



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   |                                       | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Realizada            | Saldo a Realizar     |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  |                                       | <b>39.073.000,00</b> | <b>39.073.000,00</b> | <b>11.271.947,86</b> | <b>27.801.052,14</b> |
| <b>111 - Impostos</b>  |                                       | <b>36.810.000,00</b> | <b>36.810.000,00</b> | <b>10.958.925,46</b> | <b>25.851.074,54</b> |
| <b>1112 - Impostos sobre o Patrimônio</b>  |                                       | <b>22.530.000,00</b> | <b>22.530.000,00</b> | <b>8.165.329,49</b>  | <b>14.364.670,51</b> |
| <b>111201 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural</b>  |                                       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      |
| <b>11120121 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal</b>                 |                                       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| <b>111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>   |                                       | <b>19.525.000,00</b> | <b>19.525.000,00</b> | <b>7.711.291,27</b>  | <b>11.813.708,73</b> |
| <b>11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>                                   |                                       | <b>15.500.000,00</b> | <b>15.500.000,00</b> | <b>6.378.632,67</b>  | <b>9.121.367,33</b>  |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                | 15.500.000,00        | 15.500.000,00        | 6.378.632,67         | 9.121.367,33         |
| <b>11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>                              |                                       | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>11.547,56</b>     | <b>113.452,44</b>    |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                | 125.000,00           | 125.000,00           | 11.547,56            | 113.452,44           |
| <b>11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>                                |                                       | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>953.671,30</b>    | <b>1.746.328,70</b>  |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 953.671,30           | 1.746.328,70         |
| <b>11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>               |                                       | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>367.439,74</b>    | <b>832.560,26</b>    |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 367.439,74           | 832.560,26           |
| <b>111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>               |                                       | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>454.038,22</b>    | <b>2.545.961,78</b>  |
| <b>11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b> |                                       | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>454.038,22</b>    | <b>2.545.961,78</b>  |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 454.038,22           | 2.545.961,78         |
| <b>1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>  |                                       | <b>3.880.000,00</b>  | <b>3.880.000,00</b>  | <b>706.192,82</b>    | <b>3.173.807,18</b>  |
| <b>111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>  |                                       | <b>3.880.000,00</b>  | <b>3.880.000,00</b>  | <b>706.192,82</b>    | <b>3.173.807,18</b>  |
| <b>11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>   |                                       | <b>3.800.000,00</b>  | <b>3.800.000,00</b>  | <b>706.192,82</b>    | <b>3.093.807,18</b>  |
| 1 - Recursos Próprios  | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   | 0,00                 | 0,00                 | 10.687,60            | -10.687,60           |
| 5 - Recursos Federais  | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00                 | 0,00                 | 255.204,04           | -255.204,04          |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita  |                                   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Realizada           | Saldo a Realizar    |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - Recursos Próprios   | 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL      | 0,00                 | 0,00                 | 19.657,85           | -19.657,85          |
| 1 - Recursos Próprios   | 200.0000 - EDUCAÇÃO               | 0,00                 | 0,00                 | 22.825,06           | -22.825,06          |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL            | 3.800.000,00         | 3.800.000,00         | 231.395,26          | 3.568.604,74        |
| 1 - Recursos Próprios   | 310.0000 - SAÚDE-GERAL            | 0,00                 | 0,00                 | 119.028,10          | -119.028,10         |
| 1 - Recursos Próprios   | 230.0000 - ENSINO MÉDIO           | 0,00                 | 0,00                 | 29,45               | -29,45              |
| 1 - Recursos Próprios   | 400.0000 - TRÂNSITO               | 0,00                 | 0,00                 | 7.668,58            | -7.668,58           |
| 1 - Recursos Próprios   | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL     | 0,00                 | 0,00                 | 15.065,59           | -15.065,59          |
| 5 - Recursos Federais   | 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00                 | 0,00                 | 24.631,29           | -24.631,29          |
| <b>11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>            |                                   | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL            | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                | 80.000,00           |
| <b>1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>                        |                                   | <b>10.400.000,00</b> | <b>10.400.000,00</b> | <b>2.081.340,73</b> | <b>8.318.659,27</b> |
| <b>111451 - Impostos sobre Serviços</b>   |                                   | <b>10.400.000,00</b> | <b>10.400.000,00</b> | <b>2.081.340,73</b> | <b>8.318.659,27</b> |
| <b>11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>                     |                                   | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>1.960.842,20</b> | <b>8.039.157,80</b> |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL            | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 1.960.842,20        | 8.039.157,80        |
| <b>11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros</b>                |                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>1.105,02</b>     | <b>98.894,98</b>    |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL            | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.105,02            | 98.894,98           |
| <b>11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>                  |                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>70.932,13</b>    | <b>129.067,87</b>   |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL            | 200.000,00           | 200.000,00           | 70.932,13           | 129.067,87          |
| <b>11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros</b> |                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>48.461,38</b>    | <b>51.538,62</b>    |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL            | 100.000,00           | 100.000,00           | 48.461,38           | 51.538,62           |
| <b>111999 - Outros Impostos</b>   |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.062,42</b>     | <b>-6.062,42</b>    |
| <b>11199902 - Outros Impostos - Multas e Juros</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>548,34</b>       | <b>-548,34</b>      |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL            | 0,00                 | 0,00                 | 548,34              | -548,34             |
| <b>11199903 - Outros Impostos - Dívida Ativa</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>907,07</b>       | <b>-907,07</b>      |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   |                        | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Realizada         | Saldo a Realizar    |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 0,00                | 0,00                | 907,07            | -907,07             |
| <b>11199904 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>                              |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.607,01</b>   | <b>-4.607,01</b>    |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 0,00                | 0,00                | 4.607,01          | -4.607,01           |
| <b>112 - Taxas</b>   |                        | <b>2.256.000,00</b> | <b>2.256.000,00</b> | <b>313.022,40</b> | <b>1.942.977,60</b> |
| <b>1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>   |                        | <b>2.255.000,00</b> | <b>2.255.000,00</b> | <b>312.774,06</b> | <b>1.942.225,94</b> |
| <b>112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>                                     |                        | <b>2.162.000,00</b> | <b>2.162.000,00</b> | <b>299.189,33</b> | <b>1.862.810,67</b> |
| <b>11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>                       |                        | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.012.000,00</b> | <b>299.189,33</b> | <b>1.712.810,67</b> |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 2.012.000,00        | 2.012.000,00        | 299.189,33        | 1.712.810,67        |
| <b>11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>   |                        | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>   |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          |
| <b>112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>                                   |                        | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>13.584,73</b>  | <b>79.415,27</b>    |
| <b>11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal</b>                     |                        | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>12.317,00</b>  | <b>7.683,00</b>     |
| 1 - Recursos Próprios  | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | 20.000,00           | 20.000,00           | 12.317,00         | 7.683,00            |
| <b>11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros</b>                |                        | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     |
| 1 - Recursos Próprios  | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            |
| <b>11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa</b>                  |                        | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.071,90</b>   | <b>-71,90</b>       |
| 1 - Recursos Próprios  | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.071,90          | -71,90              |
| <b>11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros</b> |                        | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>195,83</b>     | <b>69.804,17</b>    |
| 1 - Recursos Próprios  | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | 70.000,00           | 70.000,00           | 195,83            | 69.804,17           |
| <b>1122 - Taxas pela Prestação de Serviços</b>   |                        | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>248,34</b>     | <b>751,66</b>       |
| <b>112202 - Emolumentos e Custas Judiciais</b>   |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>248,34</b>     | <b>-248,34</b>      |
| <b>11220201 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal</b>                                   |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>248,34</b>     | <b>-248,34</b>      |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 0,00                | 0,00                | 248,34            | -248,34             |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   |  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Realizada  | Saldo a Realizar |
|--|--|------------------|---------------------|------------|------------------|
| 112251 - Taxas Extrajudiciais  |  | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00         |
| 11225101 - Taxas Extrajudiciais - Principal  |  | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00         |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                           | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00         |
| 113 - Contribuição de Melhoria   |  | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00       | 7.000,00         |
| 1131 - Contribuição de Melhoria  |  | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00       | 7.000,00         |
| 113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares               |  | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00       | 7.000,00         |
| 11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal |  | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00       | 7.000,00         |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                           | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00       | 7.000,00         |
| 12 - Contribuições   |  | 600.000,00       | 600.000,00          | 230.509,71 | 369.490,29       |
| 124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       |  | 600.000,00       | 600.000,00          | 230.509,71 | 369.490,29       |
| 1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      |  | 600.000,00       | 600.000,00          | 230.509,71 | 369.490,29       |
| 124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    |  | 600.000,00       | 600.000,00          | 230.509,71 | 369.490,29       |
| 12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal      |  | 600.000,00       | 600.000,00          | 230.509,71 | 369.490,29       |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL                           | 600.000,00       | 600.000,00          | 230.509,71 | 369.490,29       |
| 13 - Receita Patrimonial   |  | 347.500,00       | 347.500,00          | 316.181,74 | 31.318,26        |
| 132 - Valores Mobiliários  |  | 207.500,00       | 207.500,00          | 240.577,20 | -33.077,20       |
| 1321 - Juros e Correções Monetárias  |  | 207.500,00       | 207.500,00          | 240.577,20 | -33.077,20       |
| 132101 - Remuneração de Depósitos Bancários  |  | 192.500,00       | 192.500,00          | 240.577,20 | -48.077,20       |
| 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                |  | 192.500,00       | 192.500,00          | 240.577,20 | -48.077,20       |
| 1 - Recursos Próprios  | 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 0,00             | 0,00                | 245,19     | -245,19          |
| 2 - Recursos Estaduais   | 131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.000,00         | 3.000,00            | 551,51     | 2.448,49         |
| 2 - Recursos Estaduais   | 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 2.000,00         | 2.000,00            | 4.121,01   | -2.121,01        |
| 1 - Recursos Próprios  | 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 5.000,00         | 5.000,00            | 17.459,60  | -12.459,60       |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita  |  | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada | Realizada        | Saldo a Realizar |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 5 - Recursos Federais   | 263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00              | 0,00                | 19.038,90        | -19.038,90       |
| 5 - Recursos Federais   | 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 30.000,00         | 30.000,00           | 9.860,46         | 20.139,54        |
| 2 - Recursos Estaduais  | 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 5.000,00          | 5.000,00            | 3.091,07         | 1.908,93         |
| 1 - Recursos Próprios   | 310.0000 - SAÚDE-GERAL                           | 22.500,00         | 22.500,00           | 0,00             | 22.500,00        |
| 2 - Recursos Estaduais  | 100.0000 - GERAL TOTAL                           | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.668,54         | -668,54          |
| 5 - Recursos Federais   | 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 0,00              | 0,00                | 2.795,48         | -2.795,48        |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais   | 100.0000 - GERAL TOTAL                           | 0,00              | 0,00                | 31,98            | -31,98           |
| 5 - Recursos Federais   | 100.0000 - GERAL TOTAL                           | 10.000,00         | 10.000,00           | 62.770,46        | -52.770,46       |
| 1 - Recursos Próprios   | 200.0000 - EDUCAÇÃO                              | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00        |
| 2 - Recursos Estaduais  | 200.0000 - EDUCAÇÃO                              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 5 - Recursos Federais   | 300.0000 - SAÚDE                                 | 0,00              | 0,00                | 37.350,68        | -37.350,68       |
| 1 - Recursos Próprios   | 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS                     | 5.000,00          | 5.000,00            | 413,23           | 4.586,77         |
| 2 - Recursos Estaduais  | 300.0000 - SAÚDE                                 | 20.000,00         | 20.000,00           | 5.246,99         | 14.753,01        |
| 5 - Recursos Federais   | 200.0000 - EDUCAÇÃO                              | 10.000,00         | 10.000,00           | 22.613,68        | -12.613,68       |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL                           | 35.000,00         | 35.000,00           | 41.276,63        | -6.276,63        |
| 2 - Recursos Estaduais  | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                    | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00        |
| 5 - Recursos Federais   | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                    | 5.000,00          | 5.000,00            | 120,19           | 4.879,81         |
| 1 - Recursos Próprios   | 400.0000 - TRÂNSITO                              | 5.000,00          | 5.000,00            | 2.755,87         | 2.244,13         |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais   | 400.0000 - TRÂNSITO                              | 0,00              | 0,00                | 4.121,78         | -4.121,78        |
| 5 - Recursos Federais   | 230.0000 - ENSINO MÉDIO                          | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00        |
| 5 - Recursos Federais   | 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  | 0,00              | 0,00                | 798,75           | -798,75          |
| 1 - Recursos Próprios   | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                    | 0,00              | 0,00                | 245,20           | -245,20          |
| <b>132105 - Juros de Títulos de Renda</b>   |  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> |
| <b>13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal</b>   |  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> |
| 5 - Recursos Federais   | 263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00        |
| <b>133 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença</b> |  | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>75.604,54</b> | <b>64.395,46</b> |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   |                        | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Realizada            | Saldo a Realizar      |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1339 - Demais Delegações de Serviços Públicos</b>   |                        | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>     | <b>75.604,54</b>     | <b>64.395,46</b>      |
| <b>133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos</b>   |                        | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>     | <b>75.604,54</b>     | <b>64.395,46</b>      |
| <b>13399901 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal</b>                           |                        | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>     | <b>75.604,54</b>     | <b>64.395,46</b>      |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 20.000,00             | 20.000,00             | 26.322,92            | -6.322,92             |
| 1 - Recursos Próprios  | 400.0000 - TRÂNSITO    | 120.000,00            | 120.000,00            | 49.281,62            | 70.718,38             |
| <b>16 - Receita de Serviços</b>  |                        | <b>346.500,00</b>     | <b>346.500,00</b>     | <b>42.320,46</b>     | <b>304.179,54</b>     |
| <b>161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                                      |                        | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| <b>1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                                     |                        | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| <b>161102 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>                                   |                        | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| <b>16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>                     |                        | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00             |
| <b>169 - Outros Serviços</b>   |                        | <b>336.500,00</b>     | <b>336.500,00</b>     | <b>42.320,46</b>     | <b>294.179,54</b>     |
| <b>1699 - Outros Serviços</b>  |                        | <b>336.500,00</b>     | <b>336.500,00</b>     | <b>42.320,46</b>     | <b>294.179,54</b>     |
| <b>169999 - Outros Serviços</b>  |                        | <b>336.500,00</b>     | <b>336.500,00</b>     | <b>42.320,46</b>     | <b>294.179,54</b>     |
| <b>16999901 - Outros Serviços - Principal</b>  |                        | <b>336.500,00</b>     | <b>336.500,00</b>     | <b>42.320,46</b>     | <b>294.179,54</b>     |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 336.500,00            | 336.500,00            | 42.320,46            | 294.179,54            |
| <b>17 - Transferências Correntes</b>   |                        | <b>163.071.000,00</b> | <b>163.071.000,00</b> | <b>33.416.114,53</b> | <b>129.654.885,47</b> |
| <b>171 - Transferências da União e de suas Entidades</b>                                       |                        | <b>69.195.000,00</b>  | <b>69.195.000,00</b>  | <b>14.490.469,76</b> | <b>54.704.530,24</b>  |
| <b>1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>                   |                        | <b>36.456.000,00</b>  | <b>36.456.000,00</b>  | <b>8.232.191,49</b>  | <b>28.223.808,51</b>  |
| <b>171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>                       |                        | <b>36.400.000,00</b>  | <b>36.400.000,00</b>  | <b>8.212.640,68</b>  | <b>28.187.359,32</b>  |
| <b>17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b> |                        | <b>32.800.000,00</b>  | <b>32.800.000,00</b>  | <b>8.212.640,68</b>  | <b>24.587.359,32</b>  |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 32.800.000,00         | 32.800.000,00         | 8.212.640,68         | 24.587.359,32         |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Realizada           | Saldo a Realizar     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.800.000,00</b>  |
| 1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL   | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 0,00                | 1.800.000,00         |
| <b>17115131 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.800.000,00</b>  |
| 1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL   | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 0,00                | 1.800.000,00         |
| <b>171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>  | <b>56.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>19.550,81</b>    | <b>36.449,19</b>     |
| <b>17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>  | <b>56.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>19.550,81</b>    | <b>36.449,19</b>     |
| 1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL   | 56.000,00            | 56.000,00            | 19.550,81           | 36.449,19            |
| <b>1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  | <b>219.956,96</b>   | <b>830.043,04</b>    |
| <b>171250 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>4.753,60</b>     | <b>95.246,40</b>     |
| <b>17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>4.753,60</b>     | <b>95.246,40</b>     |
| 1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL   | 100.000,00           | 100.000,00           | 4.753,60            | 95.246,40            |
| <b>171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>7.577,50</b>     | <b>72.422,50</b>     |
| <b>17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>7.577,50</b>     | <b>72.422,50</b>     |
| 1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL   | 80.000,00            | 80.000,00            | 7.577,50            | 72.422,50            |
| <b>171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>   | <b>870.000,00</b>    | <b>870.000,00</b>    | <b>207.625,86</b>   | <b>662.374,14</b>    |
| <b>17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal</b>   | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>31.711,26</b>    | <b>138.288,74</b>    |
| 1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL   | 170.000,00           | 170.000,00           | 31.711,26           | 138.288,74           |
| <b>17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal</b>   | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>175.914,60</b>   | <b>524.085,40</b>    |
| 1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL   | 700.000,00           | 700.000,00           | 175.914,60          | 524.085,40           |
| <b>1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>   | <b>26.350.000,00</b> | <b>26.350.000,00</b> | <b>4.376.029,09</b> | <b>21.973.970,91</b> |
| <b>171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> | <b>26.350.000,00</b> | <b>26.350.000,00</b> | <b>4.376.029,09</b> | <b>21.973.970,91</b> |
| <b>17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal</b>                        | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>960.517,62</b>   | <b>1.539.482,38</b>  |
| 5 - Recursos Federais 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 960.517,62          | 1.539.482,38         |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita  |   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Realizada           | Saldo a Realizar     |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5 - Recursos Federais   | 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 180.000,00          | -180.000,00          |
| <b>17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal</b>    |   | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b> |
| 5 - Recursos Federais   | 300.0000 - SAÚDE  | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00                | 10.000.000,00        |
| <b>17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal</b>      |   | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>310.459,26</b>   | <b>-120.459,26</b>   |
| 5 - Recursos Federais   | 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 190.000,00           | 190.000,00           | 310.459,26          | -120.459,26          |
| <b>17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal</b> |   | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>51.222,18</b>    | <b>228.777,82</b>    |
| 5 - Recursos Federais   | 300.0000 - SAÚDE  | 280.000,00           | 280.000,00           | 0,00                | 280.000,00           |
| 5 - Recursos Federais   | 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 0,00                 | 0,00                 | 44.201,20           | -44.201,20           |
| 5 - Recursos Federais   | 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 7.020,98            | -7.020,98            |
| <b>17135091 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal</b>         |   | <b>13.380.000,00</b> | <b>13.380.000,00</b> | <b>3.053.830,03</b> | <b>10.326.169,97</b> |
| 5 - Recursos Federais   | 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR             | 430.000,00           | 430.000,00           | 2.573.830,03        | -2.143.830,03        |
| 5 - Recursos Federais   | 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00            |
| 5 - Recursos Federais   | 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 480.000,00          | -480.000,00          |
| 5 - Recursos Federais   | 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 64.000,00            | 64.000,00            | 0,00                | 64.000,00            |
| 5 - Recursos Federais   | 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA   | 10.436.000,00        | 10.436.000,00        | 0,00                | 10.436.000,00        |
| 5 - Recursos Federais   | 300.0000 - SAÚDE  | 2.410.000,00         | 2.410.000,00         | 0,00                | 2.410.000,00         |
| 5 - Recursos Federais   | 305.0000 - GESTÃO DO SUS  | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            |
| <b>1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?</b>   |   | <b>4.419.000,00</b>  | <b>4.419.000,00</b>  | <b>996.623,00</b>   | <b>3.422.377,00</b>  |
| <b>171450 - Transferências do Salário-Educação</b>  |   | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>940.241,00</b>   | <b>2.559.759,00</b>  |
| <b>17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal</b>  |   | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>940.241,00</b>   | <b>2.559.759,00</b>  |
| 5 - Recursos Federais   | 200.0000 - EDUCAÇÃO   | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 940.241,00          | 2.559.759,00         |
| <b>171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>  |   | <b>824.000,00</b>    | <b>824.000,00</b>    | <b>56.382,00</b>    | <b>767.618,00</b>    |
| <b>17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal</b>  |   | <b>824.000,00</b>    | <b>824.000,00</b>    | <b>56.382,00</b>    | <b>767.618,00</b>    |
| 5 - Recursos Federais   | 233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO | 140.000,00           | 140.000,00           | 1.749,60            | 138.250,40           |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   | Previsão Inicial   | Previsão Atualizada | Realizada         | Saldo a Realizar  |                    |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 - Recursos Federais  | 284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA                | 150.000,00          | 150.000,00        | 12.667,00         | 137.333,00         |
| 5 - Recursos Federais  | 285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL          | 1.000,00            | 1.000,00          | 16.948,80         | -15.948,80         |
| 5 - Recursos Federais  | 243.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA                         | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           |
| 5 - Recursos Federais  | 230.0000 - ENSINO MÉDIO  | 350.000,00          | 350.000,00        | 0,00              | 350.000,00         |
| 5 - Recursos Federais  | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 180.000,00          | 180.000,00        | 0,00              | 180.000,00         |
| 5 - Recursos Federais  | 242.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL           | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           |
| 5 - Recursos Federais  | 283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE                      | 1.000,00            | 1.000,00          | 25.016,60         | -24.016,60         |
| <b>171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b>               |  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.000,00</b>   |
| <b>17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal</b> |  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.000,00</b>   |
| 5 - Recursos Federais  | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00          |
| 5 - Recursos Federais  | 230.0000 - ENSINO MÉDIO  | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00          |
| 5 - Recursos Federais  | 232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO       | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           |
| 5 - Recursos Federais  | 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00          |
| 5 - Recursos Federais  | 287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA       | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00           |
| 5 - Recursos Federais  | 288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00           |
| <b>1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                                |  | <b>910.000,00</b>   | <b>910.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>910.000,00</b>  |
| <b>171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                              |  | <b>910.000,00</b>   | <b>910.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>910.000,00</b>  |
| <b>17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal</b>                |  | <b>910.000,00</b>   | <b>910.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>910.000,00</b>  |
| 5 - Recursos Federais  | 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 910.000,00          | 910.000,00        | 0,00              | 910.000,00         |
| <b>1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>   |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   |
| <b>171799 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>  |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   |
| <b>17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>                          |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   |
| 5 - Recursos Federais  | 100.0000 - GERAL TOTAL   | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00          |
| <b>1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>665.669,22</b> | <b>-665.669,22</b> |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   |  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Realizada            | Saldo a Realizar     |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>               |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>665.669,22</b>    | <b>-665.669,22</b>   |
| <b>17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>665.669,22</b>    | <b>-665.669,22</b>   |
| 5 - Recursos Federais  | 100.0000 - GERAL TOTAL   | 0,00                 | 0,00                 | 665.669,22           | -665.669,22          |
| <b>172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>            |  | <b>68.776.000,00</b> | <b>68.776.000,00</b> | <b>13.992.925,71</b> | <b>54.783.074,29</b> |
| <b>1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>                         |  | <b>66.356.000,00</b> | <b>66.356.000,00</b> | <b>13.569.146,72</b> | <b>52.786.853,28</b> |
| <b>172150 - Cota-Parte do ICMS</b>   |  | <b>56.000.000,00</b> | <b>56.000.000,00</b> | <b>7.519.921,17</b>  | <b>48.480.078,83</b> |
| <b>17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>   |  | <b>56.000.000,00</b> | <b>56.000.000,00</b> | <b>7.519.921,17</b>  | <b>48.480.078,83</b> |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL   | 56.000.000,00        | 56.000.000,00        | 7.519.921,17         | 48.480.078,83        |
| <b>172151 - Cota-Parte do IPVA</b>   |  | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>5.963.949,51</b>  | <b>4.036.050,49</b>  |
| <b>17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>   |  | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>5.963.949,51</b>  | <b>4.036.050,49</b>  |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 5.963.949,51         | 4.036.050,49         |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0049 - Fundo Especial do Bombeiro                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>   |  | <b>336.000,00</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>68.174,74</b>     | <b>267.825,26</b>    |
| <b>17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>                                 |  | <b>336.000,00</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>68.174,74</b>     | <b>267.825,26</b>    |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL   | 336.000,00           | 336.000,00           | 68.174,74            | 267.825,26           |
| <b>172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>               |  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>17.101,30</b>     | <b>2.898,70</b>      |
| <b>17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b> |  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>17.101,30</b>     | <b>2.898,70</b>      |
| 1 - Recursos Próprios  | 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 2 - Recursos Estaduais   | 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 5.000,00             | 5.000,00             | 17.101,30            | -12.101,30           |
| <b>1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                     |  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    |
| <b>172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                   |  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    |
| <b>17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>     |  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    |
| 2 - Recursos Estaduais   | 300.0000 - SAÚDE   | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| <b>Categoria Econômica da Receita</b>  | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada</b> | <b>Realizada</b>    | <b>Saldo a Realizar</b> |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>   | <b>2.220.000,00</b>     | <b>2.220.000,00</b>        | <b>423.778,99</b>   | <b>1.796.221,01</b>     |
| <b>172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>  | <b>210.000,00</b>       | <b>210.000,00</b>          | <b>4.688,52</b>     | <b>205.311,48</b>       |
| <b>17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>  | <b>210.000,00</b>       | <b>210.000,00</b>          | <b>4.688,52</b>     | <b>205.311,48</b>       |
| 2 - Recursos Estaduais                      500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 210.000,00              | 210.000,00                 | 4.688,52            | 205.311,48              |
| <b>172952 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>  | <b>2.000.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>        | <b>419.090,47</b>   | <b>1.580.909,53</b>     |
| <b>17295201 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal</b>  | <b>2.000.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>        | <b>419.090,47</b>   | <b>1.580.909,53</b>     |
| 2 - Recursos Estaduais                      200.0000 - EDUCAÇÃO  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00               | 419.090,47          | 1.580.909,53            |
| <b>172999 - Outras Transferências dos Estados e DF</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>        |
| <b>17299901 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>        |
| 2 - Recursos Estaduais                      100.0000 - GERAL TOTAL   | 10.000,00               | 10.000,00                  | 0,00                | 10.000,00               |
| <b>175 - Transferências de Outras Instituições Públicas</b>  | <b>25.000.000,00</b>    | <b>25.000.000,00</b>       | <b>4.932.719,06</b> | <b>20.067.280,94</b>    |
| <b>1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>                 | <b>25.000.000,00</b>    | <b>25.000.000,00</b>       | <b>4.932.719,06</b> | <b>20.067.280,94</b>    |
| <b>175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>               | <b>25.000.000,00</b>    | <b>25.000.000,00</b>       | <b>4.932.719,06</b> | <b>20.067.280,94</b>    |
| <b>17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal</b> | <b>25.000.000,00</b>    | <b>25.000.000,00</b>       | <b>4.932.719,06</b> | <b>20.067.280,94</b>    |
| 5 - Recursos Federais                      260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB  | 25.000.000,00           | 25.000.000,00              | 4.932.719,06        | 20.067.280,94           |
| <b>179 - Demais Transferências Correntes</b>   | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>       |
| <b>1791 - Transferências de Pessoas Físicas</b>  | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>       |
| <b>179101 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União</b>   | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>       |
| <b>17910101 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal</b>   | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>       |
| 1 - Recursos Próprios                      500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 100.000,00              | 100.000,00                 | 0,00                | 100.000,00              |
| <b>19 - Outras Receitas Correntes</b>  | <b>658.000,00</b>       | <b>658.000,00</b>          | <b>364.724,06</b>   | <b>293.275,94</b>       |
| <b>191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>   | <b>325.000,00</b>       | <b>325.000,00</b>          | <b>76.329,65</b>    | <b>248.670,35</b>       |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita  |                               | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada | Realizada         | Saldo a Realizar   |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>   |                               | <b>325.000,00</b> | <b>325.000,00</b>   | <b>76.329,65</b>  | <b>248.670,35</b>  |
| <b>191101 - Multas Previstas em Legislação Específica</b>   |                               | <b>325.000,00</b> | <b>325.000,00</b>   | <b>76.329,65</b>  | <b>248.670,35</b>  |
| <b>19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros</b>                          |                               | <b>325.000,00</b> | <b>325.000,00</b>   | <b>76.329,65</b>  | <b>248.670,35</b>  |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais   | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET    | 0,00              | 0,00                | 70.493,83         | -70.493,83         |
| 1 - Recursos Próprios   | 400.0000 - TRÂNSITO           | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00         |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais   | 400.0000 - TRÂNSITO           | 125.000,00        | 125.000,00          | 5.835,82          | 119.164,18         |
| <b>192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>  |                               | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b>   | <b>263.598,87</b> | <b>-97.598,87</b>  |
| <b>1921 - Indenizações</b>  |                               | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>166.000,00</b>  |
| <b>192199 - Outras Indenizações</b>   |                               | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>166.000,00</b>  |
| <b>19219901 - Outras Indenizações - Principal</b>   |                               | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>166.000,00</b>  |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL        | 166.000,00        | 166.000,00          | 0,00              | 166.000,00         |
| <b>1922 - Restituições</b>  |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>263.598,87</b> | <b>-263.598,87</b> |
| <b>192299 - Outras Restituições</b>   |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>263.598,87</b> | <b>-263.598,87</b> |
| <b>19229901 - Outras Restituições - Principal</b>   |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>263.598,87</b> | <b>-263.598,87</b> |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL        | 0,00              | 0,00                | 263.598,87        | -263.598,87        |
| <b>199 - Outras Receitas Correntes</b>  |                               | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b>   | <b>24.795,54</b>  | <b>142.204,46</b>  |
| <b>1999 - Outras Receitas Correntes</b>   |                               | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b>   | <b>24.795,54</b>  | <b>142.204,46</b>  |
| <b>199999 - Outras Receitas</b>   |                               | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b>   | <b>24.795,54</b>  | <b>142.204,46</b>  |
| <b>19999911 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal</b>                                  |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>24.795,54</b>  | <b>-24.795,54</b>  |
| 1 - Recursos Próprios   | 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00              | 0,00                | 3.916,66          | -3.916,66          |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL        | 0,00              | 0,00                | 20.878,88         | -20.878,88         |
| <b>19999931 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal</b> |                               | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>167.000,00</b>  |
| 1 - Recursos Próprios   | 100.0000 - GERAL TOTAL        | 167.000,00        | 167.000,00          | 0,00              | 167.000,00         |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   |                        | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Realizada | Saldo a Realizar |
|--|------------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|
| 22 - Alienação de Bens   |                        | 0,00             | 0,00                | 1.464,00  | -1.464,00        |
| 222 - Alienação de Bens Imóveis  |                        | 0,00             | 0,00                | 1.464,00  | -1.464,00        |
| 2221 - Alienação de Bens Imóveis   |                        | 0,00             | 0,00                | 1.464,00  | -1.464,00        |
| 222101 - Alienação de Bens Imóveis   |                        | 0,00             | 0,00                | 1.464,00  | -1.464,00        |
| 22210101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal   |                        | 0,00             | 0,00                | 1.464,00  | -1.464,00        |
| 1 - Recursos Próprios  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 0,00             | 0,00                | 1.464,00  | -1.464,00        |
| 24 - Transferências de Capital   |                        | 2.904.000,00     | 2.904.000,00        | 0,00      | 2.904.000,00     |
| 241 - Transferências da União e de suas Entidades  |                        | 1.403.000,00     | 1.403.000,00        | 0,00      | 1.403.000,00     |
| 2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                    |                        | 1.403.000,00     | 1.403.000,00        | 0,00      | 1.403.000,00     |
| 241450 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                  |                        | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00         |
| 24145001 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal    |                        | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00         |
| 5 - Recursos Federais  | 300.0000 - SAÚDE       | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00         |
| 241451 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                   |                        | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00         |
| 24145101 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal     |                        | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00         |
| 5 - Recursos Federais  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00         |
| 241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                           |                        | 1.400.000,00     | 1.400.000,00        | 0,00      | 1.400.000,00     |
| 24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal             |                        | 1.400.000,00     | 1.400.000,00        | 0,00      | 1.400.000,00     |
| 5 - Recursos Federais  | 100.0000 - GERAL TOTAL | 1.400.000,00     | 1.400.000,00        | 0,00      | 1.400.000,00     |
| 242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                         |                        | 1.501.000,00     | 1.501.000,00        | 0,00      | 1.501.000,00     |
| 2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                            |                        | 1.501.000,00     | 1.501.000,00        | 0,00      | 1.501.000,00     |
| 242250 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS               |                        | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00      | 500.000,00       |
| 24225001 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |                        | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00      | 500.000,00       |



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 2

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

| Categoria Econômica da Receita   |                        | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Realizada            | Saldo a Realizar      |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 - Recursos Estaduais   | 300.0000 - SAÚDE       | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00            |
| <b>242251 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>               |                        | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     |
| <b>24225101 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal</b> |                        | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     |
| 2 - Recursos Estaduais   | 300.0000 - SAÚDE       | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00            |
| <b>242299 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades "</b>               |                        | <b>501.000,00</b>     | <b>501.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>501.000,00</b>     |
| <b>24229901 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal"</b>  |                        | <b>501.000,00</b>     | <b>501.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>501.000,00</b>     |
| 2 - Recursos Estaduais   | 100.0000 - GERAL TOTAL | 501.000,00            | 501.000,00            | 0,00                 | 501.000,00            |
| <b>Total Geral:</b>  |                        | <b>207.000.000,00</b> | <b>207.000.000,00</b> | <b>45.643.262,36</b> | <b>161.356.737,64</b> |