

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		159.966.915,00	0,00	16.398.809,84	16.398.809,84	143.568.105,16
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.010.600,00	0,00	436.269,21	436.269,21	-3.574.330,79
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		3.867.600,00	0,00	409.309,81	409.309,81	-3.458.290,19
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		151.800,00	0,00	58.746,65	58.746,65	-93.053,35
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		96.800,00	0,00	40.518,85	40.518,85	-56.281,15
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		96.800,00	0,00	40.518,85	40.518,85	-56.281,15
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER MORTIS"		55.000,00	0,00	18.227,80	18.227,80	-36.772,20
1112.53.0.1.00	002	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL		55.000,00	0,00	18.227,80	18.227,80	-36.772,20
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.515.800,00	0,00	254.763,59	254.763,59	-1.261.036,41
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.515.800,00	0,00	254.763,59	254.763,59	-1.261.036,41
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.320.000,00	0,00	201.579,91	201.579,91	-1.118.420,09
1113.03.1.1.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.320.000,00	0,00	201.579,91	201.579,91	-1.118.420,09
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		195.800,00	0,00	53.183,68	53.183,68	-142.616,32
1113.03.4.1.00	004	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		195.800,00	0,00	53.183,68	53.183,68	-142.616,32
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.200.000,00	0,00	95.799,57	95.799,57	-2.104.200,43
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.200.000,00	0,00	95.799,57	95.799,57	-2.104.200,43
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.200.000,00	0,00	95.799,57	95.799,57	-2.104.200,43
1114.51.1.1.00	005	ISSQN - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	95.799,57	95.799,57	-2.104.200,43
1120.00.0.0.00		TAXAS		143.000,00	0,00	26.959,40	26.959,40	-116.040,60
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		143.000,00	0,00	26.959,40	26.959,40	-116.040,60
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		133.000,00	0,00	22.798,58	22.798,58	-110.201,42
1121.01.0.1.00	006	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		133.000,00	0,00	22.798,58	22.798,58	-110.201,42
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	0,00	4.160,82	4.160,82	-5.839,18
1121.04.0.1.00	007	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	4.160,82	4.160,82	-5.839,18
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
1241.50.0.1.00	009	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.080.000,00	0,00	113.335,21	113.335,21	-966.664,79
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.080.000,00	0,00	113.335,21	113.335,21	-966.664,79
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.080.000,00	0,00	113.335,21	113.335,21	-966.664,79
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.080.000,00	0,00	113.335,21	113.335,21	-966.664,79
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.080.000,00	0,00	113.335,21	113.335,21	-966.664,79
1321.01.0.1.01	010	RENDIMENTO BANCÁRIO - RP		330.000,00	0,00	16.513,28	16.513,28	-313.486,72
1321.01.0.1.02	011	RENDIMENTO BANCÁRIO - FUNDEB 30%		225.000,00	0,00	9.646,84	9.646,84	-215.353,16
1321.01.0.1.03	012	RENDIMENTO BANCÁRIO - FUNDEB 70%		525.000,00	0,00	22.509,32	22.509,32	-502.490,68
1321.01.0.1.04	067	RENDIMENTO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA		0,00	0,00	148,88	148,88	148,88
1321.01.0.1.05	087	RENDIMENTO BANCÁRIO - FEP		0,00	0,00	983,19	983,19	983,19

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.06	068	RENDIMENTO BANCÁRIO - FES/FTI		0,00	0,00	4.448,51	4.448,51	4.448,51
1321.01.0.1.07	093	RENDIMENTO BANCÁRIO - QSE		0,00	0,00	14.862,76	14.862,76	14.862,76
1321.01.0.1.08	092	RENDIMENTO BANCÁRIO - CIDE		0,00	0,00	146,49	146,49	146,49
1321.01.0.1.09	069	RENDIMENTO BANCÁRIO - APS		0,00	0,00	4.649,31	4.649,31	4.649,31
1321.01.0.1.10	090	RENDIMENTO BANCÁRIO - PDDE		0,00	0,00	705,02	705,02	705,02
1321.01.0.1.11	075	RENDIMENTO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	233,78	233,78	233,78
1321.01.0.1.12	091	RENDIMENTO BANCÁRIO - PNATE		0,00	0,00	889,93	889,93	889,93
1321.01.0.1.13	071	RENDIMENTO BANCÁRIO - FNS/FAN		0,00	0,00	125,66	125,66	125,66
1321.01.0.1.14	094	RENDIMENTO BANCÁRIO - APOIO CRECHE		0,00	0,00	84,75	84,75	84,75
1321.01.0.1.16	072	RENDIMENTO BANCÁRIO - SIS SEM FRONTEIRA		0,00	0,00	5,14	5,14	5,14
1321.01.0.1.17	073	RENDIMENTO BANCÁRIO - SUS/INVESTIMENTO		0,00	0,00	2.065,68	2.065,68	2.065,68
1321.01.0.1.18	074	RENDIMENTO BANCÁRIO - FNS/VAN		0,00	0,00	72,92	72,92	72,92
1321.01.0.1.19	095	RENDIMENTO BANCÁRIO - PAR		0,00	0,00	401,59	401,59	401,59
1321.01.0.1.20	096	RENDIMENTO BANCÁRIO - PAC		0,00	0,00	7,23	7,23	7,23
1321.01.0.1.21	076	RENDIMENTO BANCÁRIO - FEAS		0,00	0,00	27,61	27,61	27,61
1321.01.0.1.22	088	RENDIMENTO BANCÁRIO - FES		0,00	0,00	2,14	2,14	2,14
1321.01.0.1.23	089	RENDIMENTO BANCÁRIO - PNAE		0,00	0,00	579,17	579,17	579,17
1321.01.0.1.26	077	RENDIMENTO BANCÁRIO - FNAS		0,00	0,00	11.069,15	11.069,15	11.069,15
1321.01.0.1.27	078	RENDIMENTO BANCÁRIO - BPC ESCOLA		0,00	0,00	16,70	16,70	16,70
1321.01.0.1.29	098	RENDIMENTO BANCÁRIO - MINIST. DO ESPORTE		0,00	0,00	2.100,95	2.100,95	2.100,95
1321.01.0.1.30	084	RENDIMENTO BANCÁRIO - MAC		0,00	0,00	4,06	4,06	4,06
1321.01.0.1.31	079	RENDIMENTO BANCÁRIO - PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	0,00	77,60	77,60	77,60
1321.01.0.1.32	099	RENDIMENTO BANCÁRIO - PAEFI		0,00	0,00	88,43	88,43	88,43
1321.01.0.1.35	100	RENDIMENTO BANCÁRIO - AUX FIN VINCULADO		0,00	0,00	17,71	17,71	17,71
1321.01.0.1.36	082	RENDIMENTO BANCÁRIO - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		0,00	0,00	1.270,44	1.270,44	1.270,44
1321.01.0.1.38	086	RENDIMENTO BANCÁRIO - FEAS/FTI		0,00	0,00	1.269,44	1.269,44	1.269,44
1321.01.0.1.39	101	RENDIMENTO BANCÁRIO - SEPROR		0,00	0,00	1.050,72	1.050,72	1.050,72
1321.01.0.1.41	105	RENDIMENTO BANCÁRIO - MELHORIA SANITÁRIA		0,00	0,00	15,11	15,11	15,11
1321.01.0.1.42	103	RENDIMENTO BANCÁRIO - SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		0,00	0,00	10.275,41	10.275,41	10.275,41
1321.01.0.1.43	083	RENDIMENTO BANCÁRIO - PROG. AUXILIO BRASIL		0,00	0,00	0,38	0,38	0,38
1321.01.0.1.44	104	RENDIMENTO BANCÁRIO - OUTRAS TRANSF. DE INSTIT. PRIVADAS		0,00	0,00	2.021,08	2.021,08	2.021,08
1321.01.0.1.46	102	RENDIMENTO BANCÁRIO - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO		0,00	0,00	3.338,12	3.338,12	3.338,12
1321.01.0.1.47	107	RENDIMENTO BANCÁRIO - UGPE		0,00	0,00	1.434,20	1.434,20	1.434,20
1321.01.0.1.48	108	RENDIMENTO BANCÁRIO - MDR		0,00	0,00	176,51	176,51	176,51
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
1611.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
1611.02.0.1.00	110	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E		0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL						
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		154.106.315,00	0,00	15.844.687,62	15.844.687,62	138.261.627,38
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		86.977.145,00	0,00	10.294.977,73	10.294.977,73	-76.682.167,27
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		44.455.882,00	0,00	3.379.491,25	3.379.491,25	-41.076.390,75
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.455.772,00	0,00	3.379.080,50	3.379.080,50	-41.076.691,50
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		40.700.000,00	0,00	3.379.080,50	3.379.080,50	-37.320.919,50
1711.51.1.1.00	014	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		40.700.000,00	0,00	3.379.080,50	3.379.080,50	-37.320.919,50
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.755.772,00	0,00	0,00	0,00	-3.755.772,00
1711.51.2.1.00	015	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.755.772,00	0,00	0,00	0,00	-3.755.772,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		110,00	0,00	410,75	410,75	300,75
1711.52.0.1.00	017	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		110,00	0,00	410,75	410,75	300,75
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		895.000,00	0,00	69.924,42	69.924,42	-825.075,58
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		895.000,00	0,00	69.924,42	69.924,42	-825.075,58
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		895.000,00	0,00	69.924,42	69.924,42	-825.075,58
1712.52.4.1.00	019	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		895.000,00	0,00	69.924,42	69.924,42	-825.075,58
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		9.312.538,00	0,00	762.585,35	762.585,35	-8.549.952,65
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		9.312.538,00	0,00	762.585,35	762.585,35	-8.549.952,65
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.821.180,00	0,00	412.782,89	412.782,89	-4.408.397,11
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.821.180,00	0,00	412.782,89	412.782,89	-4.408.397,11
1713.50.1.1.01	020	APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		1.228.380,00	0,00	148.428,00	148.428,00	-1.079.952,00
1713.50.1.1.02	021	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS		846.000,00	0,00	74.422,00	74.422,00	-771.578,00
1713.50.1.1.03	022	APS - DESEMPENHO		290.400,00	0,00	26.683,69	26.683,69	-263.716,31
1713.50.1.1.04	023	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		2.456.400,00	0,00	163.249,20	163.249,20	-2.293.150,80
1713.50.1.1.09	111	APS - IMP. DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.648.870,00	0,00	306.957,13	306.957,13	-3.341.912,87
1713.50.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.648.870,00	0,00	306.957,13	306.957,13	-3.341.912,87
1713.50.2.1.01	024	MAC - SAMU		906.750,00	0,00	75.562,50	75.562,50	-831.187,50
1713.50.2.1.02	025	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		2.742.120,00	0,00	231.394,63	231.394,63	-2.510.725,37
1713.50.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		584.584,00	0,00	21.353,33	21.353,33	-563.230,67
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		584.584,00	0,00	21.353,33	21.353,33	-563.230,67
1713.50.3.1.01	026	PFVPS - DESPESAS DIVERSAS		306.220,00	0,00	0,00	0,00	-306.220,00
1713.50.3.1.02	027	PFVPS - COMBATE ÀS ENDEMIAS		145.440,00	0,00	13.020,00	13.020,00	-132.420,00
1713.50.3.1.03	028	PFVPS - CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		105.996,00	0,00	8.333,33	8.333,33	-97.662,67
1713.50.3.1.04	029	PFVPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.928,00	0,00	0,00	0,00	-26.928,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		257.904,00	0,00	21.492,00	21.492,00	-236.412,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES								
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		257.904,00	0,00	21.492,00	21.492,00	-236.412,00
1713.50.4.1.01	030	ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICO		257.904,00	0,00	21.492,00	21.492,00	-236.412,00
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.020.897,00	0,00	210.261,99	210.261,99	-2.810.635,01
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.488.000,00	0,00	210.261,99	210.261,99	-1.277.738,01
1714.50.0.1.00	031	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.488.000,00	0,00	210.261,99	210.261,99	-1.277.738,01
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		33.480,00	0,00	0,00	0,00	-33.480,00
1714.51.0.1.00	032	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		33.480,00	0,00	0,00	0,00	-33.480,00
1714.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.287.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.317,00
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.287.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.317,00
1714.52.0.1.01	033	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		379.188,00	0,00	0,00	0,00	-379.188,00
1714.52.0.1.02	034	PNAE - PRÉ ESCOLA		125.604,00	0,00	0,00	0,00	-125.604,00
1714.52.0.1.03	035	PNAE - EJA		4.992,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,00
1714.52.0.1.04	036	PNAE - CRECHE		49.049,00	0,00	0,00	0,00	-49.049,00
1714.52.0.1.05	037	PNAE - AEE		3.564,00	0,00	0,00	0,00	-3.564,00
1714.52.0.1.06	038	PNAE - INDÍGENA		724.920,00	0,00	0,00	0,00	-724.920,00
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		212.100,00	0,00	0,00	0,00	-212.100,00
1714.53.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		212.100,00	0,00	0,00	0,00	-212.100,00
1714.53.0.1.01	039	PNATE - FUNDAMENTAL		200.676,00	0,00	0,00	0,00	-200.676,00
1714.53.0.1.02	065	PNATE - INFANTIL		11.424,00	0,00	0,00	0,00	-11.424,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		28.702.000,00	0,00	5.858.432,76	5.858.432,76	-22.843.567,24
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.702.000,00	0,00	2.690.738,17	2.690.738,17	-10.011.261,83
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.702.000,00	0,00	2.690.738,17	2.690.738,17	-10.011.261,83
1715.50.0.1.01	040	FUNDEB - COMPLEMENTO VAAT 30%		3.810.600,00	0,00	807.221,45	807.221,45	-3.003.378,55
1715.50.0.1.02	041	FUNDEB - COMPLEMENTO VAAT 70%		8.891.400,00	0,00	1.883.516,72	1.883.516,72	-7.007.883,28
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		16.000.000,00	0,00	3.092.851,77	3.092.851,77	-12.907.148,23
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		16.000.000,00	0,00	3.092.851,77	3.092.851,77	-12.907.148,23
1715.51.0.1.01	042	FUNDEB - COMPLEMENTO VAAF 30%		4.800.000,00	0,00	927.855,53	927.855,53	-3.872.144,47
1715.51.0.1.02	043	FUNDEB - COMPLEMENTO VAAF 70%		11.200.000,00	0,00	2.164.996,24	2.164.996,24	-9.035.003,76
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	0,00	74.842,82	74.842,82	74.842,82
1715.52.0.1.00	106	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	0,00	74.842,82	74.842,82	74.842,82
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		559.368,00	0,00	880,39	880,39	-558.487,61
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		559.368,00	0,00	880,39	880,39	-558.487,61
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		559.368,00	0,00	880,39	880,39	-558.487,61
1716.50.0.1.01	044	FNAS - SCFV		114.000,00	0,00	872,71	872,71	-113.127,29
1716.50.0.1.02	045	FNAS - PBV III		21.996,00	0,00	0,00	0,00	-21.996,00
1716.50.0.1.03	046	FNAS - PBF		43.992,00	0,00	0,00	0,00	-43.992,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.05	048	FNAS - PFMC		32.400,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00
1716.50.0.1.06	049	FNAS - LAS		34.224,00	0,00	0,00	0,00	-34.224,00
1716.50.0.1.07	050	FNAS - 1ª INFÂNCIA		133.884,00	0,00	0,00	0,00	-133.884,00
1716.50.0.1.09	063	FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		165.984,00	0,00	0,00	0,00	-165.984,00
1716.50.0.1.10	064	FNAS - IGDSUAS		12.888,00	0,00	7,68	7,68	-12.880,32
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		31.460,00	0,00	13.401,57	13.401,57	-18.058,43
1719.58.0.0.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		31.460,00	0,00	2.419,82	2.419,82	-29.040,18
1719.58.0.1.00	051	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		31.460,00	0,00	2.419,82	2.419,82	-29.040,18
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	10.981,75	10.981,75	10.981,75
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	0,00	10.981,75	10.981,75	10.981,75
1719.99.0.1.02	109	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	10.981,75	10.981,75	10.981,75
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		20.370.170,00	0,00	1.782.372,59	1.782.372,59	-18.587.797,41
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.022.900,00	0,00	1.760.087,68	1.760.087,68	-18.262.812,32
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		19.800.000,00	0,00	1.744.095,99	1.744.095,99	-18.055.904,01
1721.50.0.1.00	052	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		19.800.000,00	0,00	1.744.095,99	1.744.095,99	-18.055.904,01
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		115.720,00	0,00	12.438,38	12.438,38	-103.281,62
1721.51.0.1.00	053	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		115.720,00	0,00	12.438,38	12.438,38	-103.281,62
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		53.680,00	0,00	3.300,38	3.300,38	-50.379,62
1721.52.0.1.00	054	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		53.680,00	0,00	3.300,38	3.300,38	-50.379,62
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		53.500,00	0,00	252,93	252,93	-53.247,07
1721.53.0.1.00	055	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL		53.500,00	0,00	252,93	252,93	-53.247,07
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		347.270,00	0,00	22.284,91	22.284,91	-324.985,09
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		347.270,00	0,00	22.284,91	22.284,91	-324.985,09
1722.52.0.1.00	056	C.-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA		347.270,00	0,00	22.284,91	22.284,91	-324.985,09
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	10.795,58	10.795,58	10.795,58
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	10.795,58	10.795,58	10.795,58
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	10.795,58	10.795,58	10.795,58
1741.99.0.1.00	066	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	10.795,58	10.795,58	10.795,58
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		46.759.000,00	0,00	3.756.541,72	3.756.541,72	-43.002.458,28
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		46.759.000,00	0,00	3.756.541,72	3.756.541,72	-43.002.458,28
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		46.759.000,00	0,00	3.756.541,72	3.756.541,72	-43.002.458,28
1751.50.0.1.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		46.759.000,00	0,00	3.756.541,72	3.756.541,72	-43.002.458,28
1751.50.0.1.01	057	FUNDEB - 30%		14.027.700,00	0,00	1.126.962,47	1.126.962,47	-12.900.737,53
1751.50.0.1.02	058	FUNDEB - 70%		32.731.300,00	0,00	2.629.579,25	2.629.579,25	-30.101.720,75

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80
1999.99.2.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80
1999.99.2.1.00	112	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-12.133.902,00	0,00	-1.027.865,20	-1.027.865,20	11.106.036,80
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.133.902,00	0,00	-1.027.865,20	-1.027.865,20	11.106.036,80
9510.00.0.0.00	062	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.133.902,00	0,00	-1.027.865,20	-1.027.865,20	11.106.036,80
1711.51.1.1.00	014	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-8.140.000,00	0,00	-675.816,07	-675.816,07	7.464.183,93
1711.52.0.1.00	017	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-22,00	0,00	-82,15	-82,15	-60,15
1721.50.0.1.00	052	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-3.960.000,00	0,00	-348.819,22	-348.819,22	3.611.180,78
1721.51.0.1.00	053	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-23.144,00	0,00	-2.487,69	-2.487,69	20.656,31
1721.52.0.1.00	054	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-10.736,00	0,00	-660,07	-660,07	10.075,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				147.833.013,00	0,00	15.370.944,64	15.370.944,64	-132.462.068,36

BENJAMIN CONSTANT, 31 de janeiro de 2023

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR - CRC: 016256/O-5/AM

MARINEUZA LORENÇO MOTA
SEC. MUN. DE ECON. E FINANÇAS

MARINEUZA LOURENÇO MOTA
SECRETÁRIA MUN. DE ECONOMIA FINANÇAS