



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes	115.166.000,00	115.166.000,00	12.612.405,49	123.798.945,08	-8.632.945,08
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.440.100,00	24.440.100,00	2.717.631,38	32.926.949,47	-8.486.849,47
111 - Impostos	22.583.100,00	22.583.100,00	2.639.186,07	30.524.136,11	-7.941.036,11
1112 - Impostos sobre o Patrimônio	16.439.100,00	16.439.100,00	803.083,19	15.852.331,86	586.768,14
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.219.100,00	15.219.100,00	645.203,17	13.686.290,80	1.532.809,20
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.500.000,00	13.500.000,00	532.369,06	11.532.238,67	1.967.761,33
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	13.500.000,00	13.500.000,00	532.369,06	11.532.238,67	1.967.761,33
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	17.500,00	17.500,00	5.852,80	42.599,34	-25.099,34
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	17.500,00	17.500,00	5.852,80	42.599,34	-25.099,34
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.200.000,00	1.200.000,00	79.759,53	1.519.396,09	-319.396,09
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.200.000,00	1.200.000,00	79.759,53	1.519.396,09	-319.396,09
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00	500.000,00	27.221,78	592.056,70	-92.056,70
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	500.000,00	500.000,00	27.221,78	592.056,70	-92.056,70
11125006 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2 - Recursos Estaduais 110.0000 - GERAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.220.000,00	1.220.000,00	157.880,02	2.166.041,06	-946.041,06
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.210.000,00	1.210.000,00	157.880,02	2.166.041,06	-956.041,06
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.210.000,00	1.210.000,00	157.880,02	2.166.041,06	-956.041,06
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11125308 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Juros com Destinação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.300.000,00	1.300.000,00	277.643,31	2.136.771,85	-836.771,85
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.300.000,00	1.300.000,00	277.643,31	2.136.771,85	-836.771,85
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.300.000,00	1.300.000,00	272.689,00	2.129.362,18	-829.362,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.300.000,00	1.300.000,00	272.689,00	2.129.362,18	-829.362,18
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	0,00	4.954,31	7.409,67	-7.409,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	4.954,31	7.409,67	-7.409,67
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		4.382.000,00	4.382.000,00	1.547.434,64	12.302.880,22	-7.920.880,22
111451 - Impostos sobre Serviços		4.382.000,00	4.382.000,00	1.547.434,64	12.302.880,22	-7.920.880,22
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.000.000,00	4.000.000,00	1.137.132,84	10.214.052,60	-6.214.052,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.137.132,84	10.214.052,60	-6.214.052,60
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	8.758,03	81.406,36	-31.406,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	8.758,03	81.406,36	-31.406,36
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		280.000,00	280.000,00	341.578,50	1.674.162,50	-1.394.162,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	280.000,00	280.000,00	341.578,50	1.674.162,50	-1.394.162,50
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	59.965,27	333.258,76	-283.258,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	59.965,27	333.258,76	-283.258,76
11145118 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1119 - Outros Impostos		462.000,00	462.000,00	11.024,93	232.152,18	229.847,82
111999 - Outros Impostos		462.000,00	462.000,00	11.024,93	232.152,18	229.847,82
11199901 - Outros Impostos - Principal		100.000,00	100.000,00	4.836,13	84.355,28	15.644,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	4.836,13	84.355,28	15.644,72
11199902 - Outros Impostos - Multas e Juros		10.000,00	10.000,00	79,94	1.501,30	8.498,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	79,94	1.501,30	8.498,70



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
11199903 - Outros Impostos - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	4.339,92	97.624,46	202.375,54
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	300.000,00	300.000,00	4.339,92	97.624,46	202.375,54
11199904 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	1.768,94	48.671,14	1.328,86
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	1.768,94	48.671,14	1.328,86
11199906 - Outros Impostos - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios 100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
112 - Taxas	1.837.000,00	1.837.000,00	78.445,31	2.402.813,36	-565.813,36
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	330.000,00	330.000,00	11.167,04	579.189,41	-249.189,41
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	302.000,00	302.000,00	10.046,67	555.690,79	-253.690,79
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	2.721,97	508.038,49	-208.038,49
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	300.000,00	300.000,00	2.721,97	508.038,49	-208.038,49
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.380,17	33.428,56	-33.428,56
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	5.380,17	33.428,56	-33.428,56
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.532,15	7.683,29	-7.683,29
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	1.532,15	7.683,29	-7.683,29
11210105 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	246,70	4.938,86	-4.938,86
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	246,70	4.938,86	-4.938,86
11210106 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	2.000,00	2.000,00	165,68	1.601,59	398,41
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	165,68	1.601,59	398,41
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	1.120,37	23.498,62	4.501,38
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	20.000,00	852,72	21.145,08	-1.145,08
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	20.000,00	20.000,00	852,72	21.145,08	-1.145,08
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	33,92	331,27	1.668,73
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	33,92	331,27	1.668,73
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	194,02	1.711,91	2.288,09



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.000,00	4.000,00	194,02	1.711,91	2.288,09
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	2.000,00	39,71	310,36	1.689,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	39,71	310,36	1.689,64
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços		1.507.000,00	1.507.000,00	67.278,27	1.823.623,95	-316.623,95
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.507.000,00	1.507.000,00	67.278,27	1.823.623,95	-316.623,95
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.300.000,00	1.300.000,00	36.534,61	1.388.912,23	-88.912,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.300.000,00	1.300.000,00	36.534,61	1.388.912,23	-88.912,23
11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		7.000,00	7.000,00	1.660,57	11.240,01	-4.240,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.000,00	7.000,00	1.660,57	11.240,01	-4.240,01
11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150.000,00	150.000,00	20.484,22	299.146,23	-149.146,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	150.000,00	150.000,00	20.484,22	299.146,23	-149.146,23
11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.000,00	50.000,00	8.598,87	124.325,48	-74.325,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	8.598,87	124.325,48	-74.325,48
113 - Contribuição de Melhoria		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1131 - Contribuição de Melhoria		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11315302 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11315308 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113199 - Outras Contribuições de Melhoria		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11319901 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11319902 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11319903 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11319904 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11319906 - Outras Contribuições de Melhoria - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 - Contribuições		1.310.000,00	1.310.000,00	190.554,01	1.773.609,80	-463.609,80
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.310.000,00	1.310.000,00	190.554,01	1.773.609,80	-463.609,80
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.310.000,00	1.310.000,00	190.554,01	1.773.609,80	-463.609,80
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.310.000,00	1.310.000,00	190.554,01	1.773.609,80	-463.609,80
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.300.000,00	1.300.000,00	190.554,01	1.773.609,80	-473.609,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.300.000,00	1.300.000,00	190.554,01	1.773.609,80	-473.609,80
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12415008 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13 - Receita Patrimonial		437.600,00	437.600,00	51.674,09	832.223,46	-394.623,46
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13110112 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
13110113 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13110114 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
13110116 - Aluguéis e Arrendamentos - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios	100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
132 - Valores Mobiliários		430.100,00	430.100,00	51.674,09	832.223,46	-402.123,46
1321 - Juros e Correções Monetárias		420.100,00	420.100,00	51.674,09	832.223,46	-412.123,46
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		420.100,00	420.100,00	51.674,09	832.223,46	-412.123,46
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		420.100,00	420.100,00	51.674,09	832.223,46	-412.123,46
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.000,00	230.000,00	35.308,35	604.698,24	-374.698,24
1 - Recursos Próprios	211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,52	68,13	-68,13
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107,78	746,47	-746,47
2 - Recursos Estaduais	100.0011 - CONVENIO SEIAA-AGRICULTURA	0,00	0,00	114,25	1.550,00	-1.550,00
2 - Recursos Estaduais	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	138,97	2.096,23	-2.096,23
2 - Recursos Estaduais	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	25,32	474,68



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.500,00	3.500,00	309,17	7.448,62	-3.948,62
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.192,10	20.807,02	-20.807,02
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	2.863,42	39.812,75	90.187,25
2 - Recursos Estaduais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	3.549,05	59.156,18	-39.156,18
2 - Recursos Estaduais	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600,00	600,00	538,41	10.182,35	-9.582,35
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5 - Recursos Federais	211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.500,00	5.500,00	1.350,35	15.499,28	-9.999,28
5 - Recursos Federais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	3.985,93	26.209,83	-11.209,83
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	286,53	2.811,03	-2.811,03
5 - Recursos Federais	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	1.926,26	41.112,01	-31.112,01
1322 - Dividendos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
132201 - Dividendos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13220101 - Dividendos - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16 - Receita de Serviços		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
163 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1631 - Serviços Hospitalares		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
163150 - Serviços Hospitalares		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16315001 - Serviços Hospitalares - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17 - Transferências Correntes		88.773.300,00	88.773.300,00	9.648.845,14	88.132.638,51	640.661,49
171 - Transferências da União e de suas Entidades		42.100.000,00	42.100.000,00	6.012.823,14	43.304.623,68	-1.204.623,68
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.030.000,00	31.030.000,00	3.926.333,29	30.227.118,60	802.881,40
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.000.000,00	31.000.000,00	3.907.172,79	30.065.957,46	934.042,54
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		29.000.000,00	29.000.000,00	2.705.155,79	27.658.397,55	1.341.602,45



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	29.000.000,00	29.000.000,00	2.705.155,79	27.658.397,55	1.341.602,45
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.000.000,00	2.000.000,00	1.202.017,00	2.407.559,91	-407.559,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.202.017,00	2.407.559,91	-407.559,91
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.000,00	30.000,00	19.160,50	161.161,14	-131.161,14
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	30.000,00	19.160,50	161.161,14	-131.161,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	19.160,50	161.161,14	-131.161,14
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		850.000,00	850.000,00	59.101,87	583.616,81	266.383,19
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		600.000,00	600.000,00	59.101,87	583.616,81	16.383,19
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		600.000,00	600.000,00	59.101,87	583.616,81	16.383,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	600.000,00	600.000,00	59.101,87	583.616,81	16.383,19
171299 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais.		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.600.000,00	6.600.000,00	1.822.439,03	8.800.826,08	-2.200.826,08
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		6.600.000,00	6.600.000,00	1.822.439,03	8.800.826,08	-2.200.826,08
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		6.600.000,00	6.600.000,00	1.822.439,03	8.800.826,08	-2.200.826,08
5 - Recursos Federais	300.0008 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FEDERAL	1.160.000,00	1.160.000,00	315.962,00	5.059.842,13	-3.899.842,13
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	240.700,68	2.509.299,32
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5 - Recursos Federais	305.0000 - GESTÃO DO SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	400.000,00	400.000,00	1.342.004,00	3.012.692,00	-2.612.692,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	164.473,03	487.591,27	-487.591,27



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	3.070.000,00	3.070.000,00	155.640,45	2.462.193,85	607.806,15
171450 - Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	151.072,49	1.898.162,13	-598.162,13
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	151.072,49	1.898.162,13	-598.162,13
5 - Recursos Federais 220.0001 - EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	151.072,49	1.898.162,13	-598.162,13
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	518.894,60	1.231.105,40
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	518.894,60	1.231.105,40
5 - Recursos Federais 220.0006 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	518.894,60	1.231.105,40
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.000,00	10.000,00	4.567,96	45.137,12	-35.137,12
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	10.000,00	10.000,00	4.567,96	45.137,12	-35.137,12
5 - Recursos Federais 220.0002 - EDUCAÇÃO - PNATE	10.000,00	10.000,00	4.567,96	45.137,12	-35.137,12
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5 - Recursos Federais 296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00	350.000,00	37.257,76	185.976,26	164.023,74
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00	350.000,00	37.257,76	185.976,26	164.023,74
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	350.000,00	350.000,00	37.257,76	185.976,26	164.023,74
5 - Recursos Federais 500.0018 - null	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
5 - Recursos Federais 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	350.000,00	350.000,00	37.257,76	148.976,26	201.023,74
8 - Emendas Parlamentares Individuais 500.0017 - null	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	299.683,00	-99.683,00
171799 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	299.683,00	-99.683,00
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	299.683,00	-99.683,00
5 - Recursos Federais 110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	299.683,00	-99.683,00
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	12.050,74	745.209,08	-745.209,08
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	12.050,74	72.304,44	-72.304,44



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	12.050,74	72.304,44	-72.304,44
5 - Recursos Federais 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	12.050,74	72.304,44	-72.304,44
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	672.904,64	-672.904,64
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	672.904,64	-672.904,64
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	672.904,64	-672.904,64
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.173.300,00	33.173.300,00	2.576.735,04	32.647.796,64	525.503,36
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	30.687.500,00	30.687.500,00	2.289.351,43	29.193.329,33	1.494.170,67
172150 - Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	2.077.186,57	23.193.903,52	806.096,48
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	2.077.186,57	23.193.903,52	806.096,48
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	24.000.000,00	24.000.000,00	2.077.186,57	23.193.903,52	806.096,48
172151 - Cota-Parte do IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	199.922,81	5.863.739,70	636.260,30
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	199.922,81	5.863.739,70	636.260,30
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	6.500.000,00	6.500.000,00	199.922,81	5.863.739,70	636.260,30
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00	150.000,00	12.242,05	130.980,30	19.019,70
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00	150.000,00	12.242,05	130.980,30	19.019,70
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	150.000,00	150.000,00	12.242,05	130.980,30	19.019,70
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.500,00	37.500,00	0,00	4.705,81	32.794,19
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.500,00	37.500,00	0,00	4.705,81	32.794,19
2 - Recursos Estaduais 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.500,00	37.500,00	0,00	4.705,81	32.794,19
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	275.000,00	275.000,00	6.322,87	62.919,75	212.080,25
172252 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	75.000,00	75.000,00	6.322,87	62.919,75	12.080,25
17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	75.000,00	75.000,00	6.322,87	62.919,75	12.080,25
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	75.000,00	75.000,00	6.322,87	62.919,75	12.080,25
172253 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17225301 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		850.000,00	850.000,00	44.314,72	1.029.877,30	-179.877,30
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		850.000,00	850.000,00	44.314,72	1.029.877,30	-179.877,30
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		850.000,00	850.000,00	44.314,72	1.029.877,30	-179.877,30
2 - Recursos Estaduais	300.0007 - SAÚDE - CONV. ESTADUAL FUNDO A FUNDO	850.000,00	850.000,00	44.314,72	1.029.877,30	-179.877,30
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.360.800,00	1.360.800,00	221.711,37	2.114.983,15	-754.183,15
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.210.800,00	1.210.800,00	221.711,37	2.114.983,15	-904.183,15
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.210.800,00	1.210.800,00	221.711,37	2.114.983,15	-904.183,15
2 - Recursos Estaduais	100.0004 - MERENDA ESCOLAR - RECURSO ESTADUAL	300.000,00	300.000,00	53.698,60	536.986,00	-236.986,00
2 - Recursos Estaduais	210.0004 - EDUCAÇÃO - TRANSP. ESTADUAL	550.000,00	550.000,00	168.012,77	1.577.997,15	-1.027.997,15
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	360.800,00	360.800,00	0,00	0,00	360.800,00
172499 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades "		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17249901 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal"		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2 - Recursos Estaduais	110.0000 - GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	15.034,65	246.687,11	-246.687,11
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	15.034,65	246.687,11	-246.687,11
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	0,00	15.034,65	246.687,11	-246.687,11
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	18.064,17	-18.064,17
2 - Recursos Estaduais	500.0003 - ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	2.800,00	42.542,47	-42.542,47
2 - Recursos Estaduais	500.0004 - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADUAL	0,00	0,00	4.713,90	94.861,47	-94.861,47
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - CONV CASA ABRIGO	0,00	0,00	7.520,75	56.499,00	-56.499,00
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - null	0,00	0,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		13.500.000,00	13.500.000,00	1.059.286,96	12.180.218,19	1.319.781,81
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		13.500.000,00	13.500.000,00	1.059.286,96	12.180.218,19	1.319.781,81
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		13.500.000,00	13.500.000,00	1.059.286,96	12.180.218,19	1.319.781,81



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.500.000,00	13.500.000,00	1.059.286,96	12.180.218,19	1.319.781,81
2 - Recursos Estaduais 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	1.059.286,96	12.180.218,19	1.319.781,81
19 - Outras Receitas Correntes	195.000,00	195.000,00	3.700,87	133.523,84	61.476,16
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19110104 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19110106 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios 100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	79.500,00	79.500,00	0,00	29.207,02	50.292,98
1921 - Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	18.445,66	-8.445,66
192199 - Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	18.445,66	-8.445,66
19219901 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	18.445,66	-8.445,66
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	18.445,66	-8.445,66
1922 - Restituições	64.500,00	64.500,00	0,00	10.761,36	53.738,64
192299 - Outras Restituições	64.500,00	64.500,00	0,00	10.761,36	53.738,64
19229901 - Outras Restituições - Principal	62.000,00	62.000,00	0,00	10.761,36	51.238,64
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	62.000,00	62.000,00	0,00	10.761,36	51.238,64
19229902 - Outras Restituições - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19229903 - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
19229907 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19229908 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1923 - Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
192399 - Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
199 - Demais Receitas Correntes	112.500,00	112.500,00	3.700,87	104.316,82	8.183,18
1999 - Outras Receitas Correntes	112.500,00	112.500,00	3.700,87	104.316,82	8.183,18
199912 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19991221 - Ônus de Sucumbência - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
199999 - Outras Receitas	102.500,00	102.500,00	3.700,87	104.316,82	-1.816,82
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	100.000,00	100.000,00	3.700,87	103.563,36	-3.563,36
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	3.700,87	103.563,36	-3.563,36
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	500,64	-500,64
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	500,64	-500,64
19999924 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	0,00	252,82	1.247,18
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.500,00	1.500,00	0,00	252,82	1.247,18
19999926 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 - Recursos Próprios 100.0005 - BANCO DO POVO PAULISTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2 - Receitas de Capital	650.000,00	650.000,00	0,00	2.250.986,90	-1.600.986,90



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
22 - Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
221 - Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2213 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
221301 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22130101 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
222 - Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2221 - Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
222101 - Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22210101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24 - Transferências de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	2.250.986,90	-1.800.986,90
241 - Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	99.970,00	150.030,00
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	99.970,00	150.030,00
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	99.970,00	150.030,00
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	99.970,00	150.030,00
5 - Recursos Federais 110.0000 - GERAL	250.000,00	250.000,00	0,00	99.970,00	150.030,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	2.151.016,90	-1.951.016,90
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	2.151.016,90	-1.951.016,90
242254 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	1.004.800,00	-1.004.800,00
24225401 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	1.004.800,00	-1.004.800,00
2 - Recursos Estaduais 100.0024 - CONV 102279/2022 - RECAPEAMENTO RUAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
5 - Recursos Federais 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	304.800,00	-304.800,00
242299 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades "	200.000,00	200.000,00	0,00	1.146.216,90	-946.216,90



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
24229901 - "Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal"	200.000,00	200.000,00	0,00	1.146.216,90	-946.216,90
2 - Recursos Estaduais	100.0018 - CONVENIO RECAPE DISTR INDUSTRIAL- DEMANDA 034315	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2 - Recursos Estaduais	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	395.342,37	-195.342,37
2 - Recursos Estaduais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	250.874,53	-250.874,53
Total Geral Bruto:	115.816.000,00	115.816.000,00	12.612.405,49	126.049.931,98	-10.233.931,98

Deduções da Receita		-11.936.000,00	-11.936.000,00	-1.539.309,21	-19.235.805,78	7.299.805,78
1 - Receitas Correntes		-11.936.000,00	-11.936.000,00	-1.003.938,58	-11.306.263,62	-629.736,38
17 - Transferências Correntes		-11.936.000,00	-11.936.000,00	-1.003.938,58	-11.306.263,62	-629.736,38
171 - Transferências da União e de suas Entidades		-5.806.000,00	-5.806.000,00	-546.068,29	-5.503.276,62	-302.723,38
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.806.000,00	-5.806.000,00	-546.068,29	-5.503.276,62	-302.723,38
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.800.000,00	-5.800.000,00	-542.236,20	-5.471.044,51	-328.955,49
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.800.000,00	-5.800.000,00	-542.236,20	-5.471.044,51	-328.955,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-542.236,20	-5.471.044,51	-328.955,49
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-6.000,00	-6.000,00	-3.832,09	-32.232,11	26.232,11
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-6.000,00	-6.000,00	-3.832,09	-32.232,11	26.232,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-6.000,00	-6.000,00	-3.832,09	-32.232,11	26.232,11
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.130.000,00	-6.130.000,00	-457.870,29	-5.802.987,00	-327.013,00
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-6.130.000,00	-6.130.000,00	-457.870,29	-5.802.987,00	-327.013,00
172150 - Cota-Parte do ICMS		-4.800.000,00	-4.800.000,00	-415.437,31	-4.638.780,48	-161.219,52
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-4.800.000,00	-4.800.000,00	-415.437,31	-4.638.780,48	-161.219,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-415.437,31	-4.638.780,48	-161.219,52
172151 - Cota-Parte do IPVA		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-39.984,57	-1.140.436,21	-159.563,79
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-39.984,57	-1.140.436,21	-159.563,79



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-39.984,57	-1.140.436,21	-159.563,79
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-30.000,00	-30.000,00	-2.448,41	-23.770,31	-6.229,69
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-30.000,00	-30.000,00	-2.448,41	-23.770,31	-6.229,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-30.000,00	-30.000,00	-2.448,41	-23.770,31	-6.229,69
Total das Deduções FUNDEB:		-11.936.000,00	-11.936.000,00	-1.003.938,58	-11.306.263,62	-629.736,38
1 - Receitas Correntes		0,00	0,00	-535.370,63	-7.929.542,16	7.929.542,16
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-516.709,20	-7.885.794,72	7.885.794,72
111 - Impostos		0,00	0,00	-511.362,06	-7.707.854,90	7.707.854,90
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	-20.136,29	-609.924,83	609.924,83
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	-19.096,29	-607.684,83	607.684,83
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	0,00	-620,99	-275.984,08	275.984,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-620,99	-275.984,08	275.984,08
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	-277,52	277,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-277,52	277,52
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	0,00	-954,92	-22.712,86	22.712,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-954,92	-22.712,86	22.712,86
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-17.520,38	-308.710,37	308.710,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-17.520,38	-308.710,37	308.710,37
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		0,00	0,00	-1.040,00	-2.240,00	2.240,00
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		0,00	0,00	-1.040,00	-2.240,00	2.240,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-1.040,00	-2.240,00	2.240,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	-5.832,82	5.832,82
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	0,00	-5.832,82	5.832,82
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	0,00	0,00	-5.832,82	5.832,82



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-5.832,82	5.832,82
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	-490.626,67	-7.061.553,01	7.061.553,01
111451 - Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	-490.626,67	-7.061.553,01	7.061.553,01
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		0,00	0,00	-490.323,71	-7.041.983,71	7.041.983,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-490.323,71	-7.041.983,71	7.041.983,71
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	-754,19	754,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-754,19	754,19
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		0,00	0,00	-27,17	-534,79	534,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-27,17	-534,79	534,79
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-275,79	-18.280,32	18.280,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-275,79	-18.280,32	18.280,32
1119 - Outros Impostos		0,00	0,00	-599,10	-30.544,24	30.544,24
111999 - Outros Impostos		0,00	0,00	-599,10	-30.544,24	30.544,24
11199902 - Outros Impostos - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	-476,79	476,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-476,79	476,79
11199903 - Outros Impostos - Dívida Ativa		0,00	0,00	-9,67	-646,04	646,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-9,67	-646,04	646,04
11199904 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-589,43	-29.421,41	29.421,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-589,43	-29.421,41	29.421,41
112 - Taxas		0,00	0,00	-5.347,14	-177.939,82	177.939,82
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	-1.013,81	-35.524,42	35.524,42
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-1.012,45	-35.518,98	35.518,98
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00	0,00	-33.637,43	33.637,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-33.637,43	33.637,43
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00	0,00	-1,04	-4,16	4,16



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-1,04	-4,16	4,16
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-1.011,41	-1.670,00	1.670,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-1.011,41	-1.670,00	1.670,00
11210105 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		0,00	0,00	0,00	-116,11	116,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-116,11	116,11
11210106 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente		0,00	0,00	0,00	-91,28	91,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-91,28	91,28
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	-1,36	-5,44	5,44
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		0,00	0,00	-0,35	-1,40	1,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-0,35	-1,40	1,40
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-1,01	-4,04	4,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-1,01	-4,04	4,04
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	-4.333,33	-142.415,40	142.415,40
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	-4.333,33	-142.415,40	142.415,40
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	0,00	0,00	-74.721,43	74.721,43
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-74.721,43	74.721,43
11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	-96,73	96,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-96,73	96,73
11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		0,00	0,00	-90,91	-1.806,03	1.806,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-90,91	-1.806,03	1.806,03
11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-4.242,42	-65.791,21	65.791,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-4.242,42	-65.791,21	65.791,21
17 - Transferências Correntes		0,00	0,00	-18.661,43	-41.415,58	41.415,58
171 - Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	-22.754,15	22.754,15
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		0,00	0,00	0,00	-22.754,15	22.754,15



Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balancete da Receita

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2023

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: [1278]

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	-22.754,15	22.754,15
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	-22.754,15	22.754,15
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-22.754,15	22.754,15
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	-18.661,43	-18.661,43	18.661,43
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	-18.661,43	-18.661,43	18.661,43
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	-18.661,43	-18.661,43	18.661,43
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	-18.661,43	-18.661,43	18.661,43
2 - Recursos Estaduais 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	-18.661,43	-18.661,43	18.661,43
19 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-2.331,86	2.331,86
199 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-2.331,86	2.331,86
1999 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-2.331,86	2.331,86
199999 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	-2.331,86	2.331,86
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	-2.331,86	2.331,86
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	-2.331,86	2.331,86
Total das Outras Deduções:	0,00	0,00	-535.370,63	-7.929.542,16	7.929.542,16
Total Geral Líquido:	103.880.000,00	103.880.000,00	11.073.096,28	106.814.126,20	-2.934.126,20

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANDRE MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MAURO BRASI
Contador
CRC 1SP 203.063.O-3

SAVANY DE CASTRO NERI
Controle Interno