

BALANCETE DA RECEITA

10 (DEZ) VISÕES
EXEMPLOS

B | Planejamento e Contabilidade

B | Prestação de Contas

B | Planejamento

B | Controladoria

B | Tesouraria

B | Contábil

B | Convênios



1. ARRECADADO BIMESTRAL POR RECURSO

Tipo de Período *	Mês Início ⓘ	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Orçamentárias x v	Arrecadado bimestral (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas *	Agrupar por
Analítico x v	Não x v	Recurso x v
Listar recursos e deduções *	Demonstrar deduções ao final do relatório *	
Não x v	Não x v	

1. ARRECADADO BIMESTRAL POR RECURSO

Receitas	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre	Total
1.500.000.0080 - Recursos Próprios - Receita de Impostos e Transf.	50.104.379,23	72.434.086,63	26.492.415,50	0,00	0,00	0,00	149.030.881,36
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	1.237.766,64	8.523.631,64	380.883,46	0,00	0,00	0,00	10.142.281,74
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - Imposto s/ Propr.Territorial Urbana	1.898.351,10	13.988.576,33	573.352,02	0,00	0,00	0,00	16.460.279,45
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.605,34	16.657,08	12.154,36	0,00	0,00	0,00	30.416,78
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	466.897,34	578.626,97	255.261,01	0,00	0,00	0,00	1.300.785,32
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	201.106,76	242.266,81	121.749,29	0,00	0,00	0,00	565.122,86
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.686.168,18	2.903.404,01	1.226.189,07	0,00	0,00	0,00	5.815.761,26
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	2.734.514,34	3.938.298,16	2.095.911,13	0,00	0,00	0,00	8.768.723,63
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS Mensal	2.406.404,56	3.152.452,97	1.494.675,21	0,00	0,00	0,00	7.053.532,74
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS Fixo Anual	6.241,36	14.033,33	19.991,97	0,00	0,00	0,00	40.266,66
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISS retido por substituição	1.920.194,89	2.036.815,39	1.134.058,61	0,00	0,00	0,00	5.091.068,89
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISS Simples Nacional	2.702.552,30	2.892.460,45	1.409.881,87	0,00	0,00	0,00	7.004.894,62
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.812,15	17.659,54	7.282,80	0,00	0,00	0,00	35.754,49
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	187.512,75	162.925,54	75.056,82	0,00	0,00	0,00	425.495,11
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	74.565,02	84.141,75	29.156,13	0,00	0,00	0,00	187.862,90
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	11.856.823,35	9.004.863,00	5.337.218,00	0,00	0,00	0,00	26.198.904,35
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	13.597,65	185.521,73	444,44	0,00	0,00	0,00	199.563,82
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18.998.174,36	19.604.557,94	9.681.046,41	0,00	0,00	0,00	48.283.778,71
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.536.482,51	4.912.364,70	2.557.441,31	0,00	0,00	0,00	11.006.288,52
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	162.198,87	172.881,77	80.218,55	0,00	0,00	0,00	415.299,19
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições - Fonte 80	2.409,76	1.947,52	443,04	0,00	0,00	0,00	4.800,32
1.500.1001.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	10.231.093,34	20.651.440,84	5.674.714,82	0,00	0,00	0,00	36.557.249,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	562.652,86	3.888.475,72	180.914,06	0,00	0,00	0,00	4.632.042,64
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - Imposto s/ Propr.Territorial Urbana	862.951,44	6.369.259,76	266.410,23	0,00	0,00	0,00	7.498.621,43
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	729,71	7.571,45	5.524,76	0,00	0,00	0,00	13.825,92
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	212.226,07	263.012,35	116.027,81	0,00	0,00	0,00	591.266,23
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	91.412,27	110.121,37	55.340,65	0,00	0,00	0,00	256.874,29
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	786.705,68	1.336.358,55	588.478,84	0,00	0,00	0,00	2.711.543,07
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.242.961,12	1.791.525,68	952.686,89	0,00	0,00	0,00	3.987.173,69
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS Mensal	1.094.252,13	1.433.416,92	686.497,72	0,00	0,00	0,00	3.214.166,77
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS Fixo Anual	2.837,01	6.378,82	9.087,26	0,00	0,00	0,00	18.303,09
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISS retido por substituição	874.241,90	928.136,59	515.481,26	0,00	0,00	0,00	2.317.859,75
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISS Simples Nacional	1.228.812,34	1.316.835,45	642.460,69	0,00	0,00	0,00	3.188.108,48

2. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA MENSAL POR ENTIDADE

Consolidado *	Entidades	
Sim x v		
Tipo de Período *	Mês Início ?	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Extraorçamentárias x v	Arrecadado mensal (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas *	Agrupar por
Análítico x v	Não x v	Entidade x v
Listar recursos e deduções *	Demonstrar deduções ao final do relatório *	
Não x v	Não x v	
Natureza da receita ?	Número da receita	Marcador
Recurso	Nível do recurso	Conteúdo nível do recurso ?
Tipo do recurso *	Categoria do recurso *	
Todos x v	Todos x v	
Dedução	Organograma	
Tipo da receita extrorçamentária	Receita extrorçamentária	
Transferência de Duodécimo x Transferência Financeira x		

2. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA MENSAL POR ENTIDADE

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.685.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	8.305.000,00						
Transferências recebidas da PM	1.685.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.000,00
SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO	0,00	247.808,94	123.904,47	123.904,47	123.904,47	0,00	619.522,35						
Repasse da PM	0,00	247.808,94	123.904,47	123.904,47	123.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.522,35
INSTITUTO SEG. SERV. MUNICIPAIS	200.000,00	769.783,42	534.891,71	534.891,71	534.891,71	0,00	2.574.458,55						
Transferência Financeira Recebida do FMPS	0,00	214.076,06	107.038,03	107.038,03	107.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.190,15
Transferência Financeira Recebida do FMPS	0,00	355.707,36	177.853,68	177.853,68	177.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.268,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO FMAS	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	3.100.000,00						
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	650.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00	1.750.000,00						
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	650.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.900.000,00	8.155.000,00	11.222.000,00	8.600.000,00	11.819.278,00	0,00	46.696.278,00						
Transferência Financeira Recebida Prefeitura	6.900.000,00	8.155.000,00	11.222.000,00	8.600.000,00	11.819.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.696.278,00
MUNICÍPIO	950.468,44	1.019.854,09	960.549,37	933.693,12	1.176.092,38	0,00	5.040.657,40						
Transferências Recebidas do Samae	950.468,44	1.019.854,09	960.549,37	933.693,12	1.176.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.657,40
Total:	9.735.468,44	13.297.446,45	15.546.345,55	12.997.489,30	16.509.166,56	0,00	68.085.916,30						

3. RECEITA LANÇADA MENSAL POR ÓRGÃO/UNIDADE

Consolidado * Sim x v	Entidades <input type="text"/>	
Tipo de Período * No período x v	Mês Início ? 01 - Janeiro x v	Mês Fim * 06 - Junho x v
Demonstrar receitas * Orçamentárias x v	Colunas * Lançado mensal x v	
Demonstrar naturezas no nível * Análítico x v	Listar naturezas sintéticas * Não x v	Agrupar por Organograma x v
Listar recursos e deduções * Não x v	Demonstrar deduções ao final do relatório * Não x v	

4. RECEITA LANÇADA vs ARRECADADA

Tipo de Período *	Mês Início ⓘ	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Orçamentárias x v	Comparativo lançado/arrecadado (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas *	Agrupar por
Analítico x v	Não x v	

4. RECEITA LANÇADA vs ARRECADADA

Receitas	Lançado (a)	Arrecadado (b)	Diferença (c) = (a - b)
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	46.687.091,86	18.479.958,46	28.207.133,40
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - Imposto s/ Propr.Territorial Urbana	83.077.066,57	29.957.797,98	53.119.268,59
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	55.303,38	-55.303,38
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	2.364.631,26	-2.364.631,26
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	0,00	1.027.496,54	-1.027.496,54
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.066.760,91	10.694.877,00	-628.116,09
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	15.945.636,19	-15.945.636,19
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS Mensal	10.131.392,66	12.837.963,28	-2.706.570,62
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS Fixo Anual	1.271.043,12	73.212,21	1.197.830,91
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - ISS retido por substituição	4.639.946,85	9.263.216,20	-4.623.269,35
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 - ISS Simples Nacional	0,00	12.743.489,95	-12.743.489,95
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	65.008,21	-65.008,21
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	773.627,66	-773.627,66
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	0,00	341.569,17	-341.569,17
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	963.008,39	287.140,42	675.867,97
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção	95.035,78	62.881,41	32.154,37
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Tx de Apreensão e Depósito - Pátio de Veículos	173.300,19	468.323,44	-295.023,25
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - Tx Funcion Estab Comer/Indús/P.Serviços-M/J	0,00	382,53	-382,53
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e juros	0,00	4,18	-4,18
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - Tx de Apreensão e Dep.-Pátio Veículos-Multas e Juros	0,00	282,62	-282,62
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - Outras taxas de insp.,contr.e fiscaliz.-dívida ativa	0,00	5.438,96	-5.438,96
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - Outras taxas de insp.,contr.e fiscaliz.-dívida ativa-multas e juros	0,00	7.338,54	-7.338,54
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Cemitérios	22.740,79	20.808,91	1.931,88
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	0,00	534,50	-534,50
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	0,00	66,14	-66,14
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0,00	143.806,90	-143.806,90
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa-MJ	0,00	139.695,96	-139.695,96
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida	0,00	3.470,22	-3.470,22
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida	0,00	3.317,63	-3.317,63

5. DÍVIDA ATIVA ARRECADADA

Tipo de Período *	Mês Início ⓘ	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Orçamentárias x v	Arrecadado (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas *	Agrupar por
Analítico x v	Não x v	
Listar recursos e deduções *	Demonstrar deduções ao final do relatório *	
Não x v	Não x v	
Natureza da receita ⓘ	Número da receita	Marcador
???????3 x ???????4 x		

5. DÍVIDA ATIVA ARRECADADA

Receitas	Arrecadada	
	No Período	Até o Período
1.1.1.2.50.0300.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.730.128,76	4.730.128,76
1.1.1.2.50.0400.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.054.993,08	2.054.993,08
1.1.1.4.51.1300.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.547.255,32	1.547.255,32
1.1.1.4.51.1400.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	683.138,34	683.138,34
1.1.2.1.01.0301.00.00 - Outras taxas de insp.,contr.e fiscaliz.-dívida ativa	10.877,92	10.877,92
1.1.2.1.01.0401.00.00 - Outras taxas de insp.,contr.e fiscaliz.-dívida ativa-multas e juros	14.677,08	14.677,08
1.1.2.2.01.0302.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	287.613,80	287.613,80
1.1.2.2.01.0402.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa-MJ	279.391,92	279.391,92
1.1.3.1.53.0300.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	6.940,44	6.940,44
1.1.3.1.53.0400.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.635,26	6.635,26
1.6.1.1.01.0306.00.00 - Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0307.00.00 - Receita de Inseminação Artificial - Dívida Ativa	585,20	585,20
1.6.1.1.01.0308.00.00 - Serviços para Infraestrutura Agrícola-Lei 6291/11-Dívida Ativa	65.678,48	65.678,48
1.6.1.1.01.0309.00.00 - Serviços de Caminhão-Lei6292/11-Dívida Ativa	3.955,84	3.955,84
1.6.1.1.01.0311.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa	348,54	348,54
1.6.1.1.01.0326.00.00 - Serviços Veterinários-Dívida Ativa	3.249,84	3.249,84
1.6.1.1.01.0338.00.00 - Outros Serviços Administrativos-Dívida Ativa-Fonte 430	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0406.00.00 - Outros Serviços Administrativos-Fonte 80 - Dívida Ativa Multa e Juros	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0407.00.00 - Receita de Inseminação Artificial - Dívida Ativa-Multa e Juros	99,96	99,96
1.6.1.1.01.0408.00.00 - Serviços para Infraestrutura Agrícola-Lei 6291/11-Dívida Ativa-Multa e Juros	17.491,16	17.491,16
1.6.1.1.01.0409.00.00 - Serviços de Caminhão-Lei6292/11-Dívida Ativa-Multa e Juros	719,52	719,52
1.6.1.1.01.0411.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa-Multa e Juros	432,48	432,48
1.6.1.1.01.0426.00.00 - Serviços Veterinários-Dívida Ativa-Multa e Juros	547,20	547,20
1.6.1.1.01.0438.00.00 - Outros Serviços Administrativos-Dívida Ativa-Multas e Juros-Fonte 430	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0301.00.00 - Serviço de Inspeção Municipal-SIM-Lei 7078/2015 - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0401.00.00 - Serviço de Inspeção Municipal-SIM-Lei 7078/2015-M/J da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0303.00.00 - Receitas Creches - Dívida Ativa	4.209,22	4.209,22
Total:	12.210.970,96	12.210.970,96

6. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES VINCULADAS

Consolidado *	Entidades	
Sim x v		
Tipo de Período *	Mês Início ?	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Orçamentárias x v	Arrecadado (Bruto) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas *	Agrupar por
4 - Desdobramento nível 4 x v	Não x v	
Listar recursos e deduções	Demonstrar deduções ao final do relatório *	
Sim x v	Não x v	
Natureza da receita ?	Número da receita	Marcador
1321 x		
Recurso	Nível do recurso	Conteúdo nível do recurso ?
Tipo do recurso *	Categoria do recurso *	
Vinculado x v	Todos x v	

6. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES VINCULADAS

Receitas	Arrecadada	
	No Período	Até o Período
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	21.922.754,64	21.922.754,64
1.501.0000.0536 - Recursos Arrecadados	0,00	0,00
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	848.925,45	848.925,45
1.550.0000.0066 - Salário Educação	1.297.119,04	1.297.119,04
1.552.0000.0124 - FNDE/Merenda Ensino Fundamental	149.208,03	149.208,03
1.553.0000.0122 - Recursos PNATE 24.591	3.715,14	3.715,14
1.569.0000.0476 - FNDE-PAR ProInfancia	11.571,88	11.571,88
1.569.0000.0612 - Transf. FNDE-PAR Mat. Didat. e Pedag. TC 2014069	1.998,59	1.998,59
1.569.0000.0613 - Transf. FNDE-PAR Mat. Didat. e Pedag. TC 20140690	776,09	776,09
1.571.0000.0119 - Rec.Transporte Escolar/SEDU-Est-Ens.Fundamental	331,85	331,85
1.571.0000.0326 - Rec.Transporte Escolar/SEDU-Est-Ens.Médio	995,35	995,35
1.571.0000.0548 - Convênio ADR-Aquis.e implant.de plataforma elevatória	10,91	10,91
1.599.0000.0001 - Outros Recursos Vinculados à Educação	401.050,55	401.050,55
1.599.0000.0097 - Recursos Creches	224.490,64	224.490,64
1.600.0000.0090 - Recursos PAB-Bloco Manutenção	192.141,49	192.141,49
1.600.0000.0093 - Recursos Média Alta Complexidade-Bloco manutenção	579.925,88	579.925,88
1.600.0000.0175 - Vigilância Saúde - Epidemiologia-Bloco manutenção	0,00	0,00
1.600.0000.0176 - ASSFAR / BÁSICO-Bloco manutenção	187.710,59	187.710,59
1.600.0000.0365 - Gestão de Políticas de Saúde-Participa SUS-Bloco manutenção	0,00	0,00
1.600.0000.0556 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde-Bloco manutenção	0,00	0,00
1.601.0000.0090 - Recursos PAB-Bloco Estruturação	27.633,09	27.633,09
1.601.0000.0363 - Plano Nac.Implant.Unidades Básicas de Saúde-UBS	58,64	58,64
1.601.0000.0530 - Aquisição de Equipam. e Material Permanente-PAB-FNS	499,21	499,21
1.621.0000.0094 - Recursos PAB/Estadual	32.258,77	32.258,77
1.621.0000.0134 - MAC / FES/ Fundo Estadual Saúde	244.448,27	244.448,27

7. SERVIÇOS ARRECADADOS POR ENTIDADE

Consolidado * Sim x v	Entidades	
Tipo de Período * No período x v	Mês Início ? 01 - Janeiro x v	Mês Fim * 06 - Junho x v
Demonstrar receitas * Orçamentárias x v	Colunas * Arrecadado (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível * 2 - Origem x v	Listar naturezas sintéticas * Não x v	Agrupar por Entidade x v
Listar recursos e deduções * Não x v		Demonstrar deduções ao final do relatório * Não x v
Natureza da receita ? 16 x	Número da receita	Marcador

7. SERVIÇOS ARRECADADOS POR ENTIDADE

Receitas	Arrecadada	
	No Período	Até o Período
239 - SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO	57.945.759,70	57.945.759,70
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	57.945.759,70	57.945.759,70
240 - INSTITUTO SEG. SERV. MUNICIPAIS	10.420,56	10.420,56
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	10.420,56	10.420,56
249 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.927,32	17.927,32
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	17.927,32	17.927,32
250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.829,11	25.829,11
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	25.829,11	25.829,11
32 - MUNICÍPIO	1.196.465,82	1.196.465,82
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.196.465,82	1.196.465,82
Total:	59.196.402,51	59.196.402,51

8. REPASSES AO FUNDEB

Tipo de Período *	Mês Início ?	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Orçamentárias x v	Arrecadado (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas *	Agrupar por
5 - Desdobramento nível 5 x v	Não x v	x v
Listar recursos e deduções *	Demonstrar deduções ao final do relatório *	
Não x v	Não x v	
Natureza da receita ?	Número da receita	Marcador
Recurso	Nível do recurso	Conteúdo nível do recurso ?
	x v	
Tipo do recurso *	Categoria do recurso *	
Todos x v	Todos x v	
Dedução	Organograma	
FUNDEB x		

8. REPASSES AO FUNDEB

Receitas	Arrecadada	
	No Período	Até o Período
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.526.874,05	-9.526.874,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-72.568,60	-72.568,60
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-3.804,72	-3.804,72
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-17.557.737,29	-17.557.737,29
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-4.002.286,33	-4.002.286,33
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-151.017,86	-151.017,86
Total:	-31.314.288,85	-31.314.288,85

9. RECEBIMENTOS E RENDIMENTOS DO FUNDEB

Tipo de Período *	Mês Início ?	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Orçamentárias x v	Arrecadado (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas	Agrupar por
Análítico x v	Não x v	
Listar recursos e deduções *	Demonstrar deduções ao final do relatório *	
Sim x v	Não x v	
Natureza da receita ?	Número da receita	Marcador
Recurso	Nível do recurso	Conteúdo nível do recurso ?
	2 / Especificação x v	540 x

9. RECEBIMENTOS E RENDIMENTOS DO FUNDEB

Receitas	Arrecadada	
	No Período	Até o Período
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem.Dep.Banc-Educação	848.925,45	848.925,45
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	848.925,45	848.925,45
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - FPM	8.994.554,81	8.994.554,81
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	2.698.366,44	2.698.366,44
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	6.296.188,37	6.296.188,37
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	0,00	0,00
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	0,00	0,00
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - ICMS	43.773.454,12	43.773.454,12
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	13.132.036,27	13.132.036,27
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	30.641.417,85	30.641.417,85
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - IPI/Exp	382.064,04	382.064,04
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	114.619,23	114.619,23
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	267.444,81	267.444,81
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - FPE	2.698.691,52	2.698.691,52
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	809.607,44	809.607,44
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	1.889.084,08	1.889.084,08
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - ITR	11.482,56	11.482,56
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	3.444,77	3.444,77
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	8.037,79	8.037,79
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - IPVA	5.056.525,90	5.056.525,90
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	1.516.957,77	1.516.957,77
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	3.539.568,13	3.539.568,13
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00 - Transf. de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.205.333,14	1.205.333,14
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	361.599,92	361.599,92
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	843.733,22	843.733,22
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições - Fonte 80	78,26	78,26
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	78,26	78,26
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00 - Outras Restituições-Fonte 3	140,22	140,22
1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	140,22	140,22
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00 - Outras Restituições-Fonte 4	0,00	0,00
1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs	0,00	0,00
Total:	62.971.250,02	62.971.250,02

10. ARRECADADO POR CATEGORIA ECONÔMICA, ORIGEM E ESPÉCIE

Consolidado *	Entidades	
Sim x v		
Tipo de Período *	Mês Início ⓘ	Mês Fim *
No período x v	01 - Janeiro x v	06 - Junho x v
Demonstrar receitas *	Colunas *	
Orçamentárias x v	Arrecadado (Líquido) x v	
Demonstrar naturezas no nível *	Listar naturezas sintéticas *	Agrupar por
3 - Espécie x v	Sim x v	
Listar recursos e deduções *	Demonstrar deduções ao final do relatório *	
Não x v	Não x v	

10. ARRECADADO POR CATEGORIA ECONÔMICA, ORIGEM E ESPÉCIE

Receitas	Arrecadada	
	No Período	Até o Período
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	496.936.112,46	496.936.112,46
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.363.598,96	117.363.598,96
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Impostos	114.626.951,85	114.626.951,85
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Taxas	2.729.859,26	2.729.859,26
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição de Melhoria	6.787,85	6.787,85
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	26.403.789,68	26.403.789,68
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	17.711.430,63	17.711.430,63
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.692.359,05	8.692.359,05
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	32.841.274,74	32.841.274,74
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.065.027,47	1.065.027,47
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	31.335.525,07	31.335.525,07
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	440.722,20	440.722,20
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita de Serviços	59.196.402,51	59.196.402,51
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.357.134,62	20.357.134,62
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outros Serviços	38.839.267,89	38.839.267,89
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências Correntes	247.575.522,45	247.575.522,45
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências da União e de suas Entidades	89.363.507,69	89.363.507,69
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	94.006.239,63	94.006.239,63
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Instituições Privadas	2.081.919,04	2.081.919,04
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	62.122.106,09	62.122.106,09
1.7.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Transferências Correntes	1.750,00	1.750,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	13.555.524,12	13.555.524,12
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.585.501,98	7.585.501,98
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.541.046,21	2.541.046,21
1.9.4.0.0.0.0.0.0.0.00 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	17.378,23	17.378,23
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	3.411.597,70	3.411.597,70
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas de Capital	22.486.209,99	22.486.209,99
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Alienação de Bens	22.912,55	22.912,55
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis	22.912,55	22.912,55
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Amortização de Empréstimos	261.618,50	261.618,50
2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Amortização de Empréstimos	261.618,50	261.618,50
Total:	546.792.450,72	546.792.450,72

E não se esqueça...

Salve suas visões para desnecessitar redigitações em reemissões...

Parâmetros salvos
Selecione uma opção abaixo para utilizar os parâmetros na execução atual

FUNDEB		 →
SIOPE		 →

Execuções recentes

Executando relatório

Balancete da despesa | Versão 29

Exercício *
2021

Consolidado *
Sim

Entidades

Tipo de Período *
Até o mês

Assinatura

Opções de execução

- Abrir relatório ao finalizar a execução
- Pública
- Enviar relatório para solicitação de assinatura(s) ao finalizar a execução
- Enviar por e-mail
- Armazenar relatório na ferramenta de Documentos

Opções de exportação

PDF XLS DOCX ODS ODT CSV TXT HTML

EXECUTAR  **CANCELAR**

Ações disponíveis

Agendar

Salvar parâmetros



betha.com.br



VERTICAL CONTÁBIL
Betha Sistemas

Obrigado!