



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.073.000,00	40.073.000,00	22.580.076,39	17.492.923,61
111 - Impostos	36.810.000,00	37.810.000,00	21.280.908,14	16.529.091,86
1112 - Impostos sobre o Patrimônio	22.530.000,00	23.530.000,00	14.988.044,27	8.541.955,73
111201 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11120121 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.525.000,00	20.525.000,00	14.152.569,27	6.372.430,73
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.500.000,00	16.100.000,00	11.601.627,07	4.498.372,93
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	15.500.000,00	16.100.000,00	11.601.627,07	4.498.372,93
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	125.000,00	125.000,00	23.704,32	101.295,68
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	125.000,00	125.000,00	23.704,32	101.295,68
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.700.000,00	2.900.000,00	1.778.881,79	1.121.118,21
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	2.700.000,00	2.900.000,00	1.778.881,79	1.121.118,21
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.200.000,00	1.400.000,00	748.356,09	651.643,91
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	1.200.000,00	1.400.000,00	748.356,09	651.643,91
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000.000,00	3.000.000,00	835.475,00	2.164.525,00
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	835.475,00	2.164.525,00
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	3.000.000,00	3.000.000,00	835.475,00	2.164.525,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.880.000,00	3.880.000,00	2.043.626,44	1.836.373,56
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.880.000,00	3.880.000,00	2.043.626,44	1.836.373,56
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.800.000,00	3.800.000,00	2.043.626,44	1.756.373,56
1 - Recursos Próprios 200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.825,06	-22.825,06
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	10.687,60	-10.687,60



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.065,59	-15.065,59
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
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	24.631,29	-24.631,29
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	3.800.000,00	3.800.000,00	1.568.828,88	2.231.171,12
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	119.028,10	-119.028,10
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	19.657,85	-19.657,85
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	255.204,04	-255.204,04
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		10.400.000,00	10.400.000,00	4.239.510,92	6.160.489,08
111451 - Impostos sobre Serviços		10.400.000,00	10.400.000,00	4.239.510,92	6.160.489,08
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10.000.000,00	10.000.000,00	3.953.266,34	6.046.733,66
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	3.953.266,34	6.046.733,66
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100.000,00	100.000,00	5.207,84	94.792,16
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	100.000,00	100.000,00	5.207,84	94.792,16
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		200.000,00	200.000,00	180.981,46	19.018,54
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	200.000,00	200.000,00	180.981,46	19.018,54
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		100.000,00	100.000,00	100.055,28	-55,28
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.055,28	-55,28
111999 - Outros Impostos		0,00	0,00	9.726,51	-9.726,51
11199902 - Outros Impostos - Multas e Juros		0,00	0,00	911,55	-911,55
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	911,55	-911,55
11199903 - Outros Impostos - Dívida Ativa		0,00	0,00	907,07	-907,07



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

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
11199904 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	7.907,89	-7.907,89
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	7.907,89	-7.907,89
112 - Taxas		2.256.000,00	2.256.000,00	1.298.906,69	957.093,31
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.255.000,00	2.255.000,00	1.298.658,35	956.341,65
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.162.000,00	2.162.000,00	1.257.451,47	904.548,53
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.012.000,00	2.012.000,00	1.257.451,47	754.548,53
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	2.012.000,00	2.012.000,00	1.257.451,47	754.548,53
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		93.000,00	93.000,00	41.206,88	51.793,12
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		20.000,00	20.000,00	39.204,84	-19.204,84
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	20.000,00	20.000,00	39.204,84	-19.204,84
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		2.000,00	2.000,00	14,06	1.985,94
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	2.000,00	2.000,00	14,06	1.985,94
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	1.672,90	-672,90
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.000,00	1.000,00	1.672,90	-672,90
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		70.000,00	70.000,00	315,08	69.684,92
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	70.000,00	70.000,00	315,08	69.684,92
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	1.000,00	248,34	751,66
112202 - Emolumentos e Custas Judiciais		0,00	0,00	248,34	-248,34
11220201 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal		0,00	0,00	248,34	-248,34
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: 4

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	261,56	6.738,44
1131 - Contribuição de Melhoria		7.000,00	7.000,00	261,56	6.738,44
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		7.000,00	7.000,00	261,56	6.738,44
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		7.000,00	7.000,00	261,56	6.738,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	7.000,00	7.000,00	261,56	6.738,44
12 - Contribuições		600.000,00	600.000,00	416.239,21	183.760,79
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00	416.239,21	183.760,79
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00	416.239,21	183.760,79
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00	416.239,21	183.760,79
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		600.000,00	600.000,00	416.239,21	183.760,79
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	600.000,00	600.000,00	416.239,21	183.760,79
13 - Receita Patrimonial		347.500,00	347.500,00	800.022,45	-452.522,45
132 - Valores Mobiliários		207.500,00	207.500,00	565.513,11	-358.013,11
1321 - Juros e Correções Monetárias		207.500,00	207.500,00	565.513,11	-358.013,11
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		192.500,00	192.500,00	565.513,11	-373.013,11
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		192.500,00	192.500,00	565.513,11	-373.013,11
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.202,51	-1.202,51
2 - Recursos Estaduais	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	1.084,09	1.915,91
2 - Recursos Estaduais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	9.158,56	-7.158,56
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	71,08	-71,08



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000,00	10.000,00	108.415,38	-98.415,38
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	1.755,54	-1.755,54
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	35.000,00	35.000,00	130.345,11	-95.345,11
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	10.078,38	-5.078,38
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	6.212,71	-6.212,71
1 - Recursos Próprios	100.0049 - Fundo Especial do Bombeiro	0,00	0,00	2,06	-2,06
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	267,14	4.732,86
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	6.537,83	-1.537,83
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO	0,00	0,00	9.405,93	-9.405,93
5 - Recursos Federais	230.0000 - ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.202,52	-1.202,52
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	21.209,10	8.790,90
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	8.784,41	-3.784,41
1 - Recursos Próprios	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	27.076,49	-22.076,49
5 - Recursos Federais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.667,55	-43.667,55
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	15,64	-15,64
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	118.189,20	-118.189,20
1 - Recursos Próprios	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	931,32	4.068,68
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	12.171,51	7.828,49
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	47.729,05	-37.729,05
132105 - Juros de Títulos de Renda		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5 - Recursos Federais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
133 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		140.000,00	140.000,00	234.509,34	-94.509,34
1339 - Demais Delegações de Serviços Públicos		140.000,00	140.000,00	234.509,34	-94.509,34
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos		140.000,00	140.000,00	234.509,34	-94.509,34
13399901 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		140.000,00	140.000,00	234.509,34	-94.509,34
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	120.000,00	120.000,00	106.952,83	13.047,17
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	20.000,00	20.000,00	127.556,51	-107.556,51
16 - Receita de Serviços		346.500,00	346.500,00	90.883,18	255.616,82
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
161102 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
169 - Outros Serviços		336.500,00	336.500,00	90.883,18	245.616,82
1699 - Outros Serviços		336.500,00	336.500,00	90.883,18	245.616,82
169999 - Outros Serviços		336.500,00	336.500,00	90.883,18	245.616,82
16999901 - Outros Serviços - Principal		336.500,00	336.500,00	90.883,18	245.616,82
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	336.500,00	336.500,00	90.883,18	245.616,82
17 - Transferências Correntes		163.071.000,00	182.071.000,00	65.491.476,06	116.579.523,94
171 - Transferências da União e de suas Entidades		69.195.000,00	77.195.000,00	26.930.342,14	50.264.657,86
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		36.456.000,00	44.456.000,00	14.582.289,10	29.873.710,90
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		36.400.000,00	44.400.000,00	14.551.882,13	29.848.117,87
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		32.800.000,00	39.800.000,00	14.551.882,13	25.248.117,87



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

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	32.800.000,00	39.800.000,00	14.551.882,13	25.248.117,87
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.800.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	1.800.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
17115131 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.800.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	1.800.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		56.000,00	56.000,00	30.406,97	25.593,03
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		56.000,00	56.000,00	30.406,97	25.593,03
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	56.000,00	56.000,00	30.406,97	25.593,03
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.050.000,00	1.050.000,00	535.972,59	514.027,41
171250 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		100.000,00	100.000,00	56.347,55	43.652,45
17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		100.000,00	100.000,00	56.347,55	43.652,45
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	100.000,00	100.000,00	56.347,55	43.652,45
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		80.000,00	80.000,00	29.659,21	50.340,79
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	80.000,00	29.659,21	50.340,79
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	80.000,00	80.000,00	29.659,21	50.340,79
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		870.000,00	870.000,00	449.965,83	420.034,17
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		170.000,00	170.000,00	71.961,86	98.038,14
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	170.000,00	170.000,00	71.961,86	98.038,14
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		700.000,00	700.000,00	378.003,97	321.996,03
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	700.000,00	700.000,00	378.003,97	321.996,03
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		26.350.000,00	26.350.000,00	8.628.752,78	17.721.247,22
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		26.350.000,00	26.350.000,00	8.628.752,78	17.721.247,22
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.500.000,00	2.500.000,00	2.155.833,64	344.166,36



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

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	583.632,00	-583.632,00
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.572.201,64	927.798,36
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		190.000,00	190.000,00	497.074,60	-307.074,60
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	190.000,00	190.000,00	497.074,60	-307.074,60
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		280.000,00	280.000,00	105.954,85	174.045,15
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	88.402,40	-88.402,40
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	17.552,45	-17.552,45
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
5 - Recursos Federais	305.0000 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17135091 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal		13.380.000,00	13.380.000,00	5.856.889,69	7.523.110,31
5 - Recursos Federais	305.0000 - GESTÃO DO SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	10.436.000,00	10.436.000,00	0,00	10.436.000,00
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	430.000,00	430.000,00	5.376.889,69	-4.946.889,69
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		4.419.000,00	4.419.000,00	1.791.910,50	2.627.089,50
171450 - Transferências do Salário-Educação		3.500.000,00	3.500.000,00	1.622.764,50	1.877.235,50
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.500.000,00	3.500.000,00	1.622.764,50	1.877.235,50
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.622.764,50	1.877.235,50



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	824.000,00	824.000,00	169.146,00	654.854,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	824.000,00	824.000,00	169.146,00	654.854,00
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	75.049,80	-74.049,80
5 - Recursos Federais 284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	150.000,00	150.000,00	38.001,00	111.999,00
5 - Recursos Federais 233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	140.000,00	140.000,00	5.248,80	134.751,20
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 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5 - Recursos Federais 285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	50.846,40	-49.846,40
5 - Recursos Federais 230.0000 - ENSINO MÉDIO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
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 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	910.000,00	910.000,00	73.749,88	836.250,12
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	910.000,00	910.000,00	73.749,88	836.250,12
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	910.000,00	910.000,00	73.749,88	836.250,12
5 - Recursos Federais 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	910.000,00	910.000,00	73.749,88	836.250,12
1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
171799 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.317.667,29	-1.317.667,29
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.317.667,29	-1.317.667,29
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	0,00	1.317.667,29	-1.317.667,29
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	1.317.667,29	-1.317.667,29
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		68.776.000,00	79.776.000,00	28.250.775,02	51.525.224,98
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		66.356.000,00	77.356.000,00	26.597.020,16	50.758.979,84
172150 - Cota-Parte do ICMS		56.000.000,00	66.200.000,00	17.858.427,90	48.341.572,10
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		56.000.000,00	66.200.000,00	17.858.427,90	48.341.572,10
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	56.000.000,00	66.200.000,00	17.858.427,90	48.341.572,10
172151 - Cota-Parte do IPVA		10.000.000,00	10.800.000,00	8.568.741,78	2.231.258,22
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.000.000,00	10.800.000,00	8.568.741,78	2.231.258,22
1 - Recursos Próprios	100.0049 - Fundo Especial do Bombeiro	0,00	0,00	12.356,03	-12.356,03
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000.000,00	10.800.000,00	8.556.385,75	2.243.614,25
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		336.000,00	336.000,00	133.485,72	202.514,28
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		336.000,00	336.000,00	133.485,72	202.514,28
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	336.000,00	336.000,00	133.485,72	202.514,28
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	20.000,00	36.364,76	-16.364,76
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00	20.000,00	36.364,76	-16.364,76
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	36.364,76	-31.364,76
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	200.000,00	277.684,13	-77.684,13



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	277.684,13	-77.684,13
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	277.684,13	-77.684,13
2 - Recursos Estaduais 300.0000 - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	277.684,13	-77.684,13
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.220.000,00	2.220.000,00	1.376.070,73	843.929,27
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	210.000,00	210.000,00	118.799,32	91.200,68
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	210.000,00	210.000,00	118.799,32	91.200,68
2 - Recursos Estaduais 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.000,00	210.000,00	118.799,32	91.200,68
172952 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.257.271,41	742.728,59
17295201 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.257.271,41	742.728,59
2 - Recursos Estaduais 200.0000 - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.257.271,41	742.728,59
172999 - Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17299901 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2 - Recursos Estaduais 100.0000 - GERAL TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	10.310.358,90	14.689.641,10
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	10.310.358,90	14.689.641,10
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	10.310.358,90	14.689.641,10
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	10.310.358,90	14.689.641,10
5 - Recursos Federais 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	10.310.358,90	14.689.641,10
179 - Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1791 - Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
179101 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17910101 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19 - Outras Receitas Correntes		658.000,00	658.000,00	746.268,72	-88.268,72
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		325.000,00	325.000,00	166.172,85	158.827,15
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		325.000,00	325.000,00	166.172,85	158.827,15
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		325.000,00	325.000,00	166.172,85	158.827,15
19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		325.000,00	325.000,00	166.172,85	158.827,15
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	147.055,01	-147.055,01
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	19.117,84	105.882,16
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		166.000,00	166.000,00	465.757,49	-299.757,49
1921 - Indenizações		166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00
192199 - Outras Indenizações		166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00
19219901 - Outras Indenizações - Principal		166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00
1922 - Restituições		0,00	0,00	465.757,49	-465.757,49
192299 - Outras Restituições		0,00	0,00	465.757,49	-465.757,49
19229901 - Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	465.757,49	-465.757,49
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	465.757,49	-465.757,49
199 - Outras Receitas Correntes		167.000,00	167.000,00	114.338,38	52.661,62
1999 - Outras Receitas Correntes		167.000,00	167.000,00	114.338,38	52.661,62
199999 - Outras Receitas		167.000,00	167.000,00	114.338,38	52.661,62
19999911 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		0,00	0,00	114.338,38	-114.338,38
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	21.595,20	-21.595,20



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	92.743,18	-92.743,18
19999931 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00
22 - Alienação de Bens		0,00	0,00	1.595,12	-1.595,12
222 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.595,12	-1.595,12
2221 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.595,12	-1.595,12
222101 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.595,12	-1.595,12
22210101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	1.595,12	-1.595,12
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	1.595,12	-1.595,12
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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
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
2 - Recursos Estaduais 300.0000 - SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
242251 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24225101 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2 - Recursos Estaduais 300.0000 - SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
242299 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades "	501.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00
24229901 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal"	501.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00
2 - Recursos Estaduais 100.0000 - GERAL TOTAL	501.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00
Total Geral:	207.000.000,00	227.000.000,00	90.126.561,13	136.873.438,87