# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **64.842.400,00** | **73.279.580,75** | **57.128.978,83** | **0,00** | **73.006.611,17** | **8.486.305,07** | **64.520.306,10** | **64.520.306,10** | **-322.093,90** | **7.391.327,27** |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **10.627.520,00** | **14.433.119,28** | **11.836.237,96** | **0,00** | **9.491.143,87** | **170.530,51** | **9.320.613,36** | **9.320.613,36** | **-1.306.906,64** | **-2.515.624,60** |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS** | **9.906.150,00** | **12.934.595,67** | **10.518.057,81** | **0,00** | **8.804.025,55** | **167.773,85** | **8.636.251,70** | **8.636.251,70** | **-1.269.898,30** | **-1.881.806,11** |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT** | **645.000,00** | **645.000,00** | **483.750,00** | **0,00** | **548.088,93** | **42.858,66** | **505.230,27** | **505.230,27** | **-139.769,73** | **21.480,27** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 645.000,00 | 645.000,00 | 483.750,00 | 0,00 | 548.088,93 | 42.858,66 | 505.230,27 | 505.230,27 | -139.769,73 | 21.480,27 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 480.000,00 | 480.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 498.642,55 | 0,00 | 498.642,55 | 498.642,55 | 18.642,55 | 138.642,55 |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 480.000,00 | 480.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 498.642,55 | 0,00 | 498.642,55 | 498.642,55 | 18.642,55 | 138.642,55 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 165.000,00 | 165.000,00 | 123.750,00 | 0,00 | 49.446,38 | 42.858,66 | 6.587,72 | 6.587,72 | -158.412,28 | -117.162,28 |
| | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 165.000,00 | 165.000,00 | 123.750,00 | 0,00 | 49.446,38 | 42.858,66 | 6.587,72 | 6.587,72 | -158.412,28 | -117.162,28 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS | 165.000,00 | 165.000,00 | 123.750,00 | 0,00 | 49.446,38 | 42.858,66 | 6.587,72 | 6.587,72 | -158.412,28 | -117.162,28 |
| | **1.1.1.8.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,** | **9.261.150,00** | **12.289.595,67** | **10.034.307,81** | **0,00** | **8.255.936,62** | **124.915,19** | **8.131.021,43** | **8.131.021,43** | **-1.130.128,57** | **-1.903.286,38** |
| | 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | 4.686.050,00 | 7.267.235,42 | 6.095.722,77 | 0,00 | 5.903.564,71 | 15.644,29 | 5.887.920,42 | 5.887.920,42 | 1.201.870,42 | -207.802,35 |
| | 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 4.574.550,00 | 6.339.154,40 | 5.195.516,72 | 0,00 | 4.976.647,01 | 15.644,29 | 4.961.002,72 | 4.961.002,72 | 386.452,72 | -234.514,00 |
| | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 4.007.000,00 | 4.017.785,12 | 3.016.035,06 | 0,00 | 2.810.391,03 | 7.717,59 | 2.802.673,44 | 2.802.673,44 | -1.204.326,56 | -213.361,62 |
| | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | 4.001.000,00 | 4.011.785,12 | 3.011.535,06 | 0,00 | 2.810.391,03 | 7.717,59 | 2.802.673,44 | 2.802.673,44 | -1.198.326,56 | -208.861,62 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.01.02.00 | IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.999.999,97 | 0,00 | 2.798.420,48 | 7.699,55 | 2.790.720,93 | 2.790.720,93 | -1.209.279,07 | -209.279,04 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.1.01.04.00 | RECEITA DE REJEIÇOES DE BAIXA - | 1.000,00 | 11.785,12 | 11.535,09 | 0,00 | 11.970,55 | 18,04 | 11.952,51 | 11.952,51 | 10.952,51 | 417,42 |
| | 1.1.1.8.01.1.1.08.00.00 | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -4.500,00 |
| 13 | 1.1.1.8.01.1.1.08.01.00 | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.750,03 |
| 14 | 1.1.1.8.01.1.1.08.02.00 | IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 5.250,00 | 28.112,00 | 26.799,50 | 0,00 | 28.761,05 | 226,58 | 28.534,47 | 28.534,47 | 23.284,47 | 1.734,97 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 5.250,00 | 28.112,00 | 26.799,50 | 0,00 | 28.761,05 | 226,58 | 28.534,47 | 28.534,47 | 23.284,47 | 1.734,97 |
| | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 530.000,00 | 1.161.200,00 | 1.028.700,03 | 0,00 | 1.165.247,14 | 3.981,65 | 1.161.265,49 | 1.161.265,49 | 631.265,49 | 132.565,46 |
| 793 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IMPOSTO S/PROPR PREDIAL E TERRIT | 530.000,00 | 1.161.200,00 | 1.028.700,03 | 0,00 | 1.165.247,14 | 3.981,65 | 1.161.265,49 | 1.161.265,49 | 631.265,49 | 132.565,46 |
| | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 23.000,00 | 452.627,94 | 446.877,88 | 0,00 | 297.232,83 | 2.071,47 | 295.161,36 | 295.161,36 | 272.161,36 | -151.716,52 |
| 9 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 0,00 | 6.367,02 | 13,26 | 6.353,76 | 6.353,76 | -13.646,24 | -8.646,27 |
| 10 | 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATRASO BO | 1.000,00 | 388.974,38 | 388.724,35 | 0,00 | 263.116,06 | 1.815,32 | 261.300,74 | 261.300,74 | 260.300,74 | -127.423,61 |
| 11 | 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 235,44 | 0,68 | 234,76 | 234,76 | -765,24 | -515,21 |
| 12 | 1.1.1.8.01.1.4.04.00.00 | IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS - | 1.000,00 | 42.653,56 | 42.403,53 | 0,00 | 27.514,31 | 242,21 | 27.272,10 | 27.272,10 | 26.272,10 | -15.131,43 |
| | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 9.300,00 | 679.429,34 | 677.104,25 | 0,00 | 675.014,96 | 1.647,00 | 673.367,96 | 673.367,96 | 664.067,96 | -3.736,29 |
| 15 | 1.1.1.8.01.1.9.01.00.00 | IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.725,00 | 0,00 | 856,44 | 0,00 | 856,44 | 856,44 | -5.443,56 | -3.868,56 |
| 16 | 1.1.1.8.01.1.9.02.00.00 | IPTU -ATUALIZAÇÃO MONETARIA - D. | 1.000,00 | 636.955,37 | 636.705,34 | 0,00 | 637.918,37 | 838,81 | 637.079,56 | 637.079,56 | 636.079,56 | 374,22 |
| 17 | 1.1.1.8.01.1.9.03.00.00 | IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 44,43 | 0,00 | 44,43 | 44,43 | -955,57 | -705,54 |
| 18 | 1.1.1.8.01.1.9.04.00.00 | IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET | 1.000,00 | 35.173,97 | 34.923,94 | 0,00 | 36.195,72 | 808,19 | 35.387,53 | 35.387,53 | 34.387,53 | 463,59 |
| | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER | 111.500,00 | 928.081,02 | 900.206,05 | 0,00 | 926.917,70 | 0,00 | 926.917,70 | 926.917,70 | 815.417,70 | 26.711,65 |
| | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER | 110.000,00 | 926.581,02 | 899.081,05 | 0,00 | 926.659,30 | 0,00 | 926.659,30 | 926.659,30 | 816.659,30 | 27.578,25 |
| 19 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 110.000,00 | 926.581,02 | 899.081,05 | 0,00 | 926.659,30 | 0,00 | 926.659,30 | 926.659,30 | 816.659,30 | 27.578,25 |
| | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 137,24 | 0,00 | 137,24 | 137,24 | -862,76 | -612,73 |
| 20 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - JUROS E MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 137,24 | 0,00 | 137,24 | 137,24 | -862,76 | -612,73 |
| | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER | 200,00 | 200,00 | 150,03 | 0,00 | 120,91 | 0,00 | 120,91 | 120,91 | -79,09 | -29,12 |
| 21 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DIVIDA ATIVA | 200,00 | 200,00 | 150,03 | 0,00 | 120,91 | 0,00 | 120,91 | 120,91 | -79,09 | -29,12 |
| | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER | 200,00 | 200,00 | 150,03 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | -199,78 | -149,81 |
| 23 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI. D.A - MULTAS E JUROS | 200,00 | 200,00 | 150,03 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | -199,78 | -149,81 |
| | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER | 100,00 | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -99,97 | -74,94 |
| 26 | 1.1.1.8.01.4.9.01.00.00 | ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA | 100,00 | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -99,97 | -74,94 |
| | 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU | 4.575.100,00 | 5.022.360,25 | 3.938.585,04 | 0,00 | 2.352.371,91 | 109.270,90 | 2.243.101,01 | 2.243.101,01 | -2.331.998,99 | -1.695.484,03 |
| | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 4.575.100,00 | 5.022.360,25 | 3.938.585,04 | 0,00 | 2.352.371,91 | 109.270,90 | 2.243.101,01 | 2.243.101,01 | -2.331.998,99 | -1.695.484,03 |
| | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 4.242.100,00 | 4.341.100,00 | 3.340.574,88 | 0,00 | 2.131.248,32 | 108.221,09 | 2.023.027,23 | 2.023.027,23 | -2.219.072,77 | -1.317.547,65 |
| | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN | 4.240.000,00 | 4.339.000,00 | 3.338.749,94 | 0,00 | 2.131.248,32 | 108.221,09 | 2.023.027,23 | 2.023.027,23 | -2.216.972,77 | -1.315.722,71 |
| 27 | 1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISSQN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.999.999,97 | 0,00 | 1.839.825,93 | 89.042,22 | 1.750.783,71 | 1.750.783,71 | -2.249.216,29 | -1.249.216,26 |
| 28 | 1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | 239.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 0,00 | 290.415,12 | 19.178,87 | 271.236,25 | 271.236,25 | 32.236,25 | -66.763,75 |
| 29 | 1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | RECEITA DE REJEIÇOES DE BAIXA - | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 1.007,27 | 0,00 | 1.007,27 | 1.007,27 | 7,27 | 257,30 |
| | 1.1.1.8.02.3.1.08.00.00 | ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.824,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -1.824,94 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 38 | 1.1.1.8.02.3.1.08.01.00 | ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 39 | 1.1.1.8.02.3.1.08.02.00 | MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA | 100,00 | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| 276 | 1.1.1.8.02.3.1.08.03.00 | SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 3.000,00 | 96.105,69 | 95.355,69 | 0,00 | 31.335,61 | 24,55 | 31.311,06 | 31.311,06 | 28.311,06 | -64.044,63 |
| 30 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS DE MORA | 1.000,00 | 94.105,69 | 93.855,66 | 0,00 | 31.335,61 | 24,55 | 31.311,06 | 31.311,06 | 30.311,06 | -62.544,60 |
| 31 | 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.125,00 |
| 32 | 1.1.1.8.02.3.2.04.00.00 | MOBILIARIAS - MULTA/JUROS | 500,00 | 500,00 | 375,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,03 |
| | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 27.000,00 | 125.109,67 | 118.359,67 | 0,00 | 75.151,48 | 217,11 | 74.934,37 | 74.934,37 | 47.934,37 | -43.425,30 |
| 33 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 27.000,00 | 125.109,67 | 118.359,67 | 0,00 | 75.151,48 | 217,11 | 74.934,37 | 74.934,37 | 47.934,37 | -43.425,30 |
| | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 263.000,00 | 305.244,89 | 239.494,83 | 0,00 | 42.650,78 | 416,64 | 42.234,14 | 42.234,14 | -220.765,86 | -197.260,69 |
| 34 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS | 260.000,00 | 260.000,00 | 195.000,03 | 0,00 | 643,43 | 0,00 | 643,43 | 643,43 | -259.356,57 | -194.356,60 |
| 35 | 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I | 1.000,00 | 17.355,85 | 17.105,82 | 0,00 | 15.642,54 | 7,91 | 15.634,63 | 15.634,63 | 14.634,63 | -1.471,19 |
| 36 | 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 215,69 | 2,02 | 213,67 | 213,67 | -786,33 | -536,30 |
| 37 | 1.1.1.8.02.3.4.04.00.00 | MOBILIARIAS - INSCRITAS- D.A - M | 1.000,00 | 26.889,04 | 26.639,01 | 0,00 | 26.149,12 | 406,71 | 25.742,41 | 25.742,41 | 24.742,41 | -896,60 |
| | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 40.000,00 | 154.800,00 | 144.799,97 | 0,00 | 71.985,72 | 391,51 | 71.594,21 | 71.594,21 | 31.594,21 | -73.205,76 |
| 40 | 1.1.1.8.02.3.9.01.00.00 | ISS - D.A - INSCRITA - ATUALIZA | 38.000,00 | 38.000,00 | 28.500,03 | 0,00 | 23.903,27 | 160,70 | 23.742,57 | 23.742,57 | -14.257,43 | -4.757,46 |
| 42 | 1.1.1.8.02.3.9.03.00.00 | MOBILIARIA - D.A - ATUALIZAÇÃO M | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 274,45 | 0,00 | 274,45 | 274,45 | -725,55 | -475,52 |
| 43 | 1.1.1.8.02.3.9.04.00.00 | MOBILIARIA - D.A - INSCRITA - A | 1.000,00 | 115.800,00 | 115.549,97 | 0,00 | 47.808,00 | 230,81 | 47.577,19 | 47.577,19 | 46.577,19 | -67.972,78 |
| | **1.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS** | **721.370,00** | **1.498.523,61** | **1.318.180,15** | **0,00** | **687.118,32** | **2.756,66** | **684.361,66** | **684.361,66** | **-37.008,34** | **-633.818,49** |
| | **1.1.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,** | **721.370,00** | **1.498.523,61** | **1.318.180,15** | **0,00** | **687.118,32** | **2.756,66** | **684.361,66** | **684.361,66** | **-37.008,34** | **-633.818,49** |
| | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 270.357,43 | 408.367,69 | 340.777,92 | 0,00 | 172.093,74 | 78,47 | 172.015,27 | 172.015,27 | -98.342,16 | -168.762,65 |
| | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 270.357,43 | 408.367,69 | 340.777,92 | 0,00 | 172.093,74 | 78,47 | 172.015,27 | 172.015,27 | -98.342,16 | -168.762,65 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 232.357,43 | 267.357,43 | 209.268,08 | 0,00 | 78.322,08 | 0,00 | 78.322,08 | 78.322,08 | -154.035,35 | -130.946,00 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | AMBULANTE | 229.000,00 | 264.000,00 | 206.750,06 | 0,00 | 78.322,08 | 0,00 | 78.322,08 | 78.322,08 | -150.677,92 | -128.427,98 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | AMBULANTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 137,90 | 0,00 | 137,90 | 137,90 | -1.862,10 | -1.362,13 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | TAXA LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND | 200.000,00 | 230.000,00 | 180.000,03 | 0,00 | 65.301,19 | 0,00 | 65.301,19 | 65.301,19 | -134.698,81 | -114.698,84 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 6.125,12 | 0,00 | 6.125,12 | 6.125,12 | -8.874,88 | -5.124,88 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.500,03 | 0,00 | 6.757,87 | 0,00 | 6.757,87 | 6.757,87 | 4.757,87 | 257,84 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 | TX ULTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 | AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI | 3.357,43 | 3.357,43 | 2.518,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.357,43 | -2.518,02 |
| 65 | 1.1.2.8.01.9.1.08.01.00 | AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI | 357,43 | 357,43 | 268,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,43 | -268,11 |
| 66 | 1.1.2.8.01.9.1.08.02.00 | TX LINC FUNC, ESTAB,COM,IND, PRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 67 | 1.1.2.8.01.9.1.08.03.00 | TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL - ATUALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 68 | 1.1.2.8.01.9.1.08.05.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 23.000,00 | 28.000,00 | 22.249,85 | 0,00 | 118,76 | 0,00 | 118,76 | 118,76 | -22.881,24 | -22.131,09 |
| 49 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | AMBULANTE- MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 50 | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND,PR | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 109,48 | 0,00 | 109,48 | 109,48 | -890,52 | -640,49 |
| 51 | 1.1.2.8.01.9.2.04.00.00 | TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS-MULTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| 52 | 1.1.2.8.01.9.2.05.00.00 | TX DE UTILIZ AREA DOMINIO PUBLI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| 53 | 1.1.2.8.01.9.2.06.00.00 | TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - M | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.749,97 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 9,28 | -990,72 | -5.740,69 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 6.000,00 | 104.010,26 | 102.510,17 | 0,00 | 93.365,33 | 37,51 | 93.327,82 | 93.327,82 | 87.327,82 | -9.182,35 |
| 54 | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | AMBULANTE - DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 55 | 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | TX FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST,SER | 1.000,00 | 95.010,26 | 94.760,23 | 0,00 | 87.954,18 | 37,51 | 87.916,67 | 87.916,67 | 86.916,67 | -6.843,56 |
| 56 | 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.749,97 | 0,00 | 5.411,15 | 0,00 | 5.411,15 | 5.411,15 | 4.411,15 | 661,18 |
| 57 | 1.1.2.8.01.9.3.04.00.00 | TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 58 | 1.1.2.8.01.9.3.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.749,94 | 0,00 | 186,45 | 40,96 | 145,49 | 145,49 | -4.854,51 | -3.604,45 |
| 59 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 60 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TX LINC FUNC,ESTAB COM,IND,PREST | 500,00 | 500,00 | 375,03 | 0,00 | 137,83 | 0,00 | 137,83 | 137,83 | -362,17 | -237,20 |
| 61 | 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | OUTROS TRIBUTOS - MULTAS/JUROS M | 500,00 | 500,00 | 375,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,03 |
| 62 | 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | TAXA PUBLIC COMERCIAL- DIV ATIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 48,62 | 40,96 | 7,66 | 7,66 | -992,34 | -742,31 |
| 63 | 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | TX LINC P/ EXECUÇ OBRAS-DIVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 64 | 1.1.2.8.01.9.4.06.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO- | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.999,88 | 0,00 | 101,12 | 0,00 | 101,12 | 101,12 | -3.898,88 | -2.898,76 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 69 | 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | TX LINC FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 96,54 | 96,54 | -903,46 | -653,43 |
| 70 | 1.1.2.8.01.9.9.04.00.00 | TX PUBLICID COMERCIAL -D.A- ATU | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 4,58 | -995,42 | -745,39 |
| 71 | 1.1.2.8.01.9.9.05.00.00 | TAXA LINC EXECUÇÃO OBRAS - D.A- | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 72 | 1.1.2.8.01.9.9.06.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 451.012,57 | 1.090.155,92 | 977.402,23 | 0,00 | 515.024,58 | 2.678,19 | 512.346,39 | 512.346,39 | 61.333,82 | -465.055,84 |
| | 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 451.012,57 | 1.090.155,92 | 977.402,23 | 0,00 | 515.024,58 | 2.678,19 | 512.346,39 | 512.346,39 | 61.333,82 | -465.055,84 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 435.000,00 | 877.533,27 | 768.783,18 | 0,00 | 364.983,65 | 1.811,95 | 363.171,70 | 363.171,70 | -71.828,30 | -405.611,48 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 431.000,00 | 873.533,27 | 765.783,30 | 0,00 | 364.983,65 | 1.811,95 | 363.171,70 | 363.171,70 | -67.828,30 | -402.611,60 |
| 73 | 1.1.2.8.02.9.1.01.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 6.283,92 | 295,42 | 5.988,50 | 5.988,50 | 3.988,50 | 4.488,47 |
| 74 | 1.1.2.8.02.9.1.01.02.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.750,03 |
| 75 | 1.1.2.8.02.9.1.01.03.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 314.000,00 | 480.058,60 | 401.558,63 | 0,00 | 246.289,87 | 1.053,73 | 245.236,14 | 245.236,14 | -68.763,86 | -156.322,49 |
| 76 | 1.1.2.8.02.9.1.01.04.00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 109.000,00 | 385.474,67 | 358.224,64 | 0,00 | 112.409,86 | 462,80 | 111.947,06 | 111.947,06 | 2.947,06 | -246.277,58 |
| 77 | 1.1.2.8.02.9.1.01.05.00 | TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.08.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.999,88 |
| 90 | 1.1.2.8.02.9.1.08.01.00 | EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS - AT | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 91 | 1.1.2.8.02.9.1.08.02.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 92 | 1.1.2.8.02.9.1.08.03.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 93 | 1.1.2.8.02.9.1.08.04.00 | TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS - ATUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.400,00 | 3.399,88 | 0,00 | 3.276,42 | 58,09 | 3.218,33 | 3.218,33 | -781,67 | -181,55 |
| 78 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 28,35 | 0,00 | 28,35 | 28,35 | -971,65 | -721,62 |
| 79 | 1.1.2.8.02.9.2.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 80 | 1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.149,97 | 0,00 | 2.230,97 | 43,85 | 2.187,12 | 2.187,12 | 1.187,12 | 1.037,15 |
| 81 | 1.1.2.8.02.9.2.04.00.00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 1.017,10 | 14,24 | 1.002,86 | 1.002,86 | 2,86 | 252,89 |
| | 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 200.210,08 | 199.209,96 | 0,00 | 146.118,81 | 806,01 | 145.312,80 | 145.312,80 | 141.312,80 | -53.897,16 |
| 82 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | EMOLUMEN E CUSTAS PROCES - DIVID | 1.000,00 | 51.000,00 | 50.749,97 | 0,00 | 26.018,16 | 72,33 | 25.945,83 | 25.945,83 | 24.945,83 | -24.804,14 |
| 83 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 84 | 1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA | 1.000,00 | 101.000,00 | 100.749,97 | 0,00 | 87.580,14 | 558,11 | 87.022,03 | 87.022,03 | 86.022,03 | -13.727,94 |
| 85 | 1.1.2.8.02.9.3.04.00.00 | TAXA CONSERV DE VIAS - DIVIDA AT | 1.000,00 | 47.210,08 | 46.960,05 | 0,00 | 32.520,51 | 175,57 | 32.344,94 | 32.344,94 | 31.344,94 | -14.615,11 |
| | 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.999,88 | 0,00 | 574,66 | 1,66 | 573,00 | 573,00 | -3.427,00 | -2.426,88 |
| 86 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | EMOLUM E CUSTAS PROCESS - DIV .A | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 207,62 | 0,77 | 206,85 | 206,85 | -793,15 | -543,12 |
| 87 | 1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | TX LIMPEZA PUBLICA - DIVI ATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 88 | 1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | TX COLETA DE LIXO - DIV .ATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 275,09 | 0,59 | 274,50 | 274,50 | -725,50 | -475,47 |
| 89 | 1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 | TX CONSERVAÇÃO VIAS -DIVIDA ATIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 91,95 | 0,30 | 91,65 | 91,65 | -908,35 | -658,32 |
| | 1.1.2.8.02.9.9.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.012,57 | 4.012,57 | 3.009,33 | 0,00 | 71,04 | 0,48 | 70,56 | 70,56 | -3.942,01 | -2.938,77 |
| 94 | 1.1.2.8.02.9.9.01.00.00 | EMOLUM E CUSTAS PROCES - D.A - A | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 24,24 | 24,24 | -975,76 | -725,73 |
| 95 | 1.1.2.8.02.9.9.02.00.00 | TAXA LIMPEZA PUBLICA - DIV. AT. | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 96 | 1.1.2.8.02.9.9.03.00.00 | TAXA COLETA DE LIXO - D.A - ATU | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 37,13 | 0,48 | 36,65 | 36,65 | -963,35 | -713,32 |
| 97 | 1.1.2.8.02.9.9.04.00.00 | TAXA CONSERV DE VIAS D.A-ATUALI | 1.012,57 | 1.012,57 | 759,42 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | 9,67 | -1.002,90 | -749,75 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **2.359.000,00** | **2.472.000,00** | **1.882.249,97** | **0,00** | **7.589.977,29** | **5.449.486,41** | **2.140.490,88** | **2.140.490,88** | **-218.509,12** | **258.240,91** |
| | **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **1.635.000,00** | **1.748.000,00** | **1.339.250,00** | **0,00** | **6.893.292,72** | **5.449.486,41** | **1.443.806,31** | **1.443.806,31** | **-191.193,69** | **104.556,31** |
| | **1.2.1.8.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA** | **1.635.000,00** | **1.748.000,00** | **1.339.250,00** | **0,00** | **6.893.292,72** | **5.449.486,41** | **1.443.806,31** | **1.443.806,31** | **-191.193,69** | **104.556,31** |
| | 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P | 1.451.000,00 | 1.531.000,00 | 1.168.250,03 | 0,00 | 5.890.011,48 | 4.652.395,03 | 1.237.616,45 | 1.237.616,45 | -213.383,55 | 69.366,42 |
| | 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.451.000,00 | 1.531.000,00 | 1.168.250,03 | 0,00 | 5.890.011,48 | 4.652.395,03 | 1.237.616,45 | 1.237.616,45 | -213.383,55 | 69.366,42 |
| | 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 1.451.000,00 | 1.531.000,00 | 1.168.250,03 | 0,00 | 5.890.011,48 | 4.652.395,03 | 1.237.616,45 | 1.237.616,45 | -213.383,55 | 69.366,42 |
| 102 | 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREF | 1.415.000,00 | 1.495.000,00 | 1.141.250,03 | 0,00 | 5.733.887,54 | 4.530.321,85 | 1.203.565,69 | 1.203.565,69 | -211.434,31 | 62.315,66 |
| 103 | 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CAMA | 36.000,00 | 36.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 156.123,94 | 122.073,18 | 34.050,76 | 34.050,76 | -1.949,24 | 7.050,76 |
| | 1.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 1.003.281,24 | 797.091,38 | 206.189,86 | 206.189,86 | 206.189,86 | 173.189,86 |
| | 1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 1.003.281,24 | 797.091,38 | 206.189,86 | 206.189,86 | 206.189,86 | 173.189,86 |
| | 1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 1.003.281,24 | 797.091,38 | 206.189,86 | 206.189,86 | 206.189,86 | 173.189,86 |
| 861 | 1.2.1.8.02.1.1.01.00.00 | CONTR. PREV.EM REG. DE PARCELAME | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 1.003.281,24 | 797.091,38 | 206.189,86 | 206.189,86 | 206.189,86 | 173.189,86 |
| | 1.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 184.000,00 | 184.000,00 | 137.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.000,00 | -137.999,97 |
| | 1.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 184.000,00 | 184.000,00 | 137.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.000,00 | -137.999,97 |
| | 1.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 184.000,00 | 184.000,00 | 137.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.000,00 | -137.999,97 |
| 804 | 1.2.1.8.04.1.1.01.00.00 | CONT. PREV. - PARCELAMENTO - SER | 184.000,00 | 184.000,00 | 137.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.000,00 | -137.999,97 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **724.000,00** | **724.000,00** | **542.999,97** | **0,00** | **696.684,57** | **0,00** | **696.684,57** | **696.684,57** | **-27.315,43** | **153.684,60** |
| | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 724.000,00 | 724.000,00 | 542.999,97 | 0,00 | 696.684,57 | 0,00 | 696.684,57 | 696.684,57 | -27.315,43 | 153.684,60 |
| | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 724.000,00 | 724.000,00 | 542.999,97 | 0,00 | 696.684,57 | 0,00 | 696.684,57 | 696.684,57 | -27.315,43 | 153.684,60 |
| 110 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇ | 724.000,00 | 724.000,00 | 542.999,97 | 0,00 | 696.684,57 | 0,00 | 696.684,57 | 696.684,57 | -27.315,43 | 153.684,60 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **515.700,00** | **515.700,00** | **386.774,55** | **0,00** | **691.960,35** | **316.434,47** | **375.525,88** | **375.525,88** | **-140.174,12** | **-11.248,67** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **202.000,00** | **202.000,00** | **151.499,97** | **0,00** | **203.909,02** | **75.348,29** | **128.560,73** | **128.560,73** | **-73.439,27** | **-22.939,24** |
| | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 202.000,00 | 202.000,00 | 151.499,97 | 0,00 | 203.909,02 | 75.348,29 | 128.560,73 | 128.560,73 | -73.439,27 | -22.939,24 |
| | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 202.000,00 | 202.000,00 | 151.499,97 | 0,00 | 203.909,02 | 75.348,29 | 128.560,73 | 128.560,73 | -73.439,27 | -22.939,24 |
| | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 202.000,00 | 202.000,00 | 151.499,97 | 0,00 | 203.909,02 | 75.348,29 | 128.560,73 | 128.560,73 | -73.439,27 | -22.939,24 |
| 111 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEIS | 202.000,00 | 202.000,00 | 151.499,97 | 0,00 | 115.230,26 | 0,00 | 115.230,26 | 115.230,26 | -86.769,74 | -36.269,71 |
| 862 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | PARCELAMENTO DO ACORDO - ALUGUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.605,63 | 34.527,73 | 7.077,90 | 7.077,90 | 7.077,90 | 7.077,90 |
| 866 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUEL IPMPBJ PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.073,13 | 40.820,56 | 6.252,57 | 6.252,57 | 6.252,57 | 6.252,57 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **272.500,00** | **272.500,00** | **204.374,61** | **0,00** | **473.510,31** | **241.086,18** | **232.424,13** | **232.424,13** | **-40.075,87** | **28.049,52** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **272.500,00** | **272.500,00** | **204.374,61** | **0,00** | **473.510,31** | **241.086,18** | **232.424,13** | **232.424,13** | **-40.075,87** | **28.049,52** |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 272.500,00 | 272.500,00 | 204.374,61 | 0,00 | 157.796,10 | 815,13 | 156.980,97 | 156.980,97 | -115.519,03 | -47.393,64 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 272.500,00 | 272.500,00 | 204.374,61 | 0,00 | 157.796,10 | 815,13 | 156.980,97 | 156.980,97 | -115.519,03 | -47.393,64 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA | 192.500,00 | 192.500,00 | 144.374,58 | 0,00 | 137.269,58 | 34,68 | 137.234,90 | 137.234,90 | -55.265,10 | -7.139,68 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA | 72.500,00 | 72.500,00 | 54.375,03 | 0,00 | 68.752,58 | 0,00 | 68.752,58 | 68.752,58 | -3.747,42 | 14.377,55 |
| 116 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - FUNDEB | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 0,00 | 63.585,44 | 0,00 | 63.585,44 | 63.585,44 | 43.585,44 | 48.585,41 |
| 113 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | REMUNERAÇÃO ROYALTIES | 12.500,00 | 12.500,00 | 9.375,03 | 0,00 | 2.042,09 | 0,00 | 2.042,09 | 2.042,09 | -10.457,91 | -7.332,94 |
| 114 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 3.023,64 | 0,00 | 3.023,64 | 3.023,64 | -6.976,36 | -4.476,33 |
| 115 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 101,41 | 101,41 | -29.898,59 | -22.398,59 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | ATB - ATENÇÃO BASICA | 55.000,00 | 55.000,00 | 41.249,88 | 0,00 | 33.927,08 | 12,25 | 33.914,83 | 33.914,83 | -21.085,17 | -7.335,05 |
| 805 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | ATB - ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,16 | 0,00 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 |
| 117 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | ATB - ATENÇÃO BASICA | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.999,97 | 0,00 | 5.267,80 | 0,00 | 5.267,80 | 5.267,80 | -22.732,20 | -15.732,17 |
| 119 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 5.901,86 | 0,00 | 5.901,86 | 5.901,86 | 901,86 | 2.151,83 |
| 120 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | VISA - VIGILANCIA EM SAUDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 2.631,41 | 0,00 | 2.631,41 | 2.631,41 | 631,41 | 1.131,38 |
| 121 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| 122 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | ASSIST FARMACEUT -QUALIS MAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 398,04 | 0,00 | 398,04 | 398,04 | -5.601,96 | -4.101,96 |
| 123 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 17,22 | 17,22 | -982,78 | -732,75 |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | ATB- PROGR SORRIA SÃO PAULO | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 47,79 | 0,00 | 47,79 | 47,79 | -952,21 | -702,18 |
| 125 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 17,25 | -982,75 | -732,72 |
| 126 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 16,70 | -983,30 | -733,27 |
| 806 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 807 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 | REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
| 808 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,16 | 0,00 | 137,16 | 137,16 | 137,16 | 137,16 |
| 809 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 | REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,30 | 0,00 | 130,30 | 130,30 | 130,30 | 130,30 |
| 810 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 | REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,78 | 0,00 | 906,78 | 906,78 | 906,78 | 906,78 |
| 811 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 | REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,02 | 0,00 | 1.641,02 | 1.641,02 | 1.641,02 | 1.641,02 |
| 812 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.34 | REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 813 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.35 | REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| 814 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.36 | REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 815 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.38 | REMUN. ESTRU ATENÇAO ESPECIA EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755,66 | 12,25 | 3.743,41 | 3.743,41 | 3.743,41 | 3.743,41 |
| 816 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.39 | REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 817 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.40 | REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867,57 | 0,00 | 4.867,57 | 4.867,57 | 4.867,57 | 4.867,57 |
| 818 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.41 | REMUNERAÇÃO QUALIS UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,10 | 0,00 | 139,10 | 139,10 | 139,10 | 139,10 |
| 819 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.43 | REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,46 | 0,00 | 619,46 | 619,46 | 619,46 | 619,46 |
| 820 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.44 | REMUNERAÇAO - AQUIS. VEICULO/AMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,11 | 0,00 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 |
| 821 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.45 | REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,76 | 0,00 | 5.347,76 | 5.347,76 | 5.347,76 | 5.347,76 |
| 822 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.46 | REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇOES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,32 | 0,00 | 1.541,32 | 1.541,32 | 1.541,32 | 1.541,32 |
| 823 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.47 | REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 824 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.48 | REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,01 | 0,00 | 107,01 | 107,01 | 107,01 | 107,01 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE | 44.000,00 | 44.000,00 | 32.999,85 | 0,00 | 28.493,27 | 0,03 | 28.493,24 | 28.493,24 | -15.506,76 | -4.506,61 |
| 147 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | REMUNERAÇÃO - MDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 12,71 | -987,29 | -737,26 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 148 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | RECURSOS SAL EDUC-CRECHE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.750,03 |
| 149 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | PNAE - FUNDAMENTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.899,97 | 0,00 | 5.957,26 | 0,00 | 5.957,26 | 5.957,26 | 757,26 | 2.057,29 |
| 150 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.04 | PNATE - FUNDAMENTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 269,64 | 0,00 | 269,64 | 269,64 | -730,36 | -480,33 |
| 794 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | SALARIO EDUC - PRÉ-ESCOLA | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| 798 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.500,03 | 0,00 | 17.831,06 | 0,00 | 17.831,06 | 17.831,06 | 3.831,06 | 7.331,03 |
| 797 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.08 | RECURSOS PNAE - PRE-ESCOLA | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -1.575,00 |
| 825 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.09 | REMUNERAÇAO PROGRAMA BRASIL CARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,98 | 0,00 | 248,98 | 248,98 | 248,98 | 248,98 |
| 152 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.12 | DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 659,15 | 0,00 | 659,15 | 659,15 | -340,85 | -90,82 |
| 826 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.16 | REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 827 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.17 | REMUNERAÇÃO - PNAE PRE ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 828 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.18 | REMUNERAÇÃO-PNAE-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,01 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 157 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.19 | REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | -999,37 | -749,34 |
| 796 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.20 | REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.025,00 |
| 829 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.20 | REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 159 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.21 | REMUNERAÇÃO-PNAE AEE | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,28 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | -999,74 | -749,71 |
| 856 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.22 | REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 0,00 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 |
| 831 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.23 | REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,64 | 0,00 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 |
| 832 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.25 | REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 833 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.27 | PNAE MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 834 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.28 | REMUNERAÇÃO FPM - APOIO AOS ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,26 | 0,00 | 81,26 | 81,26 | 81,26 | 81,26 |
| 835 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.29 | REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,53 | 0,00 | 3.338,53 | 3.338,53 | 3.338,53 | 3.338,53 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.249,88 | 0,00 | 2.745,22 | 22,40 | 2.722,82 | 2.722,82 | -4.277,18 | -2.527,06 |
| 166 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.01 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -999,96 | -749,93 |
| 167 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.02 | PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 137,10 | -862,90 | -612,87 |
| 168 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.03 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 169 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.05 | BL GESTAO DESC-BOLSA FAM E CAD | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 72,11 | 0,00 | 72,11 | 72,11 | -927,89 | -677,86 |
| 170 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.12 | REMUNER APLIC FINANC-FMAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 108,28 | 0,93 | 107,35 | 107,35 | -2.892,65 | -2.142,65 |
| 853 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.13 | RENTABILIDADE PROT. SOC. ESPECIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| 836 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.23 | IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 837 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.27 | REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,51 | 0,00 | 594,51 | 594,51 | 594,51 | 594,51 |
| 838 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.30 | REMUNERAÇÃO REPROGRAMAÇÃO PROTEÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,33 | 0,00 | 1.324,33 | 1.324,33 | 1.324,33 | 1.324,33 |
| 839 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.31 | REMUNERAÇÃO REPROGRAMAÇÃO PROTEÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 |
| 840 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.32 | REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| 841 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.33 | REMUNERAÇÃO CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,01 | 15,36 | 108,65 | 108,65 | 108,65 | 108,65 |
| 842 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.34 | REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,68 | 4,41 | 19,27 | 19,27 | 19,27 | 19,27 |
| 843 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.35 | REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,32 | 0,00 | 145,32 | 145,32 | 145,32 | 145,32 |
| 844 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.36 | REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 |
| 845 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.37 | REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 846 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.38 | REMUNERAÇÃO SABESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 |
| 847 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.39 | REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 848 | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.40 | REMUNERAÇAO LEI ALDIR BLANC 1401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 1,70 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.499,94 | 0,00 | 3.351,43 | 0,00 | 3.351,43 | 3.351,43 | -10.648,57 | -7.148,51 |
| 175 | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 158,97 | 0,00 | 158,97 | 158,97 | -9.841,03 | -7.341,00 |
| 181 | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.999,97 | 0,00 | 986,44 | 0,00 | 986,44 | 986,44 | -3.013,56 | -2.013,53 |
| 849 | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 | REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,57 | 0,00 | 326,57 | 326,57 | 326,57 | 326,57 |
| 850 | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 | REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ROTATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 |
| 855 | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.16 | RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,79 | 0,00 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 |
| 854 | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 | RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802,10 | 0,00 | 1.802,10 | 1.802,10 | 1.802,10 | 1.802,10 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,03 | 0,00 | 20.526,52 | 780,45 | 19.746,07 | 19.746,07 | -60.253,93 | -40.253,96 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,03 | 0,00 | 20.526,52 | 780,45 | 19.746,07 | 19.746,07 | -60.253,93 | -40.253,96 |
| 185 | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | DEPOSITOS NÃO VINCULADOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,03 | 0,00 | 20.526,52 | 780,45 | 19.746,07 | 19.746,07 | -60.253,93 | -40.253,96 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.714,21 | 240.271,05 | 75.443,16 | 75.443,16 | 75.443,16 | 75.443,16 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.714,21 | 240.271,05 | 75.443,16 | 75.443,16 | 75.443,16 | 75.443,16 |
| 864 | 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | LP - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.714,21 | 240.271,05 | 75.443,16 | 75.443,16 | 75.443,16 | 75.443,16 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.3.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** | **41.200,00** | **41.200,00** | **30.899,97** | **0,00** | **14.541,02** | **0,00** | **14.541,02** | **14.541,02** | **-26.658,98** | **-16.358,95** |
| | 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 41.200,00 | 41.200,00 | 30.899,97 | 0,00 | 14.541,02 | 0,00 | 14.541,02 | 14.541,02 | -26.658,98 | -16.358,95 |
| | 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P | 41.200,00 | 41.200,00 | 30.899,97 | 0,00 | 14.541,02 | 0,00 | 14.541,02 | 14.541,02 | -26.658,98 | -16.358,95 |
| 187 | 1.3.9.0.00.1.1.01.00.00 | ITA-ROYALTIES DE ITAIPU | 41.200,00 | 41.200,00 | 30.899,97 | 0,00 | 14.541,02 | 0,00 | 14.541,02 | 14.541,02 | -26.658,98 | -16.358,95 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **51.214.740,00** | **55.482.555,45** | **42.678.870,36** | **0,00** | **54.743.072,18** | **2.510.901,31** | **52.232.170,87** | **52.232.170,87** | **1.017.430,87** | **9.553.300,51** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **23.851.740,00** | **24.867.521,87** | **18.904.586,78** | **0,00** | **26.061.373,92** | **1.907.903,07** | **24.153.470,85** | **24.153.470,85** | **301.730,85** | **5.248.884,07** |
| | **1.7.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ** | **23.851.740,00** | **24.867.521,87** | **18.904.586,78** | **0,00** | **26.061.373,92** | **1.907.903,07** | **24.153.470,85** | **24.153.470,85** | **301.730,85** | **5.248.884,07** |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 16.480.000,00 | 17.000.425,00 | 12.880.424,97 | 0,00 | 17.534.954,31 | 1.185.253,47 | 16.349.700,84 | 16.349.700,84 | -130.299,16 | 3.469.275,87 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 15.000.000,00 | 15.415.650,00 | 11.665.650,00 | 0,00 | 16.702.788,25 | 1.185.253,47 | 15.517.534,78 | 15.517.534,78 | 517.534,78 | 3.851.884,78 |
| 188 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 15.000.000,00 | 15.415.650,00 | 11.665.650,00 | 0,00 | 16.702.788,25 | 1.185.253,47 | 15.517.534,78 | 15.517.534,78 | 517.534,78 | 3.851.884,78 |
| | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -562.500,00 |
| 189 | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -562.500,00 |
| | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 720.000,00 | 824.775,00 | 644.775,00 | 0,00 | 826.498,63 | 0,00 | 826.498,63 | 826.498,63 | 106.498,63 | 181.723,63 |
| 190 | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 720.000,00 | 824.775,00 | 644.775,00 | 0,00 | 826.498,63 | 0,00 | 826.498,63 | 826.498,63 | 106.498,63 | 181.723,63 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 5.667,43 | 0,00 | 5.667,43 | 5.667,43 | -4.332,57 | -1.832,54 |
| 191 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 5.667,43 | 0,00 | 5.667,43 | 5.667,43 | -4.332,57 | -1.832,54 |
| | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.329.000,00 | 1.473.100,00 | 1.140.850,00 | 0,00 | 1.522.693,31 | 0,00 | 1.522.693,31 | 1.522.693,31 | 193.693,31 | 381.843,31 |
| | 1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 276.000,00 | 276.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 263.658,54 | 0,00 | 263.658,54 | 263.658,54 | -12.341,46 | 56.658,54 |
| 192 | 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 276.000,00 | 276.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 263.658,54 | 0,00 | 263.658,54 | 263.658,54 | -12.341,46 | 56.658,54 |
| | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.541,32 | 0,00 | 10.541,32 | 10.541,32 | -1.458,68 | 1.541,32 |
| 193 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.541,32 | 0,00 | 10.541,32 | 10.541,32 | -1.458,68 | 1.541,32 |
| | 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 867.000,00 | 1.011.100,00 | 794.350,00 | 0,00 | 961.712,25 | 0,00 | 961.712,25 | 961.712,25 | 94.712,25 | 167.362,25 |
| 194 | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 867.000,00 | 1.011.100,00 | 794.350,00 | 0,00 | 961.712,25 | 0,00 | 961.712,25 | 961.712,25 | 94.712,25 | 167.362,25 |
| | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 174.000,00 | 174.000,00 | 130.500,00 | 0,00 | 286.781,20 | 0,00 | 286.781,20 | 286.781,20 | 112.781,20 | 156.281,20 |
| 195 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 174.000,00 | 174.000,00 | 130.500,00 | 0,00 | 286.781,20 | 0,00 | 286.781,20 | 286.781,20 | 112.781,20 | 156.281,20 |
| | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 2.597.340,00 | 2.836.644,00 | 2.187.308,91 | 0,00 | 4.053.136,74 | 700.000,00 | 3.353.136,74 | 3.353.136,74 | 755.796,74 | 1.165.827,83 |
| | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.490.540,00 | 1.589.244,00 | 1.216.609,03 | 0,00 | 2.414.464,56 | 0,00 | 2.414.464,56 | 2.414.464,56 | 923.924,56 | 1.197.855,53 |
| | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.490.540,00 | 1.589.244,00 | 1.216.609,03 | 0,00 | 2.414.464,56 | 0,00 | 2.414.464,56 | 2.414.464,56 | 923.924,56 | 1.197.855,53 |
| 197 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | ATB - SB - SAUDE BUCAL | 61.700,00 | 61.700,00 | 46.275,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.700,00 | -46.275,03 |
| 198 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS | 330.000,00 | 330.000,00 | 247.500,00 | 0,00 | 252.900,00 | 0,00 | 252.900,00 | 252.900,00 | -77.100,00 | 5.400,00 |
| 199 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -22.500,00 |
| 200 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | ATB - PAB FIXO | 560.000,00 | 619.600,00 | 479.600,03 | 0,00 | 2.078.073,41 | 0,00 | 2.078.073,41 | 2.078.073,41 | 1.518.073,41 | 1.598.473,38 |
| 331 | 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE | 508.840,00 | 508.840,00 | 381.629,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -508.840,00 | -381.629,97 |
| 868 | 1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 | CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | 0,00 | 39.104,00 | 39.104,00 | 0,00 | 83.491,15 | 0,00 | 83.491,15 | 83.491,15 | 83.491,15 | 44.387,15 |
| | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.005.500,00 | 1.132.500,00 | 881.124,94 | 0,00 | 1.501.301,18 | 700.000,00 | 801.301,18 | 801.301,18 | -204.198,82 | -79.823,76 |
| | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.005.500,00 | 1.132.500,00 | 881.124,94 | 0,00 | 1.501.301,18 | 700.000,00 | 801.301,18 | 801.301,18 | -204.198,82 | -79.823,76 |
| 201 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.124,97 | 0,00 | 422,68 | 0,00 | 422,68 | 422,68 | -5.077,32 | -3.702,29 |
| 202 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP | 834.000,00 | 961.000,00 | 752.500,00 | 0,00 | 1.382.753,50 | 700.000,00 | 682.753,50 | 682.753,50 | -151.246,50 | -69.746,50 |
| 204 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U | 166.000,00 | 166.000,00 | 124.499,97 | 0,00 | 118.125,00 | 0,00 | 118.125,00 | 118.125,00 | -47.875,00 | -6.374,97 |
| | 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 76.873,80 | 0,00 | 76.873,80 | 76.873,80 | 66.873,80 | 69.373,83 |
| | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 76.873,80 | 0,00 | 76.873,80 | 76.873,80 | 66.873,80 | 69.373,83 |
| 205 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | VIGILANCIA EM SAUDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 76.873,80 | 0,00 | 76.873,80 | 76.873,80 | 66.873,80 | 69.373,83 |
| | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 70.000,00 | 83.600,00 | 66.099,97 | 0,00 | 60.497,20 | 0,00 | 60.497,20 | 60.497,20 | -9.502,80 | -5.602,77 |
| | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 70.000,00 | 83.600,00 | 66.099,97 | 0,00 | 60.497,20 | 0,00 | 60.497,20 | 60.497,20 | -9.502,80 | -5.602,77 |
| 207 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B | 60.000,00 | 73.600,00 | 58.600,00 | 0,00 | 60.497,20 | 0,00 | 60.497,20 | 60.497,20 | 497,20 | 1.897,20 |
| 209 | 1.7.1.8.03.4.1.02.00.00 | ASSIST FARM- -QUALIFAR-SUS/CUSTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| | 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 21.300,00 | 21.300,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,00 | -15.975,00 |
| | 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 21.300,00 | 21.300,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,00 | -15.975,00 |
| 206 | 1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 21.300,00 | 21.300,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,00 | -15.975,00 |
| | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 3.326.200,00 | 3.392.000,00 | 2.560.450,06 | 0,00 | 2.845.889,43 | 22.649,60 | 2.823.239,83 | 2.823.239,83 | -502.960,17 | 262.789,77 |
| | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | 2.329.668,87 | 0,00 | 2.329.668,87 | 2.329.668,87 | -490.331,13 | 214.668,87 |
| | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | 2.329.668,87 | 0,00 | 2.329.668,87 | 2.329.668,87 | -490.331,13 | 214.668,87 |
| | 1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 | TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | 2.329.668,87 | 0,00 | 2.329.668,87 | 2.329.668,87 | -490.331,13 | 214.668,87 |
| 799 | 1.7.1.8.05.1.1.01.01.00 | TRANSF SAL EDUC - CRECHE | 761.400,00 | 761.400,00 | 571.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -761.400,00 | -571.050,00 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 800 | 1.7.1.8.05.1.1.01.02.00 | TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA | 592.200,00 | 592.200,00 | 444.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -592.200,00 | -444.150,00 |
| 801 | 1.7.1.8.05.1.1.01.03.00 | TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM | 1.466.400,00 | 1.466.400,00 | 1.099.800,00 | 0,00 | 2.329.668,87 | 0,00 | 2.329.668,87 | 2.329.668,87 | 863.268,87 | 1.229.868,87 |
| | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 501.200,00 | 567.000,00 | 441.700,03 | 0,00 | 509.414,60 | 22.649,60 | 486.765,00 | 486.765,00 | -14.435,00 | 45.064,97 |
| | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 501.200,00 | 567.000,00 | 441.700,03 | 0,00 | 509.414,60 | 22.649,60 | 486.765,00 | 486.765,00 | -14.435,00 | 45.064,97 |
| 803 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAE-PRÉ-ESCOLA | 97.000,00 | 116.800,00 | 92.549,97 | 0,00 | 96.577,20 | 0,00 | 96.577,20 | 96.577,20 | -422,80 | 4.027,23 |
| 802 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PNAE-FUNDAMENTAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,03 | 0,00 | 203.846,40 | 0,00 | 203.846,40 | 203.846,40 | 3.846,40 | 53.846,37 |
| 220 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PNAE-MÉDIO | 36.000,00 | 82.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 49.507,20 | 0,00 | 49.507,20 | 49.507,20 | 13.507,20 | -23.492,80 |
| 221 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | PNAE-EJA | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.125,00 | 0,00 | 8.026,20 | 0,00 | 8.026,20 | 8.026,20 | -5.473,80 | -2.098,80 |
| 222 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | PNAE-CRECHE | 151.200,00 | 151.200,00 | 113.400,00 | 0,00 | 124.419,60 | 0,00 | 124.419,60 | 124.419,60 | -26.780,40 | 11.019,60 |
| 223 | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.625,03 | 0,00 | 27.038,00 | 22.649,60 | 4.388,40 | 4.388,40 | 888,40 | 1.763,37 |
| | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 6.805,96 | 0,00 | 6.805,96 | 6.805,96 | 1.805,96 | 3.055,93 |
| | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 6.805,96 | 0,00 | 6.805,96 | 6.805,96 | 1.805,96 | 3.055,93 |
| 225 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PNATE - FUNDAMENTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 6.805,96 | 0,00 | 6.805,96 | 6.805,96 | 4.805,96 | 5.305,93 |
| 226 | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PNATE -PRE ESCOLAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| 323 | 1.7.1.8.05.4.1.04.00.00 | PNATE -CRECHE | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| 229 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 109.200,00 | 109.200,00 | 81.900,00 | 0,00 | 50.066,44 | 0,00 | 50.066,44 | 50.066,44 | -59.133,56 | -31.833,56 |
| | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 109.200,00 | 109.200,00 | 81.900,00 | 0,00 | 50.066,44 | 0,00 | 50.066,44 | 50.066,44 | -59.133,56 | -31.833,56 |
| | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 109.200,00 | 109.200,00 | 81.900,00 | 0,00 | 50.066,44 | 0,00 | 50.066,44 | 50.066,44 | -59.133,56 | -31.833,56 |
| 213 | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | FNAS - PISO BASICO FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 42.329,48 | 0,00 | 42.329,48 | 42.329,48 | -47.670,52 | -25.170,52 |
| 214 | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | BL GESTAO DESC PRO -BOLSA FAM E | 19.200,00 | 19.200,00 | 14.400,00 | 0,00 | 7.736,96 | 0,00 | 7.736,96 | 7.736,96 | -11.463,04 | -6.663,04 |
| | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 46.152,87 | 46.152,87 | 0,00 | 54.633,69 | 0,00 | 54.633,69 | 54.633,69 | 54.633,69 | 8.480,82 |
| | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 46.152,87 | 46.152,87 | 0,00 | 54.633,69 | 0,00 | 54.633,69 | 54.633,69 | 54.633,69 | 8.480,82 |
| | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 0,00 | 46.152,87 | 46.152,87 | 0,00 | 54.633,69 | 0,00 | 54.633,69 | 54.633,69 | 54.633,69 | 8.480,82 |
| 857 | 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | ADO PLP 133/2020 COMP UNIAO LEI | 0,00 | 46.152,87 | 46.152,87 | 0,00 | 54.633,69 | 0,00 | 54.633,69 | 54.633,69 | 54.633,69 | 8.480,82 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **8.351.000,00** | **11.603.033,58** | **9.515.283,61** | **0,00** | **11.280.431,77** | **516.263,61** | **10.764.168,16** | **10.764.168,16** | **2.413.168,16** | **1.248.884,55** |
| | **1.7.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP** | **8.351.000,00** | **11.603.033,58** | **9.515.283,61** | **0,00** | **11.280.431,77** | **516.263,61** | **10.764.168,16** | **10.764.168,16** | **2.413.168,16** | **1.248.884,55** |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 8.072.000,00 | 9.947.233,37 | 7.929.233,31 | 0,00 | 9.166.785,65 | 8.683,09 | 9.158.102,56 | 9.158.102,56 | 1.086.102,56 | 1.228.869,25 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 5.500.000,00 | 7.312.900,00 | 5.937.899,97 | 0,00 | 7.293.570,14 | 0,00 | 7.293.570,14 | 7.293.570,14 | 1.793.570,14 | 1.355.670,17 |
| 230 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 5.500.000,00 | 7.312.900,00 | 5.937.899,97 | 0,00 | 7.293.570,14 | 0,00 | 7.293.570,14 | 7.293.570,14 | 1.793.570,14 | 1.355.670,17 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.874.999,97 | 0,00 | 1.751.794,47 | 8.683,09 | 1.743.111,38 | 1.743.111,38 | -756.888,62 | -131.888,59 |
| 231 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.874.999,97 | 0,00 | 1.751.794,47 | 8.683,09 | 1.743.111,38 | 1.743.111,38 | -756.888,62 | -131.888,59 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 42.000,00 | 42.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 56.146,71 | 0,00 | 56.146,71 | 56.146,71 | 14.146,71 | 24.646,71 |
| 232 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 42.000,00 | 42.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 56.146,71 | 0,00 | 56.146,71 | 56.146,71 | 14.146,71 | 24.646,71 |
| | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 9.273,05 | 0,00 | 9.273,05 | 9.273,05 | -20.726,95 | -13.226,95 |
| 233 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 9.273,05 | 0,00 | 9.273,05 | 9.273,05 | -20.726,95 | -13.226,95 |
| | 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 62.333,37 | 62.333,37 | 0,00 | 56.001,28 | 0,00 | 56.001,28 | 56.001,28 | 56.001,28 | -6.332,09 |
| | 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 62.333,37 | 62.333,37 | 0,00 | 56.001,28 | 0,00 | 56.001,28 | 56.001,28 | 56.001,28 | -6.332,09 |
| 858 | 1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | FUNDO MUN. DOS DIREITO DA CRIANÇ | 0,00 | 62.333,37 | 62.333,37 | 0,00 | 51.961,69 | 0,00 | 51.961,69 | 51.961,69 | 51.961,69 | -10.371,68 |
| 875 | 1.7.2.8.01.9.1.02.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.039,59 | 0,00 | 4.039,59 | 4.039,59 | 4.039,59 | 4.039,59 |
| | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C | 14.000,00 | 21.400,00 | 17.900,03 | 0,00 | 25.006,57 | 4.271,49 | 20.735,08 | 20.735,08 | 6.735,08 | 2.835,05 |
| | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 14.000,00 | 21.400,00 | 17.900,03 | 0,00 | 25.006,57 | 4.271,49 | 20.735,08 | 20.735,08 | 6.735,08 | 2.835,05 |
| 236 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 14.000,00 | 21.400,00 | 17.900,03 | 0,00 | 25.006,57 | 4.271,49 | 20.735,08 | 20.735,08 | 6.735,08 | 2.835,05 |
| | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 92.000,00 | 509.857,58 | 486.857,61 | 0,00 | 629.642,31 | 500,00 | 629.142,31 | 629.142,31 | 537.142,31 | 142.284,70 |
| | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 92.000,00 | 509.857,58 | 486.857,61 | 0,00 | 629.642,31 | 500,00 | 629.142,31 | 629.142,31 | 537.142,31 | 142.284,70 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 92.000,00 | 509.857,58 | 486.857,61 | 0,00 | 629.642,31 | 500,00 | 629.142,31 | 629.142,31 | 537.142,31 | 142.284,70 |
| 237 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.500,03 | 0,00 | 57.534,00 | 0,00 | 57.534,00 | 57.534,00 | 7.534,00 | 20.033,97 |
| 238 | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 7.085,64 | 0,00 | 7.085,64 | 7.085,64 | 2.085,64 | 3.335,61 |
| 239 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI | 10.000,00 | 84.436,58 | 81.936,55 | 0,00 | 127.154,87 | 500,00 | 126.654,87 | 126.654,87 | 116.654,87 | 44.718,32 |
| 240 | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | ATENÇÃO BÁSIC-PROGR SORRIA SÃO P | 7.000,00 | 17.400,00 | 15.649,97 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.000,00 | 2.350,03 |
| 241 | 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 0,00 | 689,80 | 0,00 | 689,80 | 689,80 | -19.310,20 | -14.310,23 |
| 871 | 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | RES SS 72 DEPU. ESTA. SEBASTIAO | 0,00 | 313.843,00 | 313.843,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 86.157,00 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 869 | 1.7.2.8.03.1.1.99.00.00 | RES. SS 82 - 25-05-2021 | 0,00 | 19.178,00 | 19.178,00 | 0,00 | 19.178,00 | 0,00 | 19.178,00 | 19.178,00 | 19.178,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 85.000,00 | 105.000,00 | 83.749,97 | 0,00 | 181.625,80 | 3.000,00 | 178.625,80 | 178.625,80 | 93.625,80 | 94.875,83 |
| | 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 85.000,00 | 105.000,00 | 83.749,97 | 0,00 | 181.625,80 | 3.000,00 | 178.625,80 | 178.625,80 | 93.625,80 | 94.875,83 |
| | 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 85.000,00 | 105.000,00 | 83.749,97 | 0,00 | 181.625,80 | 3.000,00 | 178.625,80 | 178.625,80 | 93.625,80 | 94.875,83 |
| 234 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 52.499,97 | 0,00 | 55.225,80 | 3.000,00 | 52.225,80 | 52.225,80 | -17.774,20 | -274,17 |
| 235 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | -1.500,00 | 2.250,00 |
| 860 | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 | PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 870 | 1.7.2.8.07.1.1.04.00.00 | PROGRAMA PROSPERA FAM.2021 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 108.400,00 | 0,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 88.400,00 |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E | 88.000,00 | 1.019.542,63 | 997.542,69 | 0,00 | 1.277.371,44 | 499.809,03 | 777.562,41 | 777.562,41 | 689.562,41 | -219.980,28 |
| | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 86.000,00 | 1.017.542,63 | 996.042,66 | 0,00 | 1.277.371,44 | 499.809,03 | 777.562,41 | 777.562,41 | 691.562,41 | -218.480,25 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 86.000,00 | 1.017.542,63 | 996.042,66 | 0,00 | 1.277.371,44 | 499.809,03 | 777.562,41 | 777.562,41 | 691.562,41 | -218.480,25 |
| 243 | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR | 80.000,00 | 192.100,00 | 172.100,03 | 0,00 | 163.977,60 | 0,00 | 163.977,60 | 163.977,60 | 83.977,60 | -8.122,43 |
| 244 | 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | MERENDA ESCOLAR-EJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.750,03 |
| 337 | 1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - DSE | 1.000,00 | 820.442,63 | 820.192,60 | 0,00 | 1.113.393,84 | 499.809,03 | 613.584,81 | 613.584,81 | 612.584,81 | -206.607,79 |
| | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| 361 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | **1.7.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.499,97** | **0,00** | **146.056,19** | **13.910,00** | **132.146,19** | **132.146,19** | **122.146,19** | **124.646,22** |
| | 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 146.056,19 | 13.910,00 | 132.146,19 | 132.146,19 | 122.146,19 | 124.646,22 |
| | 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 146.056,19 | 13.910,00 | 132.146,19 | 132.146,19 | 122.146,19 | 124.646,22 |
| | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | DOAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 146.056,19 | 13.910,00 | 132.146,19 | 132.146,19 | 122.146,19 | 124.646,22 |
| | 1.7.4.0.00.1.1.01.01.00 | DOAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 146.056,19 | 13.910,00 | 132.146,19 | 132.146,19 | 122.146,19 | 124.646,22 |
| 867 | 1.7.4.0.00.1.1.01.01.01 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.056,19 | 13.910,00 | 132.146,19 | 132.146,19 | 132.146,19 | 132.146,19 |
| 247 | 1.7.4.0.00.1.1.01.01.99 | TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| | **1.7.5.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU** | **19.000.000,00** | **19.000.000,00** | **14.249.999,97** | **0,00** | **17.255.210,30** | **72.824,63** | **17.182.385,67** | **17.182.385,67** | **-1.817.614,33** | **2.932.385,70** |
| | **1.7.5.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU** | **19.000.000,00** | **19.000.000,00** | **14.249.999,97** | **0,00** | **17.255.210,30** | **72.824,63** | **17.182.385,67** | **17.182.385,67** | **-1.817.614,33** | **2.932.385,70** |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 14.249.999,97 | 0,00 | 17.255.210,30 | 72.824,63 | 17.182.385,67 | 17.182.385,67 | -1.817.614,33 | 2.932.385,70 |
| | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 14.249.999,97 | 0,00 | 17.255.210,30 | 72.824,63 | 17.182.385,67 | 17.182.385,67 | -1.817.614,33 | 2.932.385,70 |
| 248 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 14.249.999,97 | 0,00 | 17.255.210,30 | 72.824,63 | 17.182.385,67 | 17.182.385,67 | -1.817.614,33 | 2.932.385,70 |
| | **1.7.7.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.500,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.500,03** |
| | **1.7.7.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.500,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.500,03** |
| | 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| 249 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | **1.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **125.440,00** | **376.206,02** | **344.845,99** | **0,00** | **490.457,48** | **38.952,37** | **451.505,11** | **451.505,11** | **326.065,11** | **106.659,12** |
| | **1.9.1.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **40.000,00** | **40.000,00** | **29.999,97** | **0,00** | **37.860,15** | **1.107,25** | **36.752,90** | **36.752,90** | **-3.247,10** | **6.752,93** |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.999,97 | 0,00 | 37.860,15 | 1.107,25 | 36.752,90 | 36.752,90 | -3.247,10 | 6.752,93 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.999,97 | 0,00 | 37.860,15 | 1.107,25 | 36.752,90 | 36.752,90 | -3.247,10 | 6.752,93 |
| 250 | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.999,97 | 0,00 | 37.860,15 | 1.107,25 | 36.752,90 | 36.752,90 | -3.247,10 | 6.752,93 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **63.000,00** | **120.743,50** | **104.993,50** | **0,00** | **74.761,66** | **66,00** | **74.695,66** | **74.695,66** | **11.695,66** | **-30.297,84** |
| | **1.9.2.8.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **63.000,00** | **120.743,50** | **104.993,50** | **0,00** | **74.761,66** | **66,00** | **74.695,66** | **74.695,66** | **11.695,66** | **-30.297,84** |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES DIVERSAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| 251 | 1.9.2.8.01.1.1.01.01.00 | INDENIZAÇÕES DIVERSAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.500,03 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 61.000,00 | 118.743,50 | 103.493,47 | 0,00 | 74.761,66 | 66,00 | 74.695,66 | 74.695,66 | 13.695,66 | -28.797,81 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 61.000,00 | 118.743,50 | 103.493,47 | 0,00 | 74.761,66 | 66,00 | 74.695,66 | 74.695,66 | 13.695,66 | -28.797,81 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 61.000,00 | 118.743,50 | 103.493,47 | 0,00 | 74.761,66 | 66,00 | 74.695,66 | 74.695,66 | 13.695,66 | -28.797,81 |
| 252 | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 16.018,16 | 66,00 | 15.952,16 | 15.952,16 | -44.047,84 | -29.047,84 |
| 254 | 1.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS - | 1.000,00 | 58.743,50 | 58.493,47 | 0,00 | 58.743,50 | 0,00 | 58.743,50 | 58.743,50 | 57.743,50 | 250,03 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **22.440,00** | **215.462,52** | **209.852,52** | **0,00** | **377.835,67** | **37.779,12** | **340.056,55** | **340.056,55** | **317.616,55** | **130.204,03** |
| | 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E | 21.000,00 | 154.022,52 | 148.772,52 | 0,00 | 311.584,12 | 37.504,12 | 274.080,00 | 274.080,00 | 253.080,00 | 125.307,48 |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 21.000,00 | 154.022,52 | 148.772,52 | 0,00 | 311.584,12 | 37.504,12 | 274.080,00 | 274.080,00 | 253.080,00 | 125.307,48 |
| | 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 0,00 | 152.659,79 | 36.640,91 | 116.018,88 | 116.018,88 | 96.018,88 | 101.018,85 |
| 852 | 1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 | TRANSAÇÃO PENAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.659,79 | 36.640,91 | 116.018,88 | 116.018,88 | 116.018,88 | 116.018,88 |
| 255 | 1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 | TRANSAÇÃO PENAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -15.000,03 |
| 311 | 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATI | 1.000,00 | 134.022,52 | 133.772,49 | 0,00 | 158.924,33 | 863,21 | 158.061,12 | 158.061,12 | 157.061,12 | 24.288,63 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.440,00 | 61.440,00 | 61.080,00 | 0,00 | 66.251,55 | 275,00 | 65.976,55 | 65.976,55 | 64.536,55 | 4.896,55 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 1.440,00 | 61.440,00 | 61.080,00 | 0,00 | 66.251,55 | 275,00 | 65.976,55 | 65.976,55 | 64.536,55 | 4.896,55 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 66.251,55 | 275,00 | 65.976,55 | 65.976,55 | 65.976,55 | 5.976,55 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 66.251,55 | 275,00 | 65.976,55 | 65.976,55 | 65.976,55 | 5.976,55 |
| 851 | 1.9.9.0.99.1.1.03.01.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 66.251,55 | 275,00 | 65.976,55 | 65.976,55 | 65.976,55 | 5.976,55 |
| 257 | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.440,00 | -1.080,00 |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **354.245,04** | **354.245,04** | **0,00** | **632.952,17** | **0,00** | **632.952,17** | **632.952,17** | **632.952,17** | **278.707,13** |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **354.245,04** | **354.245,04** | **0,00** | **632.952,17** | **0,00** | **632.952,17** | **632.952,17** | **632.952,17** | **278.707,13** |
| | **2.4.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **0,00** | **348.108,00** | **348.108,00** | **0,00** | **581.566,00** | **0,00** | **581.566,00** | **581.566,00** | **581.566,00** | **233.458,00** |
| | **2.4.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **348.108,00** | **348.108,00** | **0,00** | **581.566,00** | **0,00** | **581.566,00** | **581.566,00** | **581.566,00** | **233.458,00** |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | 0,00 | 348.108,00 | 348.108,00 | 0,00 | 581.566,00 | 0,00 | 581.566,00 | 581.566,00 | 581.566,00 | 233.458,00 |
| | 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN | 0,00 | 348.108,00 | 348.108,00 | 0,00 | 581.566,00 | 0,00 | 581.566,00 | 581.566,00 | 581.566,00 | 233.458,00 |
| | 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN | 0,00 | 348.108,00 | 348.108,00 | 0,00 | 581.566,00 | 0,00 | 581.566,00 | 581.566,00 | 581.566,00 | 233.458,00 |
| 872 | 2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS | 0,00 | 348.108,00 | 348.108,00 | 0,00 | 499.966,00 | 0,00 | 499.966,00 | 499.966,00 | 499.966,00 | 151.858,00 |
| 873 | 2.4.1.8.10.1.1.02.00.00 | REQUALIFICACAO DE UBS PQ. PAYOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| | **2.4.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **0,00** | **6.137,04** | **6.137,04** | **0,00** | **51.386,17** | **0,00** | **51.386,17** | **51.386,17** | **51.386,17** | **45.249,13** |
| | **2.4.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST** | **0,00** | **6.137,04** | **6.137,04** | **0,00** | **51.386,17** | **0,00** | **51.386,17** | **51.386,17** | **51.386,17** | **45.249,13** |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 6.137,04 | 6.137,04 | 0,00 | 51.386,17 | 0,00 | 51.386,17 | 51.386,17 | 51.386,17 | 45.249,13 |
| | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 6.137,04 | 6.137,04 | 0,00 | 51.386,17 | 0,00 | 51.386,17 | 51.386,17 | 51.386,17 | 45.249,13 |
| | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 6.137,04 | 6.137,04 | 0,00 | 51.386,17 | 0,00 | 51.386,17 | 51.386,17 | 51.386,17 | 45.249,13 |
| 874 | 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | REFORMA E AMPLIAÇAO DOS BANHEIRO | 0,00 | 6.137,04 | 6.137,04 | 0,00 | 51.386,17 | 0,00 | 51.386,17 | 51.386,17 | 51.386,17 | 45.249,13 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **3.344.000,00** | **3.604.000,00** | **2.768.000,03** | **0,00** | **14.517.471,76** | **11.668.751,88** | **2.848.719,88** | **2.848.719,88** | **-495.280,12** | **80.719,85** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **3.344.000,00** | **3.604.000,00** | **2.768.000,03** | **0,00** | **14.517.471,76** | **11.668.751,88** | **2.848.719,88** | **2.848.719,88** | **-495.280,12** | **80.719,85** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **3.344.000,00** | **3.604.000,00** | **2.768.000,03** | **0,00** | **14.517.471,76** | **11.668.751,88** | **2.848.719,88** | **2.848.719,88** | **-495.280,12** | **80.719,85** |
| | **7.2.1.8.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA** | **3.344.000,00** | **3.604.000,00** | **2.768.000,03** | **0,00** | **14.517.471,76** | **11.668.751,88** | **2.848.719,88** | **2.848.719,88** | **-495.280,12** | **80.719,85** |
| | 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.600.000,00 | 2.730.000,00 | 2.080.000,03 | 0,00 | 10.267.859,23 | 8.292.511,65 | 1.975.347,58 | 1.975.347,58 | -624.652,42 | -104.652,45 |
| | 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.600.000,00 | 2.730.000,00 | 2.080.000,03 | 0,00 | 10.267.859,23 | 8.292.511,65 | 1.975.347,58 | 1.975.347,58 | -624.652,42 | -104.652,45 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.600.000,00 | 2.730.000,00 | 2.080.000,03 | 0,00 | 10.267.859,23 | 8.292.511,65 | 1.975.347,58 | 1.975.347,58 | -624.652,42 | -104.652,45 |
| 264 | 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREFEITURA | 2.540.000,00 | 2.670.000,00 | 2.035.000,03 | 0,00 | 10.037.061,62 | 8.111.106,44 | 1.925.955,18 | 1.925.955,18 | -614.044,82 | -109.044,85 |
| 265 | 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 230.797,61 | 181.405,21 | 49.392,40 | 49.392,40 | -10.607,60 | 4.392,40 |
| | 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 744.000,00 | 874.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 4.249.612,53 | 3.376.240,23 | 873.372,30 | 873.372,30 | 129.372,30 | 185.372,30 |
| | 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 744.000,00 | 874.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 4.249.612,53 | 3.376.240,23 | 873.372,30 | 873.372,30 | 129.372,30 | 185.372,30 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 744.000,00 | 874.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 4.249.612,53 | 3.376.240,23 | 873.372,30 | 873.372,30 | 129.372,30 | 185.372,30 |
| 266 | 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00 | CONT. PREV. - PARCELAMENTO - PAT | 744.000,00 | 874.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 4.089.746,58 | 3.249.975,71 | 839.770,87 | 839.770,87 | 95.770,87 | 151.770,87 |
| 865 | 7.2.1.8.04.1.1.02.00.00 | PARCELAMENTO DE COMPLEMENTO DE C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.865,95 | 126.264,52 | 33.601,43 | 33.601,43 | 33.601,43 | 33.601,43 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-4.612.400,00** | **-4.612.400,00** | **-3.459.300,12** | **0,00** | **240.486,11** | **5.163.692,11** | **-4.923.206,00** | **-4.923.206,00** | **-310.806,00** | **-1.463.905,88** |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-4.612.400,00** | **-4.612.400,00** | **-3.459.300,12** | **0,00** | **240.486,11** | **5.163.692,11** | **-4.923.206,00** | **-4.923.206,00** | **-310.806,00** | **-1.463.905,88** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **-3.004.000,00** | **-3.004.000,00** | **-2.253.000,06** | **0,00** | **237.050,69** | **3.341.690,88** | **-3.104.640,19** | **-3.104.640,19** | **-100.640,19** | **-851.640,13** |
| | **1.7.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ** | **-3.004.000,00** | **-3.004.000,00** | **-2.253.000,06** | **0,00** | **237.050,69** | **3.341.690,88** | **-3.104.640,19** | **-3.104.640,19** | **-100.640,19** | **-851.640,13** |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -3.002.000,00 | -3.002.000,00 | -2.251.500,03 | 0,00 | 237.050,69 | 3.341.690,88 | -3.104.640,19 | -3.104.640,19 | -102.640,19 | -853.140,16 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -2.250.000,00 | 0,00 | 237.050,69 | 3.340.557,45 | -3.103.506,76 | -3.103.506,76 | -103.506,76 | -853.506,76 |
| 268 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -2.250.000,00 | 0,00 | 237.050,69 | 3.340.557,45 | -3.103.506,76 | -3.103.506,76 | -103.506,76 | -853.506,76 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 1.133,43 | -1.133,43 | -1.133,43 | 866,57 | 366,60 |
| 269 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 1.133,43 | -1.133,43 | -1.133,43 | 866,57 | 366,60 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,03 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,03 |
| 270 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,03 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **-1.608.400,00** | **-1.608.400,00** | **-1.206.300,06** | **0,00** | **3.435,42** | **1.822.001,23** | **-1.818.565,81** | **-1.818.565,81** | **-210.165,81** | **-612.265,75** |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP** | **-1.608.400,00** | **-1.608.400,00** | **-1.206.300,06** | **0,00** | **3.435,42** | **1.822.001,23** | **-1.818.565,81** | **-1.818.565,81** | **-210.165,81** | **-612.265,75** |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -1.608.400,00 | -1.608.400,00 | -1.206.300,06 | 0,00 | 3.435,42 | 1.822.001,23 | -1.818.565,81 | -1.818.565,81 | -210.165,81 | -612.265,75 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -825.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.458.713,86 | -1.458.713,86 | -1.458.713,86 | -358.713,86 | -633.713,83 |
| 271 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -825.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.458.713,86 | -1.458.713,86 | -1.458.713,86 | -358.713,86 | -633.713,83 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -500.000,00 | -500.000,00 | -375.000,03 | 0,00 | 3.435,42 | 352.058,00 | -348.622,58 | -348.622,58 | 151.377,42 | 26.377,45 |
| 272 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -500.000,00 | -500.000,00 | -375.000,03 | 0,00 | 3.435,42 | 352.058,00 | -348.622,58 | -348.622,58 | 151.377,42 | 26.377,45 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -8.400,00 | -8.400,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.229,37 | -11.229,37 | -11.229,37 | -2.829,37 | -4.929,37 |
| 273 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS | -8.400,00 | -8.400,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.229,37 | -11.229,37 | -11.229,37 | -2.829,37 | -4.929,37 |
| | **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **366.418,39** | **454.111,63** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **366.418,39** | **454.111,63** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **366.418,39** | **454.111,63** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **366.418,39** | **454.111,63** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** | **-87.693,24** |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.418,39 | 454.111,63 | -87.693,24 | -87.693,24 | -87.693,24 | -87.693,24 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.418,39 | 454.111,63 | -87.693,24 | -87.693,24 | -87.693,24 | -87.693,24 |
| 863 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | LP - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.418,39 | 454.111,63 | -87.693,24 | -87.693,24 | -87.693,24 | -87.693,24 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **63.574.000,00** | **72.625.425,79** | **56.791.923,78** | **0,00** | **88.763.939,60** | **25.772.860,69** | **62.991.078,91** | **62.991.078,91** | **-582.921,09** | **6.199.155,13** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FUNANCEIROS RECEBIDO | | | | 0,00 | 8.622.024,87 | 7.132.844,01 | 1.489.180,86 | 1.489.180,86 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECEBIDO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PAGA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMO (AJUSTE) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5820 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO PAGO A CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **0,00** | **8.622.024,87** | **7.132.844,01** | **1.489.180,86** | **1.489.180,86** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5212 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF - CÂMARA | | | | 0,00 | 684.221,37 | 566.765,76 | 117.455,61 | 117.455,61 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS CÂMARA | | | | 0,00 | 367.410,62 | 303.809,80 | 63.600,82 | 63.600,82 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -CÂ | | | | 0,00 | 528.203,53 | 425.234,16 | 102.969,37 | 102.969,37 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA | | | | 0,00 | 65.478,85 | 50.800,72 | 14.678,13 | 14.678,13 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS - CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA | | | | 0,00 | 184.823,20 | 152.372,60 | 32.450,60 | 32.450,60 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - SERVIDORES | | | | 0,00 | 749.038,03 | 646,33 | 748.391,70 | 748.391,70 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | | | | 0,00 | 146.888,04 | 1.554,63 | 145.333,41 | 145.333,41 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.03 | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA | | | | 0,00 | 1.171.748,33 | 234,67 | 1.171.513,66 | 1.171.513,66 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTOS PARA TERCEIROS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE | | | | 0,00 | 55.358,71 | 0,00 | 55.358,71 | 55.358,71 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIFIEO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | PROMOVEST. DISTR. FABRIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | CARTÃO UNIBANCO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.15 | CARTÃO BMG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.99 | ACORDO JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | AÇÃO COMUNITÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 1.1.3.8.1.06.00 | VALE ALIMENTAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5341 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 370.672,58 | 302.593,81 | 68.078,77 | 68.078,77 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL | | | | 0,00 | 712.254,39 | 315,86 | 711.938,53 | 711.938,53 | | |
| 5343 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO NOSSA CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5344 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO SANTANDER | | | | 0,00 | 736.715,67 | 902,28 | 735.813,39 | 735.813,39 | | |
| 5345 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO BRADESCO | | | | 0,00 | 236.715,65 | 206,79 | 236.508,86 | 236.508,86 | | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - INST PREVIDÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5352 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2CONSIGNAÇÕES - INST PREVIDÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5353 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES - INST- PREVIDENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO INDEVIDO FOLHA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5355 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO IRRF (INSTITUTO) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5356 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA (INSTITUTO) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5357 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSTITUTO) | | | | 0,00 | 47.572,54 | 38.058,06 | 9.514,48 | 9.514,48 | | |
| 5358 | 2.1.8.8.1.01.04 | INSS - CONSIGNAÇÕES (INSTITUTO) | | | | 0,00 | 137.485,79 | 107.184,34 | 30.301,45 | 30.301,45 | | |
| 5359 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5361 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5362 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5363 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5364 | 2.1.8.8.1.04.99 | IPMPB - COMPLE. APOSENTADORIA MA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5365 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPMPBJ ( ACORDO DE PARC. SERVIDO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5366 | 1.1.3.5.1.99.00 | OUTROS DEPOSITOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5367 | 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - EMPRESA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.99 | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESAS A RECLASSIFICAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | ,CONSIGNAÇÕES INSTITUTO PREVIDEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINAN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5417 | 2.2.8.8.1.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (Camara) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.03 | CREDITO CONSIGNADO OZASCRED | | | | 0,00 | 406.406,54 | 316.489,84 | 89.916,70 | 89.916,70 | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.04.05 | RECEBIMENTO CM INSTITUTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5420 | 2.1.8.8.1.04.03 | CONVENIO FARMACIA - DROGARIA | | | | 0,00 | 20.516,13 | 15.786,28 | 4.729,85 | 4.729,85 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.03 | OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5711 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMILIA - INSS | | | | 0,00 | 82.325,38 | 7.562,12 | 74.763,26 | 74.763,26 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISS RETIDO A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5816 | 1.1.4.9.1.01.00 | PERDA INSTITUTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.06.00 | RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 1.1.3.1.1.01.11 | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAME | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5819 | 1.1.3.8.1.09.00 | CREDITOS A RECEB. POR REEMB. SAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5821 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 32.966,50 | 1.600,13 | 31.366,37 | 31.366,37 | | |
| 5822 | 1.1.3.6.5.01.01 | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA | | | | 0,00 | 1.771,73 | 220,79 | 1.550,94 | 1.550,94 | | |
| 5823 | 1.2.1.2.1.02.11 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5824 | 1.1.3.5.1.08.02 | PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE J | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5901 | 1.1.3.5.1.99.00 | DESPESAS A REGULARIZAR POR FALTA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5902 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITA A CLASSIFICAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5905 | 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.9.2.1.00.00 | BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.9.2.1.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR - CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5913 | 1.1.3.5.1.99.00 | DIVIDA ATIVA RPPS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5914 | 1.1.9.2.1.00.00 | DESPESA A REGULARIZAR - INSTITU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5915 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITA A CLASSIFICAR - INSTITUT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | |

# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**CONTABILIDADE**



**Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/09/2021**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | | | | | 0,00 | 6.738.672,58 | 2.292.338,97 | 4.446.333,61 | 4.446.333,61 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 0,00 | 15.360.697,45 | 9.425.182,98 | 5.935.514,47 | 5.935.514,47 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 3.177.731,95 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 5.302.468,64 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 3.155.818,74 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 11.636.019,33 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | | **80.562.612,71** | | |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2021

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

**1.1 - PREFEITURA**
**1.2 - FUNDEB**
**1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**
**1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**1.5 - ENSINO 25%**
**1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE**
**1.9 - MERENDA ESCOLAR**
**1.11 - FNDE**
**2.1 - CÂMARA MUNICIPAL**
**3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS**