



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

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	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	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	119.028,10	-119.028,10
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	0,00	0,00	7.668,58	-7.668,58
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
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	24.631,29	-24.631,29
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	5.255.602,60	5.144.397,40
111451 - Impostos sobre Serviços		10.400.000,00	10.400.000,00	5.255.602,60	5.144.397,40
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10.000.000,00	10.000.000,00	4.909.696,21	5.090.303,79
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	4.909.696,21	5.090.303,79
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100.000,00	100.000,00	6.534,17	93.465,83
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	100.000,00	100.000,00	6.534,17	93.465,83
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		200.000,00	200.000,00	222.067,45	-22.067,45
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	200.000,00	200.000,00	222.067,45	-22.067,45
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		100.000,00	100.000,00	117.304,77	-17.304,77
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	100.000,00	100.000,00	117.304,77	-17.304,77
111999 - Outros Impostos		0,00	0,00	11.273,43	-11.273,43
11199902 - Outros Impostos - Multas e Juros		0,00	0,00	1.374,81	-1.374,81
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	1.374,81	-1.374,81
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: 5

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	8.991,55	-8.991,55
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	8.991,55	-8.991,55
112 - Taxas		2.256.000,00	2.256.000,00	1.575.940,89	680.059,11
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.255.000,00	2.255.000,00	1.575.692,55	679.307,45
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.162.000,00	2.162.000,00	1.522.698,27	639.301,73
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.012.000,00	2.012.000,00	1.522.698,27	489.301,73
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	2.012.000,00	2.012.000,00	1.522.698,27	489.301,73
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	52.994,28	40.005,72
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		20.000,00	20.000,00	50.978,84	-30.978,84
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	20.000,00	20.000,00	50.978,84	-30.978,84
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	1.683,63	-683,63
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.000,00	1.000,00	1.683,63	-683,63
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		70.000,00	70.000,00	317,75	69.682,25
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	70.000,00	70.000,00	317,75	69.682,25
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: 5

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	436.112,44	163.887,56
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00	436.112,44	163.887,56
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00	436.112,44	163.887,56
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00	436.112,44	163.887,56
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		600.000,00	600.000,00	436.112,44	163.887,56
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	600.000,00	600.000,00	436.112,44	163.887,56
13 - Receita Patrimonial		347.500,00	347.500,00	1.012.859,14	-665.359,14
132 - Valores Mobiliários		207.500,00	207.500,00	732.615,27	-525.115,27
1321 - Juros e Correções Monetárias		207.500,00	207.500,00	732.615,27	-525.115,27
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		192.500,00	192.500,00	732.615,27	-540.115,27
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		192.500,00	192.500,00	732.615,27	-540.115,27
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	35.000,00	35.000,00	160.204,21	-125.204,21
1 - Recursos Próprios	100.0049 - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO	0,00	0,00	2,06	-2,06
1 - Recursos Próprios	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	1.253,60	3.746,40
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	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: 5

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	1.344,70	-1.344,70
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.345,52	-1.345,52
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	9.169,41	-4.169,41
1 - Recursos Próprios	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	29.394,34	-24.394,34
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL	5.000,00	5.000,00	13.317,40	-8.317,40
2 - Recursos Estaduais	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	1.194,46	1.805,54
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25,27	-25,27
2 - Recursos Estaduais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	12.263,37	-10.263,37
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	13.593,34	6.406,66
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	12.108,45	-7.108,45
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	108,53	-108,53
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO	0,00	0,00	12.631,83	-12.631,83
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000,00	10.000,00	152.732,76	-142.732,76
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	66.708,12	-56.708,12
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	8.318,85	-8.318,85
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	357,70	4.642,30
5 - Recursos Federais	230.0000 - ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5 - Recursos Federais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.286,37	-60.286,37
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	144.842,19	-144.842,19
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	2.345,23	-2.345,23
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	29.067,56	932,44
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: 5

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	280.243,87	-140.243,87
1339 - Demais Delegações de Serviços Públicos		140.000,00	140.000,00	280.243,87	-140.243,87
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos		140.000,00	140.000,00	280.243,87	-140.243,87
13399901 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		140.000,00	140.000,00	280.243,87	-140.243,87
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	20.000,00	20.000,00	143.749,51	-123.749,51
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	120.000,00	120.000,00	136.494,36	-16.494,36
16 - Receita de Serviços		346.500,00	346.500,00	110.122,48	236.377,52
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	110.122,48	226.377,52
1699 - Outros Serviços		336.500,00	336.500,00	110.122,48	226.377,52
169999 - Outros Serviços		336.500,00	336.500,00	110.122,48	226.377,52
16999901 - Outros Serviços - Principal		336.500,00	336.500,00	110.122,48	226.377,52
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	336.500,00	336.500,00	110.122,48	226.377,52
17 - Transferências Correntes		163.071.000,00	182.071.000,00	83.286.720,48	98.784.279,52
171 - Transferências da União e de suas Entidades		69.195.000,00	77.195.000,00	34.394.598,84	42.800.401,16
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		36.456.000,00	44.456.000,00	18.411.389,85	26.044.610,15
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		36.400.000,00	44.400.000,00	18.376.822,29	26.023.177,71
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		32.800.000,00	39.800.000,00	18.376.822,29	21.423.177,71



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

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	18.376.822,29	21.423.177,71
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	34.567,56	21.432,44
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		56.000,00	56.000,00	34.567,56	21.432,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	56.000,00	56.000,00	34.567,56	21.432,44
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.050.000,00	1.050.000,00	714.606,87	335.393,13
171250 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		100.000,00	100.000,00	74.247,12	25.752,88
17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		100.000,00	100.000,00	74.247,12	25.752,88
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	100.000,00	100.000,00	74.247,12	25.752,88
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		80.000,00	80.000,00	39.550,69	40.449,31
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	80.000,00	39.550,69	40.449,31
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	80.000,00	80.000,00	39.550,69	40.449,31
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		870.000,00	870.000,00	600.809,06	269.190,94
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		170.000,00	170.000,00	98.165,46	71.834,54
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	170.000,00	170.000,00	98.165,46	71.834,54
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		700.000,00	700.000,00	502.643,60	197.356,40
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	700.000,00	700.000,00	502.643,60	197.356,40
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		26.350.000,00	26.350.000,00	10.545.587,74	15.804.412,26
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	10.545.587,74	15.804.412,26
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	2.548.935,30	-48.935,30



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.965.303,30	534.696,70
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	583.632,00	-583.632,00
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	579.645,45	-389.645,45
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	190.000,00	190.000,00	579.645,45	-389.645,45
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		280.000,00	280.000,00	131.565,94	148.434,06
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	110.503,00	-110.503,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	21.062,94	-21.062,94
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	7.272.441,05	6.107.558,95
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	6.792.441,05	-6.362.441,05
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5 - Recursos Federais	305.0000 - GESTÃO DO SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		4.419.000,00	4.419.000,00	2.185.289,10	2.233.710,90
171450 - Transferências do Salário-Educação		3.500.000,00	3.500.000,00	1.959.761,10	1.540.238,90
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.500.000,00	3.500.000,00	1.959.761,10	1.540.238,90



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais 200.0000 - EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.959.761,10	1.540.238,90
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	824.000,00	824.000,00	225.528,00	598.472,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	824.000,00	824.000,00	225.528,00	598.472,00
5 - Recursos Federais 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5 - Recursos Federais 230.0000 - ENSINO MÉDIO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5 - Recursos Federais 233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	140.000,00	140.000,00	6.998,40	133.001,60
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 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 283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	1.000,00	1.000,00	100.066,40	-99.066,40
5 - Recursos Federais 284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	150.000,00	150.000,00	50.668,00	99.332,00
5 - Recursos Federais 285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	67.795,20	-66.795,20
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 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 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
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	910.000,00	910.000,00	146.367,47	763.632,53
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	910.000,00	910.000,00	146.367,47	763.632,53
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	910.000,00	910.000,00	146.367,47	763.632,53
5 - Recursos Federais 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	910.000,00	910.000,00	146.367,47	763.632,53
1717 - 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: 5

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
171799 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	2.391.357,81	-2.391.357,81
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	2.391.357,81	-2.391.357,81
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	0,00	2.391.357,81	-2.391.357,81
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	2.391.357,81	-2.391.357,81
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		68.776.000,00	79.776.000,00	35.712.418,48	44.063.581,52
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		66.356.000,00	77.356.000,00	33.211.045,45	44.144.954,55
172150 - Cota-Parte do ICMS		56.000.000,00	66.200.000,00	23.310.232,26	42.889.767,74
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		56.000.000,00	66.200.000,00	23.310.232,26	42.889.767,74
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	56.000.000,00	66.200.000,00	23.310.232,26	42.889.767,74
172151 - Cota-Parte do IPVA		10.000.000,00	10.800.000,00	9.709.566,39	1.090.433,61
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.000.000,00	10.800.000,00	9.709.566,39	1.090.433,61
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	10.000.000,00	10.800.000,00	9.697.210,36	1.102.789,64
1 - Recursos Próprios	100.0049 - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO	0,00	0,00	12.356,03	-12.356,03
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		336.000,00	336.000,00	154.882,04	181.117,96
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		336.000,00	336.000,00	154.882,04	181.117,96
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	336.000,00	336.000,00	154.882,04	181.117,96
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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	627.684,13	-427.684,13
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	627.684,13	-427.684,13
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	627.684,13	-427.684,13
2 - Recursos Estaduais 300.0000 - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	627.684,13	-427.684,13
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.220.000,00	2.220.000,00	1.873.688,90	346.311,10
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	210.000,00	210.000,00	197.327,02	12.672,98
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	210.000,00	210.000,00	197.327,02	12.672,98
2 - Recursos Estaduais 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.000,00	210.000,00	197.327,02	12.672,98
172952 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.676.361,88	323.638,12
17295201 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.676.361,88	323.638,12
2 - Recursos Estaduais 200.0000 - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.676.361,88	323.638,12
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	13.179.703,16	11.820.296,84
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	13.179.703,16	11.820.296,84
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	13.179.703,16	11.820.296,84
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	13.179.703,16	11.820.296,84
5 - Recursos Federais 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	13.179.703,16	11.820.296,84
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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
17910101 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	916.783,22	-258.783,22
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	325.000,00	325.000,00	214.950,35	110.049,65
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	325.000,00	325.000,00	214.950,35	110.049,65
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica	325.000,00	325.000,00	214.100,86	110.899,14
19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	325.000,00	325.000,00	214.100,86	110.899,14
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	21.524,48	103.475,52
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	192.576,38	-192.576,38
191108 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	849,49	-849,49
19110802 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	849,49	-849,49
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	849,49	-849,49
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	166.000,00	166.000,00	581.368,43	-415.368,43
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	581.368,43	-581.368,43
192299 - Outras Restituições	0,00	0,00	581.368,43	-581.368,43
19229901 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	581.368,43	-581.368,43
1 - Recursos Próprios 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	581.368,43	-581.368,43
199 - Outras Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	120.464,44	46.535,56



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
1999 - Outras Receitas Correntes		167.000,00	167.000,00	120.464,44	46.535,56
199999 - Outras Receitas		167.000,00	167.000,00	120.464,44	46.535,56
19999911 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		0,00	0,00	120.464,44	-120.464,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	25.221,26	-25.221,26
1 - Recursos Próprios	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	95.243,18	-95.243,18
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	1.793,18	-1.793,18
222 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.793,18	-1.793,18
2221 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.793,18	-1.793,18
222101 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.793,18	-1.793,18
22210101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	1.793,18	-1.793,18
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	1.793,18	-1.793,18
24 - Transferências de Capital		2.904.000,00	2.904.000,00	510.000,00	2.394.000,00
241 - Transferências da União e de suas Entidades		1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
2413 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
241350 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
24135001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada	Saldo a Realizar
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
241999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
24199901 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.501.000,00	1.501.000,00	510.000,00	991.000,00
2421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
242150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
24215001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
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
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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 5

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
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
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Total Geral:		207.000.000,00	227.000.000,00	112.677.091,61	114.322.908,39