00.000		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.000		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.001	0264	Receitas do Cine Teatro	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0027	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		1.153.100,00	1.153.100,00	135.260,65	661,07	134.599,58	607.019,60	546.080,40
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.151.100,00	1.151.100,00	135.008,34	661,07	134.347,27	606.673,38	544.426,62
1.3.2.1.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		915.000,00	915.000,00	109.328,43	661,07	108.667,36	491.551,98	423.448,02
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		915.000,00	915.000,00	109.328,43	661,07	108.667,36	491.551,98	423.448,02
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		110.000,00	110.000,00	39.423,42	661,07	38.762,35	147.026,42	-37.026,42



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Govern do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
<b>VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>										
1.3.2.1.01.0.1.01.001	0028	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Infantil Próprio	01	5.000,00	5.000,00	89,02	0,00	89,02	2.145,43	2.854,57
1.3.2.1.01.0.1.01.002	0029	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental Próprio	01	5.000,00	5.000,00	124,94	0,00	124,94	4.872,59	127,41
1.3.2.1.01.0.1.01.003	0030	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02	100.000,00	100.000,00	27.405,11	0,00	27.405,11	92.778,24	7.221,76
1.3.2.1.01.0.1.01.004	0214	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - QESE	05	0,00	0,00	7.095,01	661,07	6.433,94	32.232,11	-32.232,11
1.3.2.1.01.0.1.01.005	0218	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	05	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	870,20	-870,20
1.3.2.1.01.0.1.01.006	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos Estadual	02	0,00	0,00	800,55	0,00	800,55	2.341,94	-2.341,94
1.3.2.1.01.0.1.01.007	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar DSE	02	0,00	0,00	1.172,23	0,00	1.172,23	3.106,79	-3.106,79
1.3.2.1.01.0.1.01.008	0213	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	05	0,00	0,00	29,77	0,00	29,77	132,04	-132,04
1.3.2.1.01.0.1.01.018	0178	Remuneração Depósito Bancário - Progr. Dinheiro na Escola	05	0,00	0,00	30,69	0,00	30,69	136,09	-136,09
1.3.2.1.01.0.1.01.020	0217	Remuneração de Depósitos Bancários- PAC II Pró Infância	05	0,00	0,00	2.404,51	0,00	2.404,51	8.377,37	-8.377,37
1.3.2.1.01.0.1.01.023	0215	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ônibus Rural (200.0018)	05	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59	33,62	-33,62
1.3.2.1.01.0.1.02.000		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A SAÚDE</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>40.254,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.254,73</b>	<b>187.682,03</b>	<b>-86.682,03</b>
1.3.2.1.01.0.1.02.001	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Próprio	01	10.000,00	10.000,00	1.341,99	0,00	1.341,99	5.196,27	4.803,73
1.3.2.1.01.0.1.02.002	0032	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Vigilância Santária	01	1.000,00	1.000,00	220,75	0,00	220,75	978,89	21,11
1.3.2.1.01.0.1.02.004	0033	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Variável	02	2.000,00	2.000,00	13.790,50	0,00	13.790,50	64.460,73	-62.460,73
1.3.2.1.01.0.1.02.006	0222	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Fixo	05	0,00	0,00	15.271,97	0,00	15.271,97	68.988,62	-68.988,62
1.3.2.1.01.0.1.02.009	0034	REM. FUS	01	74.000,00	74.000,00	3.923,65	0,00	3.923,65	18.866,02	55.133,98
1.3.2.1.01.0.1.02.015	0219	Remuneração Depósito Bancário - UPA	05	0,00	0,00	6,53	0,00	6,53	28,96	-28,96
1.3.2.1.01.0.1.02.018	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - EM. EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE	02	3.000,00	3.000,00	46,63	0,00	46,63	206,78	2.793,22
1.3.2.1.01.0.1.02.021	0036	Remuneração de Depósito Bancário Saúde - Aq. Ambulância/Equipamentos Odontológicos (300.0076)	05	7.500,00	7.500,00	1.594,10	0,00	1.594,10	7.074,99	425,01
1.3.2.1.01.0.1.02.022	0037	Remuneração de Depósito Bancário Saúde -Aq. Equipamentos Oftalmológicos (300.0074)	02	500,00	500,00	46,02	0,00	46,02	204,04	295,96
1.3.2.1.01.0.1.02.023	0038	Remuneração de Depósito Bancário Saúde - Aq. Ambulância (300.0073)	02	500,00	500,00	6,52	0,00	6,52	28,91	471,09
1.3.2.1.01.0.1.02.025	0223	Rentabilidade Aplicação 00025507-6 - MEDICAM. AÇÕES JUDICIAIS E FRALDAS (CA 300.099)	02	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	13,99	-13,99
1.3.2.1.01.0.1.02.026	0224	Rentabilidade de Aplicação conta 00026765-1 - Custeio Saúde FUNDES (CA 300.0098)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	-6,44
1.3.2.1.01.0.1.02.027	0039	Remuneração sobre Depósito Bancário - Programa Qualis UBS II (300.0050)	02	500,00	500,00	17,66	0,00	17,66	78,30	421,70
1.3.2.1.01.0.1.02.030	0225	Remuneração de Depósito Bancário _Fundo Municipal de Saúde - Doações	01	0,00	0,00	742,96	0,00	742,96	3.294,39	-3.294,39
1.3.2.1.01.0.1.02.031	0221	Remuneração de Depósito Bancários - Capacitação Saúde Bucal	05	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	1.689,53	-1.689,53
1.3.2.1.01.0.1.02.032	0040	Remuneração de Depósito Bancário - Identificação e Controle da População de Cães e Gatos(30mil)	02	1.000,00	1.000,00	20,95	0,00	20,95	92,92	907,08



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Governou do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.3.2.1.01.0.1.02.033	0041	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Qualivida/Saúde	02	1.000,00	1.000,00	31,58	0,00	31,58	140,05	859,95
1.3.2.1.01.0.1.02.034	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTR. CENTRO SAÚDE- EDIFICAÇÃO - PROGRAMA QUALIVIDA/SÁUDE	02	0,00	0,00	3.149,50	0,00	3.149,50	16.332,20	-16.332,20
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS À TRÂNSITO		1.000,00	1.000,00	588,19	0,00	588,19	2.516,93	-1.516,93
1.3.2.1.01.0.1.03.001	0042	Remuneração de Depósitos Bancários Trânsito	01	1.000,00	1.000,00	588,19	0,00	588,19	2.516,93	-1.516,93
1.3.2.1.01.0.1.04.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	8.805,44	0,00	8.805,44	39.688,63	-39.688,63
1.3.2.1.01.0.1.04.004	0177	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - IGD-SUAS	05	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88	21,62	-21,62
1.3.2.1.01.0.1.04.005	0176	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - PAIF /PAIF Volante / PISO B. Variável	05	0,00	0,00	3.354,41	0,00	3.354,41	14.532,62	-14.532,62
1.3.2.1.01.0.1.04.010	0258	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - FUMCAD	03	0,00	0,00	132,26	0,00	132,26	586,43	-586,43
1.3.2.1.01.0.1.04.012	0179	REM. AGUDOS CRIANÇA FELIZ	05	0,00	0,00	181,75	0,00	181,75	962,46	-962,46
1.3.2.1.01.0.1.04.014	0180	Rem. Bloco Proteção Social Especial e Média Complexidade(Federal)	05	0,00	0,00	1.182,83	0,00	1.182,83	4.876,20	-4.876,20
1.3.2.1.01.0.1.04.016	0187	Remuneração de Depósitos Bancários - Estruturação da Rede Socioassistencial	05	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51	15,55	-15,55
1.3.2.1.01.0.1.04.022	0182	Rentabilidade - Portaria MCid nº 369 - Ações Covid SUAS - EPI (CA 312.0011)	05	0,00	0,00	9,41	0,00	9,41	41,72	-41,72
1.3.2.1.01.0.1.04.023	0183	Rentabilidade - Portaria MCid nº 369 - Ações Covid SUAS - Alimentos (CA 312.0012)	05	0,00	0,00	373,14	0,00	373,14	1.654,64	-1.654,64
1.3.2.1.01.0.1.04.028	0184	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica	02	0,00	0,00	89,19	0,00	89,19	415,67	-415,67
1.3.2.1.01.0.1.04.029	0185	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Média Complexidade	02	0,00	0,00	100,77	0,00	100,77	370,14	-370,14
1.3.2.1.01.0.1.04.030	0186	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Alta Complexidade	02	0,00	0,00	99,93	0,00	99,93	122,78	-122,78
1.3.2.1.01.0.1.04.032	0190	Remuneração sobre Depósitos Bancários - Projeto Cozinhamento	02	0,00	0,00	489,08	0,00	489,08	2.168,81	-2.168,81
1.3.2.1.01.0.1.04.033	0200	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Lar dos Desamparados - EP 350070920220008	05	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	7,04	-7,04
1.3.2.1.01.0.1.04.034	0198	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	12,15	0,00	12,15	53,89	-53,89
1.3.2.1.01.0.1.04.035	0204	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - EP Associação Espírita André Luiz - 350070920220004	05	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	8,44	-8,44
1.3.2.1.01.0.1.04.036	0203	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	142,12	0,00	142,12	630,21	-630,21
1.3.2.1.01.0.1.04.037	0191	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Casa do Menor Renascer - EP	05	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	7,04	-7,04



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Govern do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
350070920220011										
1.3.2.1.01.0.1.04.038	0192	Remuneração de Depósito Bancário - Casa do Menor "Renascença" - SIGTV nº 350070920220010	05	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	8,44	-8,44
1.3.2.1.01.0.1.04.039	0193	Remuneração de Depósito Bancário - - Abrigo Vicentino de Agudos - EP 350070920220009	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	-2,01
1.3.2.1.01.0.1.04.041	0195	Remuneração de Depósito Bancário - Associação do Lar da Criança Agudense (350070920220002)	05	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	15,41	-15,41
1.3.2.1.01.0.1.04.042	0196	Remuneração de Depósito Bancário - AATI - Associação da Terceira Idade de Agudos (350070920220003)	05	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	13,47	-13,47
1.3.2.1.01.0.1.04.043	0197	Remuneração de Depósito Bancário - Assoc Amigos dos Pobres de Sto Antônio - SAPSA (350070920220005)	05	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	8,44	-8,44
1.3.2.1.01.0.1.04.045	0199	Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo Vicentino de Agudos ( 350070920220007)	05	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	15,41	-15,41
1.3.2.1.01.0.1.04.046	0201	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS Emendas Impositiva LOA	05	0,00	0,00	1.211,22	0,00	1.211,22	4.031,09	-4.031,09
1.3.2.1.01.0.1.04.047	0210	Remuneração de Depósito Bancário - Assoc. Espírita André Luiz - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220014	05	0,00	0,00	202,02	0,00	202,02	1.285,38	-1.285,38
1.3.2.1.01.0.1.04.048	0206	Remuneração de Depósito Bancário - Casa do Menor "Renascença" - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220017	05	0,00	0,00	315,20	0,00	315,20	1.397,72	-1.397,72
1.3.2.1.01.0.1.04.049	0205	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	21,75	0,00	21,75	943,00	-943,00
1.3.2.1.01.0.1.04.050	0209	Remuneração de Depósito Bancário - AATI-Associação Agudense da Terceira Idade - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220015	05	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	892,80	-892,80
1.3.2.1.01.0.1.04.051	0251	Remuneração de Depósito Bancário - SAPSA (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220012)	05	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	975,80	-975,80
1.3.2.1.01.0.1.04.052	0181	Remuneração de Depósito Bancário - Fundo Social de Solidariedade Município de Agudos	05	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	4,81	-4,81
1.3.2.1.01.0.1.04.053	0188	Remuneração de Depósito Bancário - SIGTV Estruturação Custeio	05	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02	159,51	-159,51
1.3.2.1.01.0.1.04.054	0194	Remuneração de Depósito Bancário -Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Associação Agudense da Terceira Idade - EP 350070920220001	05	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	7,04	-7,04
1.3.2.1.01.0.1.04.055	0211	emuneração de Depósitos Bancários - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos - SIGTV (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220016)	05	0,00	0,00	774,45	0,00	774,45	3.434,21	-3.434,21
1.3.2.1.01.0.1.04.056	0252	Remuneração de Depósito Bancários - Benefícios Eventuais	02	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	18,83	-18,83
1.3.2.1.01.0.1.05.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		4.000,00	4.000,00	11.255,28	0,00	11.255,28	57.032,32	-53.032,32
1.3.2.1.01.0.1.05.001	0226	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio ECT	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	01	4.000,00	4.000,00	349,93	0,00	349,93	1.551,76	2.448,24
1.3.2.1.01.0.1.05.003	0235	REM. AGUDOS F - CDHU	02	0,00	0,00	801,86	0,00	801,86	3.555,80	-3.555,80
1.3.2.1.01.0.1.05.004	0236	Remuneração Financeira - AGUDOS G CDHU	02	0,00	0,00	421,34	0,00	421,34	1.868,37	-1.868,37



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Govern do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.3.2.1.01.0.1.05.005	0171	Remuneração Financeira - Estádio Municipal	05	0,00	0,00	100,13	0,00	100,13	5.683,73	-5.683,73
1.3.2.1.01.0.1.05.006	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asfáltico JD EUROPA/13 MAIO/JD. BELA VISTA	02	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	74,73	-74,73
1.3.2.1.01.0.1.05.013	0245	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento Vila Andreotti	02	0,00	0,00	9,92	0,00	9,92	44,00	-44,00
1.3.2.1.01.0.1.05.033	0202	Remuneração de Depósito Bancário - Programa de Escola Qualificação Profissional	02	0,00	0,00	11,47	0,00	11,47	50,87	-50,87
1.3.2.1.01.0.1.05.034	0173	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asfáltico Transferência Especial 470mil	05	0,00	0,00	9.540,40	0,00	9.540,40	43.991,12	-43.991,12
1.3.2.1.01.0.1.05.035	0174	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo SRD	02	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37	211,94	-211,94
1.3.2.1.01.0.1.05.036	0270	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Jardim Márcia II	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		699.000,00	699.000,00	9.001,37	0,00	9.001,37	57.605,65	641.394,35
1.3.2.1.01.0.1.99.001	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro Geral	01	659.000,00	659.000,00	4.780,98	0,00	4.780,98	40.202,04	618.797,96
1.3.2.1.01.0.1.99.002	0045	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	01	6.000,00	6.000,00	61,70	0,00	61,70	272,91	5.727,09
1.3.2.1.01.0.1.99.003	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	01	32.000,00	32.000,00	4.068,71	0,00	4.068,71	16.669,66	15.330,34
1.3.2.1.01.0.1.99.004	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01	2.000,00	2.000,00	89,98	0,00	89,98	461,04	1.538,96
1.3.2.1.05.0.0.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		236.100,00	236.100,00	25.679,91	0,00	25.679,91	115.121,40	120.978,60
1.3.2.1.05.0.1.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		236.100,00	236.100,00	25.679,91	0,00	25.679,91	115.121,40	120.978,60
1.3.2.1.05.0.1.01.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		236.100,00	236.100,00	25.679,91	0,00	25.679,91	115.121,40	120.978,60
1.3.2.1.05.0.1.01.018	0230	REM. REF.EE/EMEIF Mª BATAGLIN DELAZARI	02	0,00	0,00	89,94	0,00	89,94	398,86	-398,86
1.3.2.1.05.0.1.01.027	0048	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	06	100,00	100,00	6,46	0,00	6,46	28,66	71,34
1.3.2.1.05.0.1.01.048	0229	REM. CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	02	0,00	0,00	827,78	0,00	827,78	3.670,72	-3.670,72
1.3.2.1.05.0.1.01.049	0227	REM. CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS (100.0038)	02	0,00	0,00	898,21	0,00	898,21	3.983,04	-3.983,04
1.3.2.1.05.0.1.01.053	0237	REM. CONSTR.DOIS PORTAIS DE ENTRADA (100.0042)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,06	-574,06
1.3.2.1.05.0.1.01.056	0228	Remuneração de Depósito Bancário - FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos)	02	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85	21,53	-21,53
1.3.2.1.05.0.1.01.060	0164	REM. ESTADIO MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.062	0049	REM. FNDE PNAE	05	1.000,00	1.000,00	452,57	0,00	452,57	1.017,71	-17,71
1.3.2.1.05.0.1.01.064	0050	Remuneração Juros sobre Títulos de Dívida Agrária	01	233.000,00	233.000,00	15.355,00	0,00	15.355,00	19.517,74	213.482,26
1.3.2.1.05.0.1.01.065	0216	Remuneração de Depósito Bancário - PAR TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANF. DIRETA	05	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87	212,28	-212,28
1.3.2.1.05.0.1.01.068	0166	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 2	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,17	-2.735,17
1.3.2.1.05.0.1.01.069	0167	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 3	05	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	912,97	-912,97
1.3.2.1.05.0.1.01.070	0165	Remuneração de Depósito Bancário - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 1	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,87	-3.301,87
1.3.2.1.05.0.1.01.075	0239	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Stº Antônio e São Vicente	02	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	24,06	-24,06
1.3.2.1.05.0.1.01.078	0240	Remuneração de Depósito Bancário _ Ações de Resp de Prot. Defesa Civil	02	0,00	0,00	451,35	0,00	451,35	2.001,46	-2.001,46
1.3.2.1.05.0.1.01.079	0189	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Auxílio Brasil	05	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10	428,42	-428,42



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Governho do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.3.2.1.05.0.1.01.080	0051	Remuneração de Depósito Bancário - Contribuição de Iluminação Pública	01	2.000,00	2.000,00	260,20	0,00	260,20	1.132,12	867,88
1.3.2.1.05.0.1.01.081	0246	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Bairro Centenário Park	02	0,00	0,00	39,06	0,00	39,06	173,20	-173,20
1.3.2.1.05.0.1.01.082	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Trechos Bairro Centenário Park e Parque Pampulha	02	0,00	0,00	35,02	0,00	35,02	155,29	-155,29
1.3.2.1.05.0.1.01.083	0241	Remuneração de Depósito Bancário - Sinalização Turística	02	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	73,99	-73,99
1.3.2.1.05.0.1.01.085	0243	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asf. Trechos Vila Santa Teresinha	02	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	22,00	-22,00
1.3.2.1.05.0.1.01.086	0244	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Trechos Vila São Faustino	02	0,00	0,00	8,93	0,00	8,93	39,57	-39,57
1.3.2.1.05.0.1.01.088	0247	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Asfáltico - RECAPE ASF. TRECHOS BAIR. CENTRO, MALVINA, STA CECILIA	02	0,00	0,00	66,54	0,00	66,54	295,04	-295,04
1.3.2.1.05.0.1.01.090	0248	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Asfáltico Trechos - RECAP. ASFAL. TRECHOS BAI. PROF. SIMÕES, STA. CECÍLIA, CENTRO	02	0,00	0,00	210,76	0,00	210,76	664,33	-664,33
1.3.2.1.05.0.1.01.091	0249	Recapeamento Asfáltico Vila Prof. Simões, Rua Mário Benetti, Av. José Benicasa	02	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	4,07	-4,07
1.3.2.1.05.0.1.01.092	0250	Recape Asf Trechos Vila Prof Simões	02	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	4,17	-4,17
1.3.2.1.05.0.1.01.093	0220	Remuneração de Depósitos Bancários - Estádio Picão/Gramado e Alambrado	02	0,00	0,00	2.285,35	0,00	2.285,35	2.285,35	-2.285,35
1.3.2.1.05.0.1.01.094	0232	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Ponte "Sertãozinho"	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,13	-218,13
1.3.2.1.05.0.1.01.095	0233	Remuneração de Depósito Bancário Recape Vias Av. Benedito Otoni e Sebastiana Leite	05	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	3.753,81	-3.753,81
1.3.2.1.05.0.1.01.096	0253	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asfáltico - Programa "Nossa Rua"	02	0,00	0,00	4.525,03	0,00	4.525,03	59.622,97	-59.622,97
1.3.2.1.05.0.1.01.097	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - Estádio Picão/Gramado e Alambrado	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,81	-7.848,81
1.3.2.2.00.0.0.00.000		DIVIDENDOS		2.000,00	2.000,00	252,31	0,00	252,31	346,22	1.653,78
1.3.2.2.01.0.0.00.000		DIVIDENDOS		2.000,00	2.000,00	252,31	0,00	252,31	346,22	1.653,78
1.3.2.2.01.0.1.00.000	0052	Dividendos - Principal	01	2.000,00	2.000,00	252,31	0,00	252,31	346,22	1.653,78
1.6.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	74.349,90	-57.349,90
1.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,00	-70.565,00
1.6.1.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,00	-70.565,00
1.6.1.1.01.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,00	-70.565,00
1.6.1.1.01.0.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,00	-70.565,00
1.6.1.1.01.0.1.00.001	0262	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,00	-70.565,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784,90	12.215,10
1.6.2.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784,90	12.215,10
1.6.2.1.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784,90	12.215,10



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Govern do Município de Agudos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.6.2.1.02.0.1.00.000	0053	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	01	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784,90	12.215,10
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.000	0054	Outros Serviços - Principal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		201.480.900,00	201.480.900,00	11.970.364,67	1.597,50	11.968.767,17	60.618.117,13	140.862.782,87
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.820.050,00	68.820.050,00	4.954.881,70	1.597,50	4.953.284,20	21.335.525,22	47.484.524,78
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		50.611.000,00	50.611.000,00	3.442.568,01	0,00	3.442.568,01	15.049.562,12	35.561.437,88
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		46.723.000,00	46.723.000,00	3.397.196,42	0,00	3.397.196,42	14.869.213,54	31.853.786,46
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		43.469.000,00	43.469.000,00	3.397.196,42	0,00	3.397.196,42	14.869.213,54	28.599.786,46
1.7.1.1.51.1.1.00.000	0056	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	43.469.000,00	43.469.000,00	3.397.196,42	0,00	3.397.196,42	14.869.213,54	28.599.786,46
1.7.1.1.51.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		3.254.000,00	3.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000	0057	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	01	3.254.000,00	3.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.888.000,00	3.888.000,00	45.371,59	0,00	45.371,59	180.348,58	3.707.651,42
1.7.1.1.52.0.1.00.000	0059	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	3.888.000,00	3.888.000,00	45.371,59	0,00	45.371,59	180.348,58	3.707.651,42
1.7.1.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.287.000,00	1.287.000,00	81.875,44	0,00	81.875,44	346.752,03	940.247,97
1.7.1.2.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.287.000,00	1.287.000,00	81.875,44	0,00	81.875,44	346.752,03	940.247,97
1.7.1.2.52.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89		310.000,00	310.000,00	15.402,90	0,00	15.402,90	61.975,11	248.024,89
1.7.1.2.52.1.1.00.000	0060	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	01	310.000,00	310.000,00	15.402,90	0,00	15.402,90	61.975,11	248.024,89
1.7.1.2.52.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		977.000,00	977.000,00	66.472,54	0,00	66.472,54	284.776,92	692.223,08
1.7.1.2.52.4.1.00.000	0061	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01	977.000,00	977.000,00	66.472,54	0,00	66.472,54	284.776,92	692.223,08
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.358.700,00	11.358.700,00	857.316,06	0,00	857.316,06	3.458.713,35	7.899.986,65
1.7.1.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		11.358.700,00	11.358.700,00	857.316,06	0,00	857.316,06	3.458.713,35	7.899.986,65
1.7.1.3.50.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.511.400,00	10.511.400,00	801.149,92	0,00	801.149,92	3.234.048,79	7.277.351,21
1.7.1.3.50.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		10.511.400,00	10.511.400,00	801.149,92	0,00	801.149,92	3.234.048,79	7.277.351,21
1.7.1.3.50.1.1.00.005	0062	Transferência do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS (300.0025)	05	1.077.000,00	1.077.000,00	88.536,00	0,00	88.536,00	265.608,00	811.392,00
1.7.1.3.50.1.1.00.008	0063	Transferência do SUS - Programa Saude na Escola - PSE (300.0051)	05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Govern do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.7.1.3.50.1.1.00.010	0064	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	113.220,00	228.780,00
1.7.1.3.50.1.1.00.011	0065	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - Rede Cegonha (RCE-RCEG) (300.0013)	05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	329,95	-29,95
1.7.1.3.50.1.1.00.012	0066	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	1.069.925,44	2.140.074,56
1.7.1.3.50.1.1.00.013	0067	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - APAE (300.0019)	05	309.000,00	309.000,00	25.719,17	0,00	25.719,17	102.876,68	206.123,32
1.7.1.3.50.1.1.00.014	0068	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - VC-MS-Atedim. Ambul. Hospitalar (300.0031)	05	117.500,00	117.500,00	14.420,08	0,00	14.420,08	57.680,32	59.819,68
1.7.1.3.50.1.1.00.017	0069	Transferência do SUS - Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192 (300.0036)	05	263.100,00	263.100,00	21.919,00	0,00	21.919,00	176.212,00	86.888,00
1.7.1.3.50.1.1.00.019	0070	Transferência do SUS - MAC - Custeio UPA (300.0087)	05	2.040.000,00	2.040.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	1.640.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.021	0071	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	0072	Transferência SUS - Qualifica Unidade de Pronto Atendimento(300.0100)	05	840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00	560.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.024	0073	Programa de Apoio à Informatização Atenção Primária a Saúde	05	52.000,00	52.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	13.600,00	38.400,00
1.7.1.3.50.1.1.00.030	0074	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	0075	Transferência do Recurso SUS - APS - Capacitação Ponderada (300.0116)	05	1.801.000,00	1.801.000,00	161.142,19	0,00	161.142,19	652.423,52	1.148.576,48
1.7.1.3.50.1.1.00.032	0076	Transferência do Recurso SUS - Ações Estratégicas - LRPD (300.0118)	05	264.000,00	264.000,00	12.727,12	0,00	12.727,12	72.172,88	191.827,12
1.7.1.3.50.1.1.00.033	0077	Transferência do Recurso SUS - APS - Desempenho (300.0117)	05	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.034	0078	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
1.7.1.3.50.1.1.00.036	0079	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0080	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		702.300,00	702.300,00	44.226,65	0,00	44.226,65	176.906,60	525.393,40
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		702.300,00	702.300,00	44.226,65	0,00	44.226,65	176.906,60	525.393,40
1.7.1.3.50.3.1.00.019	0081	Transferência do SUS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) (300.0041)	05	70.700,00	70.700,00	5.890,65	0,00	5.890,65	23.562,60	47.137,40
1.7.1.3.50.3.1.00.020	0082	Transferência do SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitaria Parte - FNS (300.0056)	05	22.500,00	22.500,00	1.880,00	0,00	1.880,00	7.520,00	14.980,00
1.7.1.3.50.3.1.00.023	0083	Transferência do SUS - 95% Assist. Finan. Complementar - Epidemiologia (300.0068)	05	580.000,00	580.000,00	34.633,20	0,00	34.633,20	138.532,80	441.467,20



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Governador do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
					Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)		
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.7.1.3.50.3.1.00.024	0084	Transferência do SUS - 05% Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE (300.0069)	05	20.100,00	20.100,00	1.822,80	0,00	1.822,80	7.291,20	12.808,80
1.7.1.3.50.3.1.00.028	0085	Transferência do SUS - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	05	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.034	0086	Transferência do SUS - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		144.000,00	144.000,00	11.939,49	0,00	11.939,49	47.757,96	96.242,04
1.7.1.3.50.4.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		144.000,00	144.000,00	11.939,49	0,00	11.939,49	47.757,96	96.242,04
1.7.1.3.50.4.1.00.001	0087	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica Básica (300.0007)	05	143.500,00	143.500,00	11.939,49	0,00	11.939,49	47.757,96	95.742,04
1.7.1.3.50.4.1.00.002	0088	Transferências de Recursos SUS- CV19	05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.801.000,00	4.801.000,00	495.344,25	0,00	495.344,25	2.236.433,93	2.564.566,07
1.7.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.814.000,00	3.814.000,00	320.296,44	0,00	320.296,44	1.474.121,38	2.339.878,62
1.7.1.4.50.0.1.00.000	0089	Transferências do Salário-Educação - Principal	05	3.814.000,00	3.814.000,00	320.296,44	0,00	320.296,44	1.474.121,38	2.339.878,62
1.7.1.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.000	0090	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		938.000,00	938.000,00	72.112,40	0,00	72.112,40	223.807,76	714.192,24
1.7.1.4.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		938.000,00	938.000,00	72.112,40	0,00	72.112,40	223.807,76	714.192,24
1.7.1.4.52.0.1.00.001	0091	Transferências do FNDE - PNAE - Pré-Escola (200.0011)	05	144.000,00	144.000,00	15.895,20	0,00	15.895,20	43.860,20	100.139,80
1.7.1.4.52.0.1.00.002	0092	Transferências do FNDE - PNAE - Creche (200.0008)	05	190.000,00	190.000,00	26.002,60	0,00	26.002,60	72.313,80	117.686,20
1.7.1.4.52.0.1.00.003	0093	Transferências do FNDE - PNAE - Ensino Fundamental (200.0010)	05	469.000,00	469.000,00	29.970,40	0,00	29.970,40	97.431,60	371.568,40
1.7.1.4.52.0.1.00.004	0094	Transferências do FNDE - PNAE - EJA (200.0007)	05	1.000,00	1.000,00	57,40	0,00	57,40	123,76	876,24
1.7.1.4.52.0.1.00.005	0095	Transferências do FNDE - PNAE - AEE (200.0013)	05	12.000,00	12.000,00	186,80	0,00	186,80	1.645,60	10.354,40
1.7.1.4.52.0.1.00.006	0096	Transferências do FNDE - PNAE - Ensino Médio (200.0009)	05	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	8.432,80	113.567,20
1.7.1.4.53.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		45.000,00	45.000,00	3.942,37	0,00	3.942,37	3.942,37	41.057,63
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		45.000,00	45.000,00	3.942,37	0,00	3.942,37	3.942,37	41.057,63
1.7.1.4.53.0.1.00.001	0097	Transferências do FNDE - PNATE (220.0004)	05	45.000,00	45.000,00	3.942,37	0,00	3.942,37	3.942,37	41.057,63
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	98.993,04	0,00	98.993,04	534.562,42	-531.562,42
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	98.993,04	0,00	98.993,04	534.562,42	-531.562,42
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	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.006	0238	ransferência Direta FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES (200.0017)	05	0,00	0,00	98.993,04	0,00	98.993,04	534.562,42	-534.562,42



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Governou do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		504.350,00	504.350,00	58.296,02	1.597,50	56.698,52	166.136,11	338.213,89
1.7.1.6.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		504.350,00	504.350,00	58.296,02	1.597,50	56.698,52	166.136,11	338.213,89
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		504.350,00	504.350,00	58.296,02	1.597,50	56.698,52	166.136,11	338.213,89
1.7.1.6.50.0.1.00.002	0099	Transferências do FNAS - PAEFI - Proteção e Atend. Especial à Famílias e Indivíduo (500.0016)	05	43.000,00	43.000,00	7.897,95	0,00	7.897,95	27.683,78	15.316,22
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0100	Transferências do FNAS - PAIF - Prog. Atenção Integral a Família - CRAS (500.0017)	05	39.000,00	39.000,00	7.656,88	0,00	7.656,88	25.534,47	13.465,53
1.7.1.6.50.0.1.00.004	0101	Transferências do FNAS - IGD-SUAS (500.0023)	05	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0102	Transferências do FNAS - PAIF Volante - Proteção Social Básica Equipes Volantes (500.0022)	05	19.000,00	19.000,00	4.101,90	0,00	4.101,90	13.679,17	5.320,83
1.7.1.6.50.0.1.00.007	0103	Transferências do FNAS - Piso Básico Variável/SCFV (500.0028)	05	65.000,00	65.000,00	7.318,20	0,00	7.318,20	25.406,60	39.593,40
1.7.1.6.50.0.1.00.008	0104	Transferências do FNAS - Casa do Menor Renascer - Convênio Federal (Reordenamento) (500.0031)	05	60.000,00	60.000,00	4.539,05	0,00	4.539,05	15.910,21	44.089,79
1.7.1.6.50.0.1.00.010	0105	Transferências do FNAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (500.0038)	05	130.000,00	130.000,00	1.597,50	0,00	1.597,50	6.003,00	123.997,00
1.7.1.6.50.0.1.00.012	0106	Transferências do FNAS - Casa do Menor Renascer - Piso Alta Complexidade I (500.0005)	05	17.550,00	17.550,00	1.325,40	0,00	1.325,40	4.645,78	12.904,22
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0107	Transferências do FNAS - Piso de Média Complexidade APAE (500.0003)	05	43.200,00	43.200,00	3.268,12	1.597,50	1.670,62	11.455,35	31.744,65
1.7.1.6.50.0.1.00.016	0108	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
1.7.1.6.50.0.1.00.028	0109	Transferência do FNAS - Programa Auxílio Brasil IGD(500.0054)	05	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	15.226,73	38.773,27
1.7.1.6.50.0.1.00.046	0265	Cadastro Único no SUAS - PROCAD-SUAS Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento	05	0,00	0,00	20.591,02	0,00	20.591,02	20.591,02	-20.591,02
1.7.1.7.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	0110	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		250.000,00	250.000,00	19.481,92	0,00	19.481,92	77.927,68	172.072,32
1.7.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	19.481,92	0,00	19.481,92	77.927,68	172.072,32
1.7.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		250.000,00	250.000,00	19.481,92	0,00	19.481,92	77.927,68	172.072,32
1.7.1.9.99.0.1.00.008	0111	ADO-ADO PLP 133/2020 Compensação da União	05	250.000,00	250.000,00	19.481,92	0,00	19.481,92	77.927,68	172.072,32
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		104.753.950,00	104.753.950,00	5.414.224,91	0,00	5.414.224,91	30.166.329,83	74.587.620,17
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.796.000,00	100.796.000,00	5.050.089,33	0,00	5.050.089,33	28.918.934,63	71.877.065,37
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		93.492.000,00	93.492.000,00	4.179.514,92	0,00	4.179.514,92	22.718.400,77	70.773.599,23
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0113	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	93.492.000,00	93.492.000,00	4.179.514,92	0,00	4.179.514,92	22.718.400,77	70.773.599,23
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		6.651.000,00	6.651.000,00	835.135,21	0,00	835.135,21	6.066.121,21	584.878,79



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Govern do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0115	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	6.651.000,00	6.651.000,00	835.135,21	0,00	835.135,21	6.066.121,21	584.878,79
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		611.000,00	611.000,00	35.439,20	0,00	35.439,20	134.171,91	476.828,09
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0117	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	611.000,00	611.000,00	35.439,20	0,00	35.439,20	134.171,91	476.828,09
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	240,74	41.759,26
1.7.2.1.53.0.1.00.000	0118	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	240,74	41.759,26
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		170.800,00	170.800,00	4.651,75	0,00	4.651,75	362.579,69	-191.779,69
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		170.800,00	170.800,00	4.651,75	0,00	4.651,75	362.579,69	-191.779,69
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		170.800,00	170.800,00	4.651,75	0,00	4.651,75	362.579,69	-191.779,69
1.7.2.3.50.0.1.00.001	0119	Transferências para Saúde - PAB - Estadual (300.0044)	02	149.300,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00	37.582,00	111.718,00
1.7.2.3.50.0.1.00.002	0120	Transferências para Saúde - Programa Insumo Diabetes Glicemia (300.0045)	02	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.002	0208	Transferências para Saúde - Programa Insumo Diabetes Glicemia (300.0045)	02	0,00	0,00	4.651,75	0,00	4.651,75	9.303,50	-9.303,50
1.7.2.3.50.0.1.00.004	0121	Transferências para Saúde - Programa Qualis UBS II (300.0050)	02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.017	0122	Aquisição de Equipamentos - Implantação de novos leitos de urgência e emergência	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.023	0123	Transferência de Recursos do SUS- Aedes Aegypti TAC051 (Controle das Arboviroses urbanas)	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.030	0207	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Cirurgias Eletivas	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,19	-28.112,19
1.7.2.3.50.0.1.00.031	0175	Transferência de Recursos SUS - Investimento - Equipamentos (aparelho de ultrassom e aparelho Otoread)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.032	0260	Transferências de Recursos do SUS - Cobertura Vacinal - Resolução SS N 27 2023	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,00	-37.582,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.787.150,00	3.787.150,00	359.483,83	0,00	359.483,83	884.815,51	2.902.334,49
1.7.2.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.910.000,00	2.910.000,00	262.665,84	0,00	262.665,84	787.997,52	2.122.002,48
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.910.000,00	2.910.000,00	262.665,84	0,00	262.665,84	787.997,52	2.122.002,48
1.7.2.4.51.0.1.00.001	0124	Transporte de Alunos - Estado (220.0007)	02	1.525.000,00	1.525.000,00	152.523,44	0,00	152.523,44	457.570,32	1.067.429,68
1.7.2.4.51.0.1.00.002	0125	Merenda Escolar - DSE (200.0003)	02	1.385.000,00	1.385.000,00	110.142,40	0,00	110.142,40	330.427,20	1.054.572,80
1.7.2.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		877.150,00	877.150,00	96.817,99	0,00	96.817,99	96.817,99	780.332,01
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		877.150,00	877.150,00	96.817,99	0,00	96.817,99	96.817,99	780.332,01
1.7.2.4.99.0.1.01.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		277.150,00	277.150,00	96.817,99	0,00	96.817,99	96.817,99	180.332,01
1.7.2.4.99.0.1.01.002	0126	Proteção Social Especial (500.0011)	02	27.430,00	27.430,00	9.143,20	0,00	9.143,20	9.143,20	18.286,80
1.7.2.4.99.0.1.01.003	0127	Proteção Social Básica (500.0010)	02	25.380,00	25.380,00	10.575,00	0,00	10.575,00	10.575,00	14.805,00
1.7.2.4.99.0.1.01.004	0128	Piso Social Paulista (500.0012)	02	70.000,00	70.000,00	25.659,79	0,00	25.659,79	25.659,79	44.340,21
1.7.2.4.99.0.1.01.005	0129	Casa do Renascer (500.0021)	02	19.340,00	19.340,00	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	12.900,00
1.7.2.4.99.0.1.01.007	0130	Proteção Social Especial - Estadual (500.0048)	02	135.000,00	135.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Governou do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
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	0,00	600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.001	0131	Convênio Município de Interesses Turísticos	02	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		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	0132	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	0133	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		27.900.000,00	27.900.000,00	1.601.258,06	0,00	1.601.258,06	9.116.262,08	18.783.737,92
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		27.900.000,00	27.900.000,00	1.601.258,06	0,00	1.601.258,06	9.116.262,08	18.783.737,92
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		27.900.000,00	27.900.000,00	1.601.258,06	0,00	1.601.258,06	9.116.262,08	18.783.737,92
1.7.5.1.50.0.1.00.001	0134	Transferência de Recursos do FUNDEB	02	27.900.000,00	27.900.000,00	1.601.258,06	0,00	1.601.258,06	9.116.262,08	18.783.737,92
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		862.000,00	862.000,00	42.808,87	0,00	42.808,87	182.383,40	679.616,60
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		120.000,00	120.000,00	3.434,20	0,00	3.434,20	29.861,64	90.138,36
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		120.000,00	120.000,00	3.434,20	0,00	3.434,20	29.861,64	90.138,36
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		120.000,00	120.000,00	3.434,20	0,00	3.434,20	29.861,64	90.138,36
1.9.1.1.01.0.2.00.000	0135	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01	120.000,00	120.000,00	3.434,20	0,00	3.434,20	29.861,64	90.138,36
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	5.000,00	758,76	0,00	758,76	5.685,22	-685,22
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	758,76	0,00	758,76	5.685,22	-685,22
1.9.2.2.06.0.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	758,76	0,00	758,76	5.685,22	-685,22
1.9.2.2.06.3.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	758,76	0,00	758,76	5.685,22	-685,22
1.9.2.2.06.3.1.00.000	0136	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	01	5.000,00	5.000,00	758,76	0,00	758,76	5.685,22	-685,22
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		737.000,00	737.000,00	38.615,91	0,00	38.615,91	146.836,54	590.163,46
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		737.000,00	737.000,00	38.615,91	0,00	38.615,91	146.836,54	590.163,46
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		737.000,00	737.000,00	38.615,91	0,00	38.615,91	146.836,54	590.163,46
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		737.000,00	737.000,00	38.615,91	0,00	38.615,91	146.836,54	590.163,46
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		436.000,00	436.000,00	38.430,73	0,00	38.430,73	145.039,01	290.960,99
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0137	Restituições de Cestas Básicas	01	431.000,00	431.000,00	37.963,55	0,00	37.963,55	140.252,80	290.747,20
1.9.9.9.99.2.1.00.002	0138	Receitas Diversas	01	5.000,00	5.000,00	467,18	0,00	467,18	4.786,21	213,79
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	300.000,00	185,18	0,00	185,18	1.797,53	298.202,47
1.9.9.9.99.2.3.00.001	0139	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Principal	01	300.000,00	300.000,00	185,18	0,00	185,18	1.797,53	298.202,47
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	0,00	1.000,00



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Govern do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
<b>MULTAS E JUROS</b>										
1.9.9.9.99.2.4.00.001	0140	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		13.822.000,00	13.822.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.938.664,00	9.883.336,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000	0266	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.822.000,00	13.822.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.938.664,00	9.883.336,00
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	0,00	0,00	821.164,00	1.156.336,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	0,00	0,00	821.164,00	1.156.336,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	0,00	0,00	821.164,00	1.156.336,00
2.4.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	0,00	0,00	821.164,00	1.156.336,00
2.4.1.4.99.0.1.00.005	0141	Recapamento Ruas Distrito de Domélia	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.011	0142	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - MAPA	05	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.069	0143	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 01	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.070	0144	INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA -	05	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.071	0145	INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA -	05	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.072	0168	Construção Portais nas Entradas da Cidade	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.308,00	-112.308,00
2.4.1.4.99.0.1.00.073	0169	Recape Asfáltico Ruas Av. Benedito Otoni, Sebastiana Leite e Centro	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
2.4.1.4.99.0.1.00.074	0172	Recapamento Asfáltico 470	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.844.500,00	11.844.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.117.500,00	8.727.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		11.844.500,00	11.844.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.117.500,00	8.727.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNC DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.006	0146	CONSTR. CENTRO SAÚDE- EDIFICAÇÃO - PROGRAMA QUALIVIDA/SÁUDE	02	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.007	0268	Reforma UBS - Alfredo Paraíso Galvão - Pampulha	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.001	0147	Convênio para Construção e Implantação da Creche DINAPA	02	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		7.450.000,00	7.450.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	6.550.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM		7.450.000,00	7.450.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	6.550.000,00



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Governado do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
<b>TRANSPORTE - PRINCIPAL</b>										
2.4.2.2.54.0.1.00.006	0269	Recapeamento Ruas Bairro Centenário Park	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.011	0261	Recapeamento Asfáltico Trechos - RECAP. ASFAL. TRECHOS BAI. PROF. SIMÕES, STA. CECÍLIA, CENTRO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.013	0148	Programa "Nossa Rua" (CA 100.0092)	02	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.014	0149	Recapeamento Asfático (CA 100.0099)	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.015	0150	Recapeamento asfáltico Trechos Jardim Europa e Jardim Vienense, Avenida Manoel Lopes e Rua Miguel Leão (CA 100.0100)	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.016	0151	Recapeamento asfáltico Trechos bairros, Jardim Europa, Vila Santa Cecília e Professor Simões Rua Dionísio Dalbeto, Rua Miguel Leão e Rua Frei Sebastião Elebrach (CA 100.0101)	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.017	0152	Recapeamento Asfáltico Trecho Bairro Jardim Márcia II (CA 100.0102)	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.018	0153	Recapeamento asfáltico Trechos bairros, Jardim Europa, Vila Santa Cecília e Professor Simões Rua Dionísio Dalbeto, Rua Miguel Leão e Rua Frei Sebastião Elebrach (CA 100.0103)	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.019	0267	Recape Asfáltico Trechos do Bairro Jardim Marcia II	02	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.000		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>		3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.175.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.000		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>		3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.175.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.001	0154	CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	02	285.500,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
2.4.2.2.99.0.1.00.003	0155	AMP. COBERTURA DO PÁTIO ESTAÇÃO FER.SOROCABANA COMTUR - MIT	02	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.004	0156	ESTÁDIO PICÃO - EXECUÇÃO TROCA GRAMADO E INSTALAÇÃO ALAMBRADO (CA 1000085)	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.005	0157	REFORMA DO ESTÁDIO (CA 1000104)	02	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.006	0158	AEROESTATAÇÃO 2ª ETAPA (CA 1000096)	02	181.300,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00
2.4.2.2.99.0.1.00.007	0159	AEROESTATAÇÃO 3ª ETAPA (CA 1000097)	02	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.008	0160	PRAÇA DO TURISTA (CA 1000105)	02	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.009	0161	REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ (CA 1000106)	02	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.010	0162	IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CA 100.0107)	02	488.200,00	488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.200,00
2.4.2.2.99.0.1.00.011	0170	Recape Asfáltico - Programa "Nossa Rua"	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		-29.622.000,00	-29.622.000,00	-1.698.531,45	0,00	-1.698.531,45	-8.794.077,59	-20.827.922,41
1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-29.622.000,00	-29.622.000,00	-1.698.531,45	0,00	-1.698.531,45	-8.794.077,59	-20.827.922,41
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-9.471.400,00	-9.471.400,00	-688.513,58	0,00	-688.513,58	-3.009.912,28	-6.461.487,72
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-9.471.400,00	-9.471.400,00	-688.513,58	0,00	-688.513,58	-3.009.912,28	-6.461.487,72
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-8.693.800,00	-8.693.800,00	-679.439,27	0,00	-679.439,27	-2.973.842,61	-5.719.957,39
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-8.693.800,00	-8.693.800,00	-679.439,27	0,00	-679.439,27	-2.973.842,61	-5.719.957,39
1.7.1.1.51.1.1.00.000	0055	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	01	-8.693.800,00	-8.693.800,00	-679.439,27	0,00	-679.439,27	-2.973.842,61	-5.719.957,39



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2023

Mês de: Abril

Unid. Orçamental  
Governador do Município de Agudos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
<b>IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB</b>										
1.7.1.1.51.1.1.00.000	0055	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	-8.693.800,00	-8.693.800,00	-679.439,27	0,00	-679.439,27	-2.973.842,61	-5.719.957,39
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-777.600,00	-777.600,00	-9.074,31	0,00	-9.074,31	-36.069,67	-741.530,33
1.7.1.1.52.0.1.00.000	0058	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	-777.600,00	-777.600,00	-9.074,31	0,00	-9.074,31	-36.069,67	-741.530,33
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-20.150.600,00	-20.150.600,00	-1.010.017,87	0,00	-1.010.017,87	-5.784.165,31	-14.366.434,69
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-20.150.600,00	-20.150.600,00	-1.010.017,87	0,00	-1.010.017,87	-5.784.165,31	-14.366.434,69
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		-18.698.200,00	-18.698.200,00	-835.902,96	0,00	-835.902,96	-4.543.680,06	-14.154.519,94
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0112	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	01	-18.698.200,00	-18.698.200,00	-835.902,96	0,00	-835.902,96	-4.543.680,06	-14.154.519,94
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		-1.330.200,00	-1.330.200,00	-167.027,06	0,00	-167.027,06	-1.213.650,85	-116.549,15
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0114	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	01	-1.330.200,00	-1.330.200,00	-167.027,06	0,00	-167.027,06	-1.213.650,85	-116.549,15
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-122.200,00	-122.200,00	-7.087,85	0,00	-7.087,85	-26.834,40	-95.365,60
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0116	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	-122.200,00	-122.200,00	-7.087,85	0,00	-7.087,85	-26.834,40	-95.365,60
<b>SubTotal por Dedução</b>				<b>-29.622.000,00</b>	<b>-29.622.000,00</b>	<b>-1.698.531,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.698.531,45</b>	<b>-8.794.077,59</b>	<b>-20.827.922,41</b>
<b>IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 99 - Outras Deduções</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-256,27	0,00	-256,27	-1.269,53	1.269,53
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	-256,27	0,00	-256,27	-1.269,53	1.269,53
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		0,00	0,00	-217,94	0,00	-217,94	-1.231,20	1.231,20
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0,00	0,00	-217,94	0,00	-217,94	-1.231,20	1.231,20
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	-217,94	0,00	-217,94	-1.231,20	1.231,20
1.1.1.2.50.0.1.00.000	0234	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	0,00	0,00	-217,94	0,00	-217,94	-1.231,20	1.231,20
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		0,00	0,00	-38,33	0,00	-38,33	-38,33	38,33
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	-38,33	0,00	-38,33	-38,33	38,33
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	-38,33	0,00	-38,33	-38,33	38,33
1.1.2.1.01.0.1.00.000	0163	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	0,00	0,00	-38,33	0,00	-38,33	-38,33	38,33
<b>SubTotal por Dedução</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,27</b>	<b>-1.269,53</b>	<b>1.269,53</b>
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>208.026.000,00</b>	<b>208.026.000,00</b>	<b>12.379.460,55</b>	<b>2.298,17</b>	<b>12.377.162,38</b>	<b>63.288.098,91</b>	<b>144.737.901,09</b>
<b>Total</b>				<b>208.026.000,00</b>	<b>208.026.000,00</b>	<b>12.379.460,55</b>	<b>2.298,17</b>	<b>12.377.162,38</b>	<b>63.288.098,91</b>	<b>144.737.901,09</b>

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