



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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		328.301.147,80	328.301.147,80	30.177.165,65	295.643.038,03	32.658.109,77
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		71.010.630,80	71.010.630,80	6.411.234,59	67.297.086,76	3.713.544,04
111 - Impostos		68.152.512,80	68.152.512,80	6.313.436,50	65.634.147,36	2.518.365,44
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		34.506.028,80	34.506.028,80	2.716.576,02	31.952.440,42	2.553.588,38
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		30.660.235,80	30.660.235,80	1.861.730,73	27.633.478,93	3.026.756,87
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.994.983,80	24.994.983,80	1.423.858,72	22.636.179,03	2.358.804,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	14.996.990,21	14.996.990,21	854.314,80	13.581.703,16	1.415.287,05
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	6.248.745,86	6.248.745,86	355.964,29	5.659.041,12	589.704,74
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	3.749.247,73	3.749.247,73	213.579,63	3.395.434,75	353.812,98
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		87.857,00	87.857,00	11.043,07	84.538,34	3.318,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	52.714,13	52.714,13	6.625,44	50.719,49	1.994,64
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	21.964,22	21.964,22	2.760,38	21.131,21	833,01
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	13.178,65	13.178,65	1.657,25	12.687,64	491,01
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.646.736,00	4.646.736,00	368.339,24	4.186.947,70	459.788,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.788.041,44	2.788.041,44	221.002,59	2.512.158,99	275.882,45
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	1.161.683,91	1.161.683,91	92.083,91	1.046.727,66	114.956,25
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	697.010,65	697.010,65	55.252,74	628.061,05	68.949,60
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		930.659,00	930.659,00	58.489,70	725.813,86	204.845,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	558.395,33	558.395,33	35.093,36	435.483,88	122.911,45
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	232.664,66	232.664,66	14.622,03	181.449,30	51.215,36
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	139.599,01	139.599,01	8.774,31	108.880,68	30.718,33
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		3.845.793,00	3.845.793,00	854.845,29	4.318.961,49	-473.168,49
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		3.845.648,00	3.845.648,00	854.845,29	4.316.045,41	-470.397,41
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.307.388,73	2.307.388,73	512.907,09	2.589.626,48	-282.237,75
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	961.411,94	961.411,94	213.711,25	1.079.010,71	-117.598,77
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	576.847,33	576.847,33	128.226,95	647.408,22	-70.560,89



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		145,00	145,00	0,00	391,61	-246,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	86,91	86,91	0,00	234,96	-148,05
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	36,25	36,25	0,00	97,90	-61,65
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	21,84	21,84	0,00	58,75	-36,91
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	2.524,47	-2.524,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.514,68	-1.514,68
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	631,11	-631,11
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	378,68	-378,68
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		11.395.745,00	11.395.745,00	1.310.530,27	11.730.633,02	-334.888,02
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		11.395.745,00	11.395.745,00	1.310.530,27	11.730.633,02	-334.888,02
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		11.242.164,00	11.242.164,00	1.182.364,65	10.595.310,55	646.853,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	6.745.298,40	6.745.298,40	709.418,78	6.357.185,98	388.112,42
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	2.810.541,00	2.810.541,00	295.591,14	2.648.827,30	161.713,70
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.686.324,60	1.686.324,60	177.354,73	1.589.297,27	97.027,33
11130312 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
11130321 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		18.862,00	18.862,00	766,04	1.613,16	17.248,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	11.317,11	11.317,11	459,62	967,89	10.349,22
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	4.715,41	4.715,41	191,50	403,28	4.312,13
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	2.829,48	2.829,48	114,92	241,99	2.587,49
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		134.719,00	134.719,00	127.399,58	1.133.709,03	-998.990,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	80.831,31	80.831,31	76.438,96	680.210,91	-599.379,60
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	33.679,69	33.679,69	31.849,21	283.414,34	-249.734,65
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	20.208,00	20.208,00	19.111,41	170.083,78	-149.875,78
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		22.245.679,00	22.245.679,00	2.286.330,21	21.951.073,92	294.605,08



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
111451 - Impostos sobre Serviços		22.245.679,00	22.245.679,00	2.286.330,21	21.951.073,92	294.605,08
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		21.503.686,00	21.503.686,00	2.222.041,81	21.394.049,22	109.636,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	12.902.211,46	12.902.211,46	1.333.224,37	12.836.422,19	65.789,27
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	5.375.921,44	5.375.921,44	555.509,70	5.348.504,97	27.416,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	3.225.553,10	3.225.553,10	333.307,74	3.209.122,06	16.431,04
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		216.362,00	216.362,00	1.943,90	27.228,90	189.133,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	129.817,13	129.817,13	1.166,10	16.334,75	113.482,38
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	54.090,50	54.090,50	485,68	6.804,63	47.285,87
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	32.454,37	32.454,37	292,12	4.089,52	28.364,85
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		444.710,00	444.710,00	54.027,47	446.806,46	-2.096,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	266.825,93	266.825,93	32.415,89	268.078,52	-1.252,59
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	111.177,38	111.177,38	13.506,39	111.696,54	-519,16
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	66.706,69	66.706,69	8.105,19	67.031,40	-324,71
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		80.921,00	80.921,00	8.317,03	82.989,34	-2.068,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	48.552,53	48.552,53	4.990,02	49.791,31	-1.238,78
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	20.230,22	20.230,22	2.079,04	20.745,10	-514,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	12.138,25	12.138,25	1.247,97	12.452,93	-314,68
1119 - Outros Impostos		5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
111999 - Outros Impostos		5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
11199902 - Outros Impostos - Multas e Juros		672,00	672,00	0,00	0,00	672,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	403,20	403,20	0,00	0,00	403,20
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	100,80	100,80	0,00	0,00	100,80
11199903 - Outros Impostos - Dívida Ativa		622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	373,11	373,11	0,00	0,00	373,11
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	155,41	155,41	0,00	0,00	155,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	93,48	93,48	0,00	0,00	93,48



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
11199904 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.766,00	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.259,51	2.259,51	0,00	0,00	2.259,51
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	941,41	941,41	0,00	0,00	941,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	565,08	565,08	0,00	0,00	565,08
112 - Taxas		2.850.337,00	2.850.337,00	97.745,09	1.660.792,46	1.189.544,54
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.134.860,00	2.134.860,00	97.465,57	1.650.565,88	484.294,12
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.958.787,00	1.958.787,00	80.058,03	1.496.350,67	462.436,33
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.663.822,00	1.663.822,00	34.471,01	1.151.565,31	512.256,69
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.663.822,00	1.663.822,00	34.471,01	1.151.565,31	512.256,69
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		3.895,00	3.895,00	634,74	3.660,69	234,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.895,00	3.895,00	634,74	3.660,69	234,31
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		244.882,00	244.882,00	41.781,01	300.332,37	-55.450,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	244.882,00	244.882,00	41.781,01	300.332,37	-55.450,37
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		46.188,00	46.188,00	3.171,27	40.792,30	5.395,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	46.188,00	46.188,00	3.171,27	40.792,30	5.395,70
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		176.073,00	176.073,00	17.407,54	154.215,21	21.857,79
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		174.169,00	174.169,00	17.370,00	151.338,23	22.830,77
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	174.169,00	174.169,00	17.370,00	151.338,23	22.830,77
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		801,00	801,00	37,54	265,02	535,98
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	801,00	801,00	37,54	265,02	535,98
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.036,00	1.036,00	0,00	2.020,26	-984,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	894,00	894,00	0,00	471,97	422,03
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	142,00	142,00	0,00	1.548,29	-1.406,29
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		67,00	67,00	0,00	591,70	-524,70
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	67,00	67,00	0,00	591,70	-524,70
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços		715.477,00	715.477,00	279,52	10.226,58	705.250,42



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		715.477,00	715.477,00	279,52	10.226,58	705.250,42
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		715.477,00	715.477,00	106,08	9.129,77	706.347,23
1 - Recursos Próprios	100.0010 - PAV ASF E GUIAS SARJ RUA JOSÉ LUZZ	27.615,00	27.615,00	0,00	0,00	27.615,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	687.862,00	687.862,00	106,08	9.129,77	678.732,23
11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		0,00	0,00	72,20	561,19	-561,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	72,20	561,19	-561,19
11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	101,24	535,62	-535,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	101,24	535,62	-535,62
113 - Contribuição de Melhoria		7.781,00	7.781,00	53,00	2.146,94	5.634,06
1131 - Contribuição de Melhoria		7.781,00	7.781,00	53,00	2.146,94	5.634,06
113153 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		7.781,00	7.781,00	53,00	2.146,94	5.634,06
11315301 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		3.177,00	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.177,00	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		3.825,00	3.825,00	46,57	1.913,80	1.911,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.825,00	3.825,00	46,57	1.913,80	1.911,20
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros		779,00	779,00	6,43	233,14	545,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	779,00	779,00	6,43	233,14	545,86
12 - Contribuições		991.460,00	991.460,00	311.551,86	3.440.005,60	-2.448.545,60
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		991.460,00	991.460,00	311.551,86	3.440.005,60	-2.448.545,60
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		991.460,00	991.460,00	311.551,86	3.440.005,60	-2.448.545,60
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		991.460,00	991.460,00	311.551,86	3.440.005,60	-2.448.545,60
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		904.398,00	904.398,00	299.178,89	3.279.043,81	-2.374.645,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	904.398,00	904.398,00	299.178,89	3.279.043,81	-2.374.645,81
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		3.614,00	3.614,00	77,86	2.653,55	960,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	3.614,00	3.614,00	77,86	2.653,55	960,45



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		71.419,00	71.419,00	11.329,48	141.718,82	-70.299,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	71.419,00	71.419,00	11.329,48	141.718,82	-70.299,82
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.029,00	12.029,00	965,63	16.589,42	-4.560,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	12.029,00	12.029,00	965,63	16.589,42	-4.560,42
13 - Receita Patrimonial		1.656.353,00	1.656.353,00	99.287,48	1.246.980,96	409.372,04
132 - Valores Mobiliários		1.164.951,00	1.164.951,00	82.062,54	969.710,27	195.240,73
1321 - Juros e Correções Monetárias		1.154.065,00	1.154.065,00	82.062,54	960.063,97	194.001,03
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.154.065,00	1.154.065,00	82.062,54	960.063,97	194.001,03
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.154.065,00	1.154.065,00	82.062,54	960.063,97	194.001,03
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	50.389,00	50.389,00	1.218,61	39.079,49	11.309,51
1 - Recursos Próprios	100.0081 - null	0,00	0,00	3,52	13,21	-13,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	43.102,00	43.102,00	2.071,98	57.235,02	-14.133,02
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	134,14	5.808,12	-5.808,12
1 - Recursos Próprios	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.158,00	1.158,00	1.463,21	20.747,93	-19.589,93
1 - Recursos Próprios	121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.969,00	2.969,00	7,01	101,14	2.867,86
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78,00	78,00	76,75	787,41	-709,41
1 - Recursos Próprios	211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,69	12.243,61	-12.243,61
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO	9.519,00	9.519,00	159,50	8.395,11	1.123,89
1 - Recursos Próprios	500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS	22.972,00	22.972,00	0,00	0,00	22.972,00
1 - Recursos Próprios	500.0024 - null	4.544,00	4.544,00	3.088,88	22.637,96	-18.093,96
1 - Recursos Próprios	500.0027 - null	15.614,00	15.614,00	3.130,83	24.865,63	-9.251,63
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL	2.990,00	2.990,00	576,55	13.466,20	-10.476,20
2 - Recursos Estaduais	100.0001 - PNAE - PEJA	0,00	0,00	73,68	6.624,43	-6.624,43
2 - Recursos Estaduais	100.0030 - CONV SIMAPRC20210202-DM COMPRA DE RETROESCAVADEIRA	1.822,00	1.822,00	0,34	14,77	1.807,23
2 - Recursos Estaduais	100.0040 - REFORMA E URBAN PRAÇA LOC. NA RUA NICOLAU PAIONE	0,00	0,00	0,00	2,51	-2,51



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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	100.0041 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO DE MOCOCA	4.682,00	4.682,00	2,51	22,74	4.659,26
2 - Recursos Estaduais	100.0050 - Reforma Teatro Minist. Cultura	0,00	0,00	2,11	785,41	-785,41
2 - Recursos Estaduais	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	101,79	918,80	-918,80
2 - Recursos Estaduais	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00
2 - Recursos Estaduais	200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRIORITY	37.547,00	37.547,00	2.470,29	80.571,47	-43.024,47
2 - Recursos Estaduais	210.0002 - CAMINHO ESCOLA- Transp.Escolar Acessível	3.099,00	3.099,00	36,99	1.334,17	1.764,83
2 - Recursos Estaduais	211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.184,88	28.745,52	-28.745,52
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.267,00	146.267,00	1.459,54	106.369,80	39.897,20
2 - Recursos Estaduais	300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRIORITY	42.493,00	42.493,00	715,77	21.123,19	21.369,81
2 - Recursos Estaduais	300.0041 - null	0,00	0,00	0,03	0,27	-0,27
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	1.565,00	1.565,00	901,69	7.587,81	-6.022,81
2 - Recursos Estaduais	500.0010 - FNAS IGD SUAS FUNDO NACIONAL ASSIT SOCIAL	31.985,00	31.985,00	605,92	4.909,52	27.075,48
2 - Recursos Estaduais	500.0011 - FNAS PB FI PISO BASICO FIXO	516,00	516,00	28,64	261,78	254,22
2 - Recursos Estaduais	500.0012 - PISO BASICO VARIAVEL	609,00	609,00	4,16	38,04	570,96
2 - Recursos Estaduais	500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	949,00	949,00	0,00	44,71	904,29
2 - Recursos Estaduais	500.0016 - Brasil FNASPTMC- Paciente Portador Deficiência	3.539,00	3.539,00	0,00	146,23	3.392,77
2 - Recursos Estaduais	500.0017 - BRASIL FNASPB II PISO BASICO VARIAVEL	962,00	962,00	72,61	539,25	422,75
2 - Recursos Estaduais	500.0028 - null	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
2 - Recursos Estaduais	500.0030 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCICIOS DO IDOSO	17.754,00	17.754,00	839,15	9.472,97	8.281,03
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO	24.125,00	24.125,00	357,94	22.009,74	2.115,26
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	1.820,00	1.820,00	126,74	7.333,04	-5.513,04
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	88,67	1.144,06	-1.144,06
5 - Recursos Federais	100.0002 - PNAE - AEE	0,00	0,00	211,35	4.123,23	-4.123,23
5 - Recursos Federais	100.0005 - RECURSOS FNDE	15.869,00	15.869,00	0,00	690,76	15.178,24
5 - Recursos Federais	100.0006 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DIV RUAS DA CECAP	9.433,00	9.433,00	0,00	3.081,13	6.351,87
5 - Recursos Federais	100.0008 - RECURSOS SECRET. ESTADUAL EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	11.083,78	-11.083,78
5 - Recursos Federais	100.0031 - Processo SAA n.1273/2009	36.978,00	36.978,00	31,34	30.646,70	6.331,30



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
5 - Recursos Federais 100.0056 - EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O	30.477,00	30.477,00	451,14	7.608,12	22.868,88
5 - Recursos Federais 100.0058 - null	2.761,00	2.761,00	0,00	124,71	2.636,29
5 - Recursos Federais 100.0059 - null	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
5 - Recursos Federais 100.0061 - null	0,00	0,00	9,31	84,50	-84,50
5 - Recursos Federais 100.0064 - Recap.Asf.Distrito Industrial II	0,00	0,00	37,34	1.719,82	-1.719,82
5 - Recursos Federais 100.0067 - PAV ASF GUIAS SARJETAS CJ H GUILHER ZANETTI INFR	7.387,00	7.387,00	517,12	6.752,15	634,85
5 - Recursos Federais 100.0069 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO DE MOCOCA	0,00	0,00	5.149,28	49.476,94	-49.476,94
5 - Recursos Federais 100.0073 - null	0,00	0,00	250,25	27.478,37	-27.478,37
5 - Recursos Federais 100.0079 - null	0,00	0,00	5.346,71	5.346,71	-5.346,71
5 - Recursos Federais 111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	185,53	6.308,78	-6.308,78
5 - Recursos Federais 141.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00
5 - Recursos Federais 200.0000 - EDUCAÇÃO	79.999,71	79.999,71	678,64	9.583,61	70.416,10
5 - Recursos Federais 200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	476,04	476,04	-476,04
5 - Recursos Federais 210.0001 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS	27.957,00	27.957,00	1.001,11	11.042,40	16.914,60
5 - Recursos Federais 210.0003 - ÔNIBUS PRONACAMPO-Ônibus Rural Escolar	0,00	0,00	1.246,00	8.380,82	-8.380,82
5 - Recursos Federais 211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,09	3.773,75	-3.773,75
5 - Recursos Federais 220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.419,00	16.419,00	307,49	10.799,86	5.619,14
5 - Recursos Federais 300.0000 - SAÚDE	64.022,29	64.022,29	1,08	9,74	64.012,55
5 - Recursos Federais 300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	244.307,00	244.307,00	1.751,31	22.741,37	221.565,63
5 - Recursos Federais 301.0001 - null	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00
5 - Recursos Federais 301.0008 - null	917,00	917,00	1,24	11,18	905,82
5 - Recursos Federais 302.0001 - null	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
5 - Recursos Federais 302.0002 - null	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
5 - Recursos Federais 311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,97	25.218,24	-25.218,24
5 - Recursos Federais 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	8.255,00	8.255,00	0,00	0,00	8.255,00
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	265,25	1.278,09	-1.278,09
5 - Recursos Federais 370.0001 - null	0,00	0,00	7,00	1.469,64	-1.469,64



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
5 - Recursos Federais	370.0002 - null	0,00	0,00	9,57	1.700,43	-1.700,43
5 - Recursos Federais	370.0003 - null	0,00	0,00	3,95	552,36	-552,36
5 - Recursos Federais	370.0004 - null	0,00	0,00	3,26	395,82	-395,82
5 - Recursos Federais	370.0005 - null	0,00	0,00	1,73	121,88	-121,88
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.526,00	77.526,00	4.272,30	42.655,42	34.870,58
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRIORITY PRIOS	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
5 - Recursos Federais	500.0002 - PNAE - AEE	1.195,00	1.195,00	195,72	1.906,48	-711,48
5 - Recursos Federais	500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli"	358,00	358,00	280,57	1.776,20	-1.418,20
5 - Recursos Federais	500.0005 - null	3.596,00	3.596,00	579,07	8.615,15	-5.019,15
5 - Recursos Federais	500.0006 - PAR MOBILIARIO	1.597,00	1.597,00	145,32	1.319,29	277,71
5 - Recursos Federais	500.0007 - null	350,00	350,00	255,28	2.815,68	-2.465,68
5 - Recursos Federais	500.0008 - null	119,00	119,00	125,88	1.228,97	-1.109,97
5 - Recursos Federais	500.0009 - PROTECAO SOCIAL BASIA FEAS FMAS	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00
5 - Recursos Federais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.662,00	1.662,00	0,11	60,89	1.601,11
5 - Recursos Federais	500.0019 - Brasil/FMASPACI - Idoso Asilo	0,00	0,00	15,37	139,57	-139,57
5 - Recursos Federais	500.0031 - FMAS/Piso Fixo Media Complexidade	0,00	0,00	29,52	370,43	-370,43
5 - Recursos Federais	500.0032 - BRASIL PISO BASICO VARIAVEL SCFV	13.476,00	13.476,00	1.911,32	17.351,34	-3.875,34
5 - Recursos Federais	500.0033 - null	5.390,00	5.390,00	764,53	6.940,54	-1.550,54
5 - Recursos Federais	500.0034 - null	5.390,00	5.390,00	764,52	6.940,53	-1.550,53
5 - Recursos Federais	500.0035 - null	5.390,00	5.390,00	764,53	6.940,54	-1.550,54
5 - Recursos Federais	500.0037 - null	0,00	0,00	709,32	3.421,47	-3.421,47
5 - Recursos Federais	500.0038 - null	0,00	0,00	28,96	4.222,07	-4.222,07
5 - Recursos Federais	500.0039 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO	0,00	0,00	709,32	3.421,47	-3.421,47
5 - Recursos Federais	500.0040 - null	0,00	0,00	14,48	2.111,04	-2.111,04
5 - Recursos Federais	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,32	2,90	-2,90
7 - Operações de Crédito	100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR	0,00	0,00	29.501,88	90.362,00	-90.362,00
1329 - Outros Valores Mobiliários		10.886,00	10.886,00	0,00	9.646,30	1.239,70
132999 - Outros Valores Mobiliários		10.886,00	10.886,00	0,00	9.646,30	1.239,70



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
13299901 - Outros Valores Mobiliários - Principal	10.886,00	10.886,00	0,00	9.646,30	1.239,70
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	10.886,00	10.886,00	0,00	9.646,30	1.239,70
133 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	491.402,00	491.402,00	17.224,94	277.270,69	214.131,31
1339 - Demais Delegações de Serviços Públicos	491.402,00	491.402,00	17.224,94	277.270,69	214.131,31
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos	491.402,00	491.402,00	17.224,94	277.270,69	214.131,31
13399901 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	491.402,00	491.402,00	17.224,94	277.270,69	214.131,31
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	133.544,00	133.544,00	2.261,51	44.828,19	88.715,81
1 - Recursos Próprios 400.0000 - TRÂNSITO	357.858,00	357.858,00	14.963,43	232.442,50	125.415,50
16 - Receita de Serviços	687.256,00	687.256,00	16.288,34	360.890,19	326.365,81
169 - Outros Serviços	687.256,00	687.256,00	16.288,34	360.890,19	326.365,81
1699 - Outros Serviços	687.256,00	687.256,00	16.288,34	360.890,19	326.365,81
169999 - Outros Serviços	687.256,00	687.256,00	16.288,34	360.890,19	326.365,81
16999901 - Outros Serviços - Principal	648.828,00	648.828,00	13.479,43	339.216,05	309.611,95
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	648.828,00	648.828,00	13.479,43	339.216,05	309.611,95
16999902 - Outros Serviços - Multas e Juros	934,00	934,00	24,78	404,24	529,76
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	934,00	934,00	24,78	404,24	529,76
16999903 - Outros Serviços - Dívida Ativa	28.661,00	28.661,00	2.376,79	17.661,59	10.999,41
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	28.661,00	28.661,00	2.376,79	17.661,59	10.999,41
16999904 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.833,00	8.833,00	407,34	3.608,31	5.224,69
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	8.833,00	8.833,00	407,34	3.608,31	5.224,69
17 - Transferências Correntes	251.743.464,00	251.743.464,00	23.048.668,19	221.310.477,85	30.432.986,15
171 - Transferências da União e de suas Entidades	110.767.473,00	110.767.473,00	7.743.903,76	91.377.062,41	19.390.410,59
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	74.930.808,00	74.930.808,00	4.889.057,42	55.677.332,76	19.253.475,24
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.783.604,00	74.783.604,00	4.436.788,04	55.110.706,04	19.672.897,96
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	67.665.604,00	67.665.604,00	4.436.788,04	51.351.617,59	16.313.986,41



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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	40.599.362,31	40.599.362,31	2.662.072,81	30.810.970,32	9.788.391,99
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	16.916.400,97	16.916.400,97	1.109.196,99	12.837.904,22	4.078.496,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	10.149.840,72	10.149.840,72	665.518,24	7.702.743,05	2.447.097,67
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.118.000,00	7.118.000,00	0,00	3.759.088,45	3.358.911,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.338.499,94	5.338.499,94	0,00	2.819.316,32	2.519.183,62
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	1.779.500,06	1.779.500,06	0,00	939.772,13	839.727,93
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		147.204,00	147.204,00	452.269,38	566.626,72	-419.422,72
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		147.204,00	147.204,00	452.269,38	566.626,72	-419.422,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	88.322,40	88.322,40	271.361,61	339.975,89	-251.653,49
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	36.801,00	36.801,00	113.067,34	141.656,58	-104.855,58
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	22.080,60	22.080,60	67.840,43	84.994,25	-62.913,65
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.507.352,00	1.507.352,00	139.062,22	1.449.397,16	57.954,84
171250 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		164.019,00	164.019,00	0,00	141.094,92	22.924,08
17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		164.019,00	164.019,00	0,00	141.094,92	22.924,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	164.019,00	164.019,00	0,00	141.094,92	22.924,08
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		105.316,00	105.316,00	9.313,41	98.117,75	7.198,25
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		105.316,00	105.316,00	9.313,41	98.117,75	7.198,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	105.316,00	105.316,00	9.313,41	98.117,75	7.198,25
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.227.150,00	1.227.150,00	128.760,72	1.200.496,63	26.653,37
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		192.312,00	192.312,00	16.987,80	154.401,72	37.910,28
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	192.312,00	192.312,00	16.987,80	154.401,72	37.910,28
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.034.838,00	1.034.838,00	111.772,92	1.046.094,91	-11.256,91
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.034.838,00	1.034.838,00	111.772,92	1.046.094,91	-11.256,91
171299 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais.		10.867,00	10.867,00	988,09	9.687,86	1.179,14
17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		10.867,00	10.867,00	988,09	9.687,86	1.179,14
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.867,00	10.867,00	988,09	9.687,86	1.179,14



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		27.017.813,00	27.017.813,00	2.464.237,69	29.361.144,68	-2.343.331,68
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		27.017.813,00	27.017.813,00	2.464.237,69	29.361.144,68	-2.343.331,68
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		6.405.727,00	6.405.727,00	571.053,59	6.119.592,88	286.134,12
5 - Recursos Federais	301.0001 - null	3.833.194,00	3.833.194,00	0,00	1.071.329,58	2.761.864,42
5 - Recursos Federais	301.0002 - null	1.291.399,00	1.291.399,00	110.136,00	1.101.360,00	190.039,00
5 - Recursos Federais	301.0003 - null	197.243,00	197.243,00	0,00	83.725,00	113.518,00
5 - Recursos Federais	301.0004 - null	564.373,00	564.373,00	0,00	0,00	564.373,00
5 - Recursos Federais	301.0005 - null	481.230,00	481.230,00	0,00	149.718,84	331.511,16
5 - Recursos Federais	301.0006 - null	37.800,00	37.800,00	6.000,00	30.000,00	7.800,00
5 - Recursos Federais	301.0015 - null	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00
5 - Recursos Federais	301.0021 - null	0,00	0,00	0,00	435.792,00	-435.792,00
5 - Recursos Federais	301.0023 - null	0,00	0,00	105.576,21	1.101.911,39	-1.101.911,39
5 - Recursos Federais	301.0029 - null	0,00	0,00	38.493,18	143.674,07	-143.674,07
5 - Recursos Federais	301.0030 - null	0,00	0,00	276.600,00	1.659.600,00	-1.659.600,00
5 - Recursos Federais	301.0031 - null	0,00	0,00	34.248,20	342.482,00	-342.482,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		18.933.648,00	18.933.648,00	1.721.953,13	20.176.608,86	-1.242.960,86
5 - Recursos Federais	302.0001 - null	18.603.420,00	18.603.420,00	1.693.458,43	17.001.784,30	1.601.635,70
5 - Recursos Federais	302.0002 - null	284.056,00	284.056,00	28.494,70	284.947,00	-891,00
5 - Recursos Federais	302.0009 - null	46.172,00	46.172,00	0,00	613.472,16	-567.300,16
5 - Recursos Federais	302.0015 - null	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	0,00	16.279,55	-16.279,55
5 - Recursos Federais	370.0001 - null	0,00	0,00	0,00	560.003,96	-560.003,96
5 - Recursos Federais	370.0002 - null	0,00	0,00	0,00	586.181,73	-586.181,73
5 - Recursos Federais	370.0003 - null	0,00	0,00	0,00	114.370,48	-114.370,48
5 - Recursos Federais	370.0004 - null	0,00	0,00	0,00	19.254,64	-19.254,64
5 - Recursos Federais	370.0005 - null	0,00	0,00	0,00	30.315,04	-30.315,04
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		1.399.970,00	1.399.970,00	149.130,37	2.720.469,54	-1.320.499,54



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
5 - Recursos Federais	303.0001 - null	47.161,00	47.161,00	3.455,00	34.550,00	12.611,00
5 - Recursos Federais	303.0002 - null	135.284,00	135.284,00	0,00	0,00	135.284,00
5 - Recursos Federais	303.0003 - null	496.692,00	496.692,00	0,00	0,00	496.692,00
5 - Recursos Federais	303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS	720.833,00	720.833,00	0,00	0,00	720.833,00
5 - Recursos Federais	303.0007 - null	0,00	0,00	79.072,00	591.124,00	-591.124,00
5 - Recursos Federais	303.0008 - null	0,00	0,00	10.736,82	107.368,20	-107.368,20
5 - Recursos Federais	303.0009 - null	0,00	0,00	0,00	1.276.422,12	-1.276.422,12
5 - Recursos Federais	303.0010 - null	0,00	0,00	55.866,55	711.005,22	-711.005,22
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		278.468,00	278.468,00	22.100,60	283.691,00	-5.223,00
5 - Recursos Federais	304.0001 - null	278.468,00	278.468,00	22.100,60	283.691,00	-5.223,00
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		0,00	0,00	0,00	60.782,40	-60.782,40
5 - Recursos Federais	305.0003 - null	0,00	0,00	0,00	60.782,40	-60.782,40
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		6.045.970,00	6.045.970,00	188.917,94	3.422.444,60	2.623.525,40
171450 - Transferências do Salário-Educação		5.124.715,00	5.124.715,00	188.917,94	2.459.226,62	2.665.488,38
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		5.124.715,00	5.124.715,00	188.917,94	2.459.226,62	2.665.488,38
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	872.030,00	872.030,00	32.146,59	418.466,09	453.563,91
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	3.263.396,00	3.263.396,00	120.302,11	1.566.024,71	1.697.371,29
5 - Recursos Federais	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	989.289,00	989.289,00	36.469,24	474.735,82	514.553,18
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		921.255,00	921.255,00	0,00	817.624,00	103.631,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		921.255,00	921.255,00	0,00	817.624,00	103.631,00
5 - Recursos Federais	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	25.551,00	25.551,00	0,00	16.600,00	8.951,00
5 - Recursos Federais	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	416.558,00	416.558,00	0,00	363.324,00	53.234,00
5 - Recursos Federais	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	223.410,00	223.410,00	0,00	217.800,00	5.610,00
5 - Recursos Federais	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	255.736,00	255.736,00	0,00	219.900,00	35.836,00
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		0,00	0,00	0,00	89.179,20	-89.179,20



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		0,00	0,00	0,00	89.179,20	-89.179,20
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	10.882,40	-10.882,40
5 - Recursos Federais	287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	10.175,76	-10.175,76
5 - Recursos Federais	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	68.121,04	-68.121,04
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	0,00	56.414,78	-56.414,78
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		0,00	0,00	0,00	56.414,78	-56.414,78
5 - Recursos Federais	210.0003 - ÔNIBUS PRONACAMPO-Ônibus Rural Escolar	0,00	0,00	0,00	56.414,78	-56.414,78
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.107.657,00	1.107.657,00	42.941,15	773.776,36	333.880,64
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.107.657,00	1.107.657,00	42.941,15	773.776,36	333.880,64
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.107.657,00	1.107.657,00	42.941,15	773.776,36	333.880,64
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRIORITÁRIOS	48.876,00	48.876,00	7.661,15	49.421,89	-545,89
5 - Recursos Federais	500.0002 - PNAE - AEE	63.654,00	63.654,00	5.040,00	48.483,40	15.170,60
5 - Recursos Federais	500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL	117.093,00	117.093,00	9.600,00	76.800,00	40.293,00
5 - Recursos Federais	500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli"	81.879,00	81.879,00	6.400,00	61.566,22	20.312,78
5 - Recursos Federais	500.0005 - null	54.062,00	54.062,00	3.520,00	33.861,42	20.200,58
5 - Recursos Federais	500.0006 - PAR MOBILIARIO	27.472,00	27.472,00	0,00	0,00	27.472,00
5 - Recursos Federais	500.0007 - null	102.328,00	102.328,00	8.000,00	76.957,78	25.370,22
5 - Recursos Federais	500.0008 - null	34.793,00	34.793,00	2.720,00	26.165,65	8.627,35
5 - Recursos Federais	500.0031 - FNAS/Piso Fixo Media Complexidade	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00
5 - Recursos Federais	500.0032 - BRASIL PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
5 - Recursos Federais	500.0033 - null	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5 - Recursos Federais	500.0034 - null	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5 - Recursos Federais	500.0035 - null	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5 - Recursos Federais	500.0038 - null	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5 - Recursos Federais	500.0039 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
5 - Recursos Federais	500.0040 - null	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		157.873,00	157.873,00	19.687,34	692.966,85	-535.093,85
171958 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		157.873,00	157.873,00	19.687,34	196.873,40	-39.000,40
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		157.873,00	157.873,00	19.687,34	196.873,40	-39.000,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	157.873,00	157.873,00	19.687,34	196.873,40	-39.000,40
171960 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	496.093,45	-496.093,45
17196001 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		0,00	0,00	0,00	496.093,45	-496.093,45
5 - Recursos Federais	100.0073 - null	0,00	0,00	0,00	496.093,45	-496.093,45
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		107.492.255,00	107.492.255,00	11.682.062,87	100.563.692,00	6.928.563,00
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		99.324.459,00	99.324.459,00	10.337.691,81	88.672.701,88	10.651.757,12
172150 - Cota-Parte do ICMS		76.738.223,00	76.738.223,00	9.734.391,61	68.094.726,82	8.643.496,18
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		76.738.223,00	76.738.223,00	9.734.391,61	68.094.726,82	8.643.496,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	46.042.933,73	46.042.933,73	5.840.634,95	40.856.835,91	5.186.097,82
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	19.184.555,66	19.184.555,66	2.433.597,88	17.023.681,56	2.160.874,10
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	11.510.733,61	11.510.733,61	1.460.158,78	10.214.209,35	1.296.524,26
172151 - Cota-Parte do IPVA		22.057.515,00	22.057.515,00	502.247,11	19.980.302,38	2.077.212,62
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		22.057.515,00	22.057.515,00	502.247,11	19.980.302,38	2.077.212,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	13.234.509,00	13.234.509,00	301.348,07	11.988.179,57	1.246.329,43
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	5.514.378,72	5.514.378,72	125.561,59	4.995.073,96	519.304,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	3.308.627,28	3.308.627,28	75.337,45	2.997.048,85	311.578,43
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		528.343,00	528.343,00	73.391,97	518.816,50	9.526,50
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		528.343,00	528.343,00	73.391,97	518.816,50	9.526,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	317.005,71	317.005,71	44.035,17	311.289,78	5.715,93
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	132.085,69	132.085,69	18.347,98	129.704,03	2.381,66
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	79.251,60	79.251,60	11.008,82	77.822,69	1.428,91
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		378,00	378,00	27.661,12	78.856,18	-78.478,18



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		378,00	378,00	27.661,12	78.856,18	-78.478,18
2 - Recursos Estaduais	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	378,00	378,00	27.661,12	78.856,18	-78.478,18
1722 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00
172250 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00
17225001 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00
2 - Recursos Estaduais	100.0008 - RECURSOS SECRET. ESTADUAL EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		399.936,00	399.936,00	686.981,05	5.903.178,54	-5.503.242,54
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		399.936,00	399.936,00	686.981,05	5.903.178,54	-5.503.242,54
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		399.936,00	399.936,00	686.981,05	5.903.178,54	-5.503.242,54
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	678.368,92	4.589.004,12	-4.589.004,12
2 - Recursos Estaduais	301.0010 - null	217.577,00	217.577,00	0,00	0,00	217.577,00
2 - Recursos Estaduais	301.0011 - null	27.128,00	27.128,00	8.612,13	34.448,52	-7.320,52
2 - Recursos Estaduais	301.0017 - null	37.800,00	37.800,00	0,00	72.000,00	-34.200,00
2 - Recursos Estaduais	301.0035 - null	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2 - Recursos Estaduais	302.0003 - null	7.773,00	7.773,00	0,00	0,00	7.773,00
2 - Recursos Estaduais	302.0005 - null	5.178,00	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00
2 - Recursos Estaduais	302.0006 - null	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00	5.529,00
2 - Recursos Estaduais	302.0007 - null	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
2 - Recursos Estaduais	302.0008 - null	6.483,00	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00
2 - Recursos Estaduais	302.0010 - null	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
2 - Recursos Estaduais	302.0011 - null	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
2 - Recursos Estaduais	302.0019 - null	0,00	0,00	0,00	52.365,42	-52.365,42
2 - Recursos Estaduais	303.0005 - null	0,00	0,00	0,00	6.882,40	-6.882,40
2 - Recursos Estaduais	303.0006 - null	72.526,00	72.526,00	0,00	0,00	72.526,00
2 - Recursos Estaduais	303.0011 - null	0,00	0,00	0,00	103.608,00	-103.608,00
2 - Recursos Estaduais	303.0012 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	303.0013 - null	0,00	0,00	0,00	840.468,10	-840.468,10



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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	304.0003 - null	5.346,00	5.346,00	0,00	4.401,98	944,02
5 - Recursos Federais	301.0036 - null	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.361.903,00	7.361.903,00	628.862,31	5.671.656,74	1.690.246,26
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		7.361.903,00	7.361.903,00	628.862,31	5.671.656,74	1.690.246,26
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		7.361.903,00	7.361.903,00	628.862,31	5.671.656,74	1.690.246,26
2 - Recursos Estaduais	200.0001 - EDUCACAO - RECURSOS PRIOS	7.361.903,00	7.361.903,00	628.862,31	5.671.656,74	1.690.246,26
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		391.065,00	391.065,00	28.527,70	316.154,84	74.910,16
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		391.065,00	391.065,00	28.527,70	316.154,84	74.910,16
17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		391.065,00	391.065,00	28.527,70	316.154,84	74.910,16
2 - Recursos Estaduais	500.0010 - FNAS IGD SUAS FUNDO NACIONAL ASSIT SOCIAL	7.709,00	7.709,00	12.750,29	127.502,90	-119.793,90
2 - Recursos Estaduais	500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO	56.070,00	56.070,00	4.450,00	44.500,00	11.570,00
2 - Recursos Estaduais	500.0012 - PISO BASICO VARIABEL	92.108,00	92.108,00	4.338,40	43.384,00	48.724,00
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO	117.531,00	117.531,00	3.494,50	34.945,01	82.585,99
2 - Recursos Estaduais	500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.031,00	86.031,00	3.494,51	34.945,09	51.085,91
2 - Recursos Estaduais	500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIABEL	31.616,00	31.616,00	0,00	30.877,84	738,16
174 - Transferências de Instituições Privadas		168.722,00	168.722,00	2.109,38	454.248,72	-285.526,72
1741 - Transferências de Instituições Privadas		168.722,00	168.722,00	2.109,38	454.248,72	-285.526,72
174199 - Outras Transferências de Instituições Privadas		168.722,00	168.722,00	2.109,38	454.248,72	-285.526,72
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		168.722,00	168.722,00	2.109,38	454.248,72	-285.526,72
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS	76.208,00	76.208,00	1.609,38	206.733,34	-130.525,34
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0024 - null	92.514,00	92.514,00	500,00	247.515,38	-155.001,38
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas		32.985.515,00	32.985.515,00	3.620.435,18	28.614.150,53	4.371.364,47
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		32.985.515,00	32.985.515,00	3.620.435,18	28.614.150,53	4.371.364,47
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		32.985.515,00	32.985.515,00	3.620.435,18	28.614.150,53	4.371.364,47
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		32.985.515,00	32.985.515,00	3.620.435,18	28.614.150,53	4.371.364,47



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.985.515,00	32.985.515,00	3.620.435,18	28.614.150,53	4.371.364,47
179 - Demais Transferências Correntes		329.499,00	329.499,00	157,00	301.324,19	28.174,81
1791 - Transferências de Pessoas Físicas		329.499,00	329.499,00	157,00	301.324,19	28.174,81
179199 - Outras Transferências de Pessoas Físicas		329.499,00	329.499,00	157,00	301.324,19	28.174,81
17919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		329.499,00	329.499,00	157,00	301.324,19	28.174,81
1 - Recursos Próprios	100.0081 - null	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS	207.389,00	207.389,00	157,00	165.811,15	41.577,85
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0024 - null	122.110,00	122.110,00	0,00	135.013,04	-12.903,04
19 - Outras Receitas Correntes		2.211.984,00	2.211.984,00	290.135,19	1.987.596,67	224.387,33
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		677.900,00	677.900,00	67.714,02	486.679,82	191.220,18
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		677.900,00	677.900,00	67.714,02	486.679,82	191.220,18
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica		43.837,00	43.837,00	2.569,75	38.238,54	5.598,46
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.708,00	1.708,00	0,00	13.828,32	-12.120,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.708,00	1.708,00	0,00	13.828,32	-12.120,32
19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		27.374,00	27.374,00	1.698,80	18.841,79	8.532,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,64
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO	27.374,00	27.374,00	1.698,80	18.841,15	8.532,85
19110103 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		14.714,00	14.714,00	803,77	3.603,98	11.110,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	14.714,00	14.714,00	803,77	3.603,98	11.110,02
19110104 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		41,00	41,00	67,18	1.964,45	-1.923,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	41,00	41,00	67,18	1.964,45	-1.923,45
191114 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		634.063,00	634.063,00	65.144,27	448.441,28	185.621,72
19111401 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal		634.063,00	634.063,00	65.144,27	448.433,30	185.629,70
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO	473.251,00	473.251,00	49.807,13	331.099,32	142.151,68
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	160.812,00	160.812,00	15.337,14	117.333,98	43.478,02



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
19111402 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	7,98	-7,98
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	7,98	-7,98
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		220.422,00	220.422,00	172.515,81	691.014,13	-470.592,13
1921 - Indenizações		0,00	0,00	0,00	267.918,63	-267.918,63
192199 - Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	267.918,63	-267.918,63
19219901 - Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	267.918,63	-267.918,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	267.918,63	-267.918,63
1922 - Restituições		220.422,00	220.422,00	172.515,81	423.095,50	-202.673,50
192299 - Outras Restituições		220.422,00	220.422,00	172.515,81	423.095,50	-202.673,50
19229901 - Outras Restituições - Principal		220.422,00	220.422,00	172.515,81	423.076,82	-202.654,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	220.422,00	220.422,00	170.950,80	421.511,81	-201.089,81
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.565,01	1.565,01	-1.565,01
19229902 - Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	18,68	-18,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	18,68	-18,68
199 - Demais Receitas Correntes		1.313.662,00	1.313.662,00	49.905,36	809.902,72	503.759,28
1999 - Outras Receitas Correntes		1.313.662,00	1.313.662,00	49.905,36	809.902,72	503.759,28
199912 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		210.156,00	210.156,00	31.062,94	311.308,15	-101.152,15
19991221 - Ônus de Sucumbência - Principal		210.156,00	210.156,00	31.062,94	311.308,15	-101.152,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	210.156,00	210.156,00	31.062,94	311.308,15	-101.152,15
199999 - Outras Receitas		1.103.506,00	1.103.506,00	18.842,42	498.594,57	604.911,43
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.102.674,00	1.102.674,00	18.842,42	488.432,42	614.241,58
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	118.700,00	-118.700,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.102.674,00	1.102.674,00	18.652,49	368.738,55	733.935,45
2 - Recursos Estaduais	100.0009 - PAVIM DEMOLI RECAP DRENAGEM DISTR INDL 2	0,00	0,00	189,93	993,87	-993,87
19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	456,28	-456,28



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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	456,28	-456,28
1999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		566,00	566,00	0,00	8.406,27	-7.840,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	566,00	566,00	0,00	8.406,27	-7.840,27
1999924 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		266,00	266,00	0,00	1.299,60	-1.033,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	266,00	266,00	0,00	1.299,60	-1.033,60
2 - Receitas de Capital		16.224.182,00	16.224.182,00	949.683,98	14.214.221,47	2.009.960,53
21 - Operações de Crédito		15.834.277,00	15.834.277,00	0,00	10.505.706,67	5.328.570,33
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno		15.834.277,00	15.834.277,00	0,00	10.505.706,67	5.328.570,33
2112 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		15.834.277,00	15.834.277,00	0,00	10.505.706,67	5.328.570,33
211201 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		15.834.277,00	15.834.277,00	0,00	10.505.706,67	5.328.570,33
21120101 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		15.834.277,00	15.834.277,00	0,00	10.505.706,67	5.328.570,33
7 - Operações de Crédito	100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR	13.609.622,00	13.609.622,00	0,00	9.397.787,90	4.211.834,10
7 - Operações de Crédito	100.0031 - Processo SAA n.1273/2009	2.224.655,00	2.224.655,00	0,00	1.107.918,77	1.116.736,23
22 - Alienação de Bens		0,00	0,00	349.098,98	2.269.143,37	-2.269.143,37
222 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	349.098,98	2.269.143,37	-2.269.143,37
2221 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	349.098,98	2.269.143,37	-2.269.143,37
222101 - Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	349.098,98	2.269.143,37	-2.269.143,37
22210101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	349.098,98	2.269.143,37	-2.269.143,37
1 - Recursos Próprios	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	349.098,98	2.269.143,37	-2.269.143,37
24 - Transferências de Capital		389.905,00	389.905,00	600.585,00	1.439.371,43	-1.049.466,43
241 - Transferências da União e de suas Entidades		39.905,00	39.905,00	600.585,00	1.019.371,43	-979.466,43
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		39.905,00	39.905,00	0,00	0,00	39.905,00
241150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		39.905,00	39.905,00	0,00	0,00	39.905,00
24115011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		39.905,00	39.905,00	0,00	0,00	39.905,00
5 - Recursos Federais	301.0018 - null	39.905,00	39.905,00	0,00	0,00	39.905,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	399.000,00	423.177,76	-423.177,76
241250 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	399.000,00	423.177,76	-423.177,76
24125091 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	399.000,00	423.177,76	-423.177,76
5 - Recursos Federais 200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRIORITY	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	-399.000,00
5 - Recursos Federais 210.0003 - ONIBUS PRONACAMPO-Onibus Rural Escolar	0,00	0,00	0,00	24.177,76	-24.177,76
2413 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
241350 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24135001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5 - Recursos Federais 500.0037 - null	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	201.585,00	496.193,67	-496.193,67
241951 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	201.585,00	201.585,00	-201.585,00
24195101 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	201.585,00	201.585,00	-201.585,00
5 - Recursos Federais 100.0079 - null	0,00	0,00	201.585,00	201.585,00	-201.585,00
241999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	294.608,67	-294.608,67
24199901 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	294.608,67	-294.608,67
5 - Recursos Federais 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	283.411,63	-283.411,63
5 - Recursos Federais 100.0005 - RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	8.294,93	-8.294,93
5 - Recursos Federais 100.0006 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DIV RUAS DA CECAP	0,00	0,00	0,00	2.902,11	-2.902,11
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	420.000,00	-70.000,00
2421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	350.000,00	350.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00
242150 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00
24215001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00
2 - Recursos Estaduais 301.0035 - null	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2 - Recursos Estaduais 312.0001 - null	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2 - Recursos Estaduais 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2 - Recursos Estaduais 100.0050 - Reforma Teatro Minist. Cultura	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Total Geral Bruto:	344.525.329,80	344.525.329,80	31.126.849,63	309.857.259,50	34.668.070,30

Deduções da Receita	-33.427.377,80	-33.427.377,80	-3.064.289,13	-28.126.889,22	-5.300.488,58
1 - Receitas Correntes	-33.427.377,80	-33.427.377,80	-3.039.817,56	-28.102.417,64	-5.324.960,16
17 - Transferências Correntes	-33.427.377,80	-33.427.377,80	-3.039.817,56	-28.102.417,64	-5.324.960,16
171 - Transferências da União e de suas Entidades	-13.562.561,60	-13.562.561,60	-977.811,43	-10.383.648,39	-3.178.913,21
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.562.561,60	-13.562.561,60	-977.811,43	-10.383.648,39	-3.178.913,21
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-887.357,57	-10.270.323,18	-3.262.797,62
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-887.357,57	-10.270.323,18	-3.262.797,62
1 - Recursos Próprios 200.0000 - EDUCAÇÃO	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-887.357,57	-10.270.323,18	-3.262.797,62
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-29.440,80	-29.440,80	-90.453,86	-113.325,21	83.884,41
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-29.440,80	-29.440,80	-90.453,86	-113.325,21	83.884,41
1 - Recursos Próprios 200.0000 - EDUCAÇÃO	-29.440,80	-29.440,80	-90.453,86	-113.325,21	83.884,41
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-19.864.816,20	-19.864.816,20	-2.062.006,13	-17.718.769,25	-2.146.046,95
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-19.864.816,20	-19.864.816,20	-2.062.006,13	-17.718.769,25	-2.146.046,95
172150 - Cota-Parte do ICMS	-15.347.644,60	-15.347.644,60	-1.946.878,30	-13.618.945,15	-1.728.699,45
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-15.347.644,60	-15.347.644,60	-1.946.878,30	-13.618.945,15	-1.728.699,45
1 - Recursos Próprios 200.0000 - EDUCAÇÃO	-15.347.644,60	-15.347.644,60	-1.946.878,30	-13.618.945,15	-1.728.699,45
172151 - Cota-Parte do IPVA	-4.411.503,00	-4.411.503,00	-100.449,44	-3.996.060,78	-415.442,22
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.411.503,00	-4.411.503,00	-100.449,44	-3.996.060,78	-415.442,22



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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	200.0000 - EDUCAÇÃO	-4.411.503,00	-4.411.503,00	-100.449,44	-3.996.060,78	-415.442,22
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-105.668,60	-105.668,60	-14.678,39	-103.763,32	-1.905,28
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-105.668,60	-105.668,60	-14.678,39	-103.763,32	-1.905,28
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO	-105.668,60	-105.668,60	-14.678,39	-103.763,32	-1.905,28
Total das Deduções FUNDEB:		-33.427.377,80	-33.427.377,80	-3.039.817,56	-28.102.417,64	-5.324.960,16

1 - Receitas Correntes		0,00	0,00	-24.471,57	-24.471,58	24.471,58
17 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
172151 - Cota-Parte do IPVA		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
19 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-24.471,57	-24.471,57	24.471,57
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	-42,52	-42,52	42,52
1922 - Restituições		0,00	0,00	-42,52	-42,52	42,52
192299 - Outras Restituições		0,00	0,00	-42,52	-42,52	42,52
19229901 - Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	-42,52	-42,52	42,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-42,52	-42,52	42,52
199 - Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	-24.429,05	-24.429,05	24.429,05
1999 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-24.429,05	-24.429,05	24.429,05
199999 - Outras Receitas		0,00	0,00	-24.429,05	-24.429,05	24.429,05
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00	0,00	-24.429,05	-24.429,05	24.429,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-24.429,05	-24.429,05	24.429,05



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Receita

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 10

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
Total das Outras Deduções:	0,00	0,00	-24.471,57	-24.471,58	24.471,58
Total Geral Líquido:	311.097.952,00	311.097.952,00	28.062.560,50	281.730.370,28	29.367.581,72

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

Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal
Cpf 158.646.488-41

Marcio Luis Chagas
GESTOR DO SETOR DE UNIDADE DE CONTROLE
Cpf 168.320.188-43

ANTONIO CARLOS VITORINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cpf 391.023.438-00