PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:40:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						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**	**100.247.700,00**	**104.287.199,54**	**70.871.297,38**	**64.821.832,22**	**8.854.855,60**	**304.971,20**	**8.549.884,40**	**73.371.716,62**	**-26.875.983,38**	**2.500.419,24**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.080.900,00**	**15.397.400,00**	**10.370.432,08**	**8.369.007,86**	**1.034.738,47**	**2,58**	**1.034.735,89**	**9.403.743,75**	**-5.677.156,25**	**-966.688,33**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**13.434.900,00**	**13.751.400,00**	**9.273.099,92**	**7.701.674,44**	**968.220,66**	**0,00**	**968.220,66**	**8.669.895,10**	**-4.765.004,90**	**-603.204,82**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**7.807.500,00**	**8.124.000,00**	**5.521.500,08**	**4.167.963,58**	**390.788,18**	**0,00**	**390.788,18**	**4.558.751,76**	**-3.248.748,24**	**-962.748,32**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.682.500,00	7.682.500,00	5.121.666,72	3.835.335,96	389.038,18	0,00	389.038,18	4.224.374,14	-3.458.125,86	-897.292,58
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.491.000,00	5.491.000,00	3.660.666,64	3.142.771,05	123.027,32	0,00	123.027,32	3.265.798,37	-2.225.201,63	-394.868,27
	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	5.490.000,00	5.490.000,00	3.660.000,00	3.142.771,05	123.027,32	0,00	123.027,32	3.265.798,37	-2.224.201,63	-394.201,63
1	1.1.1.2.50.0.1.01.02.00	IPTU	5.460.000,00	5.460.000,00	3.640.000,00	3.133.024,74	122.566,92	0,00	122.566,92	3.255.591,66	-2.204.408,34	-384.408,34
2	1.1.1.2.50.0.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇOES DE BAIXA -	30.000,00	30.000,00	20.000,00	9.746,31	460,40	0,00	460,40	10.206,71	-19.793,29	-9.793,29
	1.1.1.2.50.0.1.08.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
3	1.1.1.2.50.0.1.08.01.00	A/M - IPTU	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.000,00	5.000,00	3.333,36	6.877,56	3.021,85	0,00	3.021,85	9.899,41	4.899,41	6.566,05
4	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	M/J - IPTU	5.000,00	5.000,00	3.333,36	6.877,56	3.021,85	0,00	3.021,85	9.899,41	4.899,41	6.566,05
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.591.500,00	1.591.500,00	1.061.000,00	475.619,53	238.455,36	0,00	238.455,36	714.074,89	-877.425,11	-346.925,11
5	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	D.A - IPTU	1.251.000,00	1.251.000,00	834.000,00	357.313,03	131.912,37	0,00	131.912,37	489.225,40	-761.774,60	-344.774,60
9	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	D.A - A/M - IPTU	335.000,00	335.000,00	223.333,36	116.222,32	106.452,96	0,00	106.452,96	222.675,28	-112.324,72	-658,08
10	1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	D.A - A/M - IMOBILIARIAS	5.500,00	5.500,00	3.666,64	2.084,18	90,03	0,00	90,03	2.174,21	-3.325,79	-1.492,43
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	595.000,00	595.000,00	396.666,72	210.067,82	24.533,65	0,00	24.533,65	234.601,47	-360.398,53	-162.065,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	D.A - M/J - IPTU	515.000,00	515.000,00	343.333,36	182.216,33	21.213,05	0,00	21.213,05	203.429,38	-311.570,62	-139.903,98
7	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	D.A - M/J - IPTU - ATRASO BOLET	20.000,00	20.000,00	13.333,36	5.307,42	608,24	0,00	608,24	5.915,66	-14.084,34	-7.417,70
8	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	D.A - M/J - IMOBILIARIAS	60.000,00	60.000,00	40.000,00	22.544,07	2.712,36	0,00	2.712,36	25.256,43	-34.743,57	-14.743,57
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	125.000,00	441.500,00	399.833,36	332.627,62	1.750,00	0,00	1.750,00	334.377,62	209.377,62	-65.455,74
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	125.000,00	441.500,00	399.833,36	332.627,62	1.750,00	0,00	1.750,00	334.377,62	209.377,62	-65.455,74
11	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	125.000,00	441.500,00	399.833,36	332.627,62	1.750,00	0,00	1.750,00	334.377,62	209.377,62	-65.455,74
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**778.000,00**	**778.000,00**	**518.666,64**	**603.305,19**	**97.057,96**	**0,00**	**97.057,96**	**700.363,15**	**-77.636,85**	**181.696,51**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	778.000,00	778.000,00	518.666,64	603.305,19	97.057,96	0,00	97.057,96	700.363,15	-77.636,85	181.696,51
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	765.000,00	765.000,00	510.000,00	594.260,22	95.634,50	0,00	95.634,50	689.894,72	-75.105,28	179.894,72
	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	765.000,00	765.000,00	510.000,00	594.260,22	95.634,50	0,00	95.634,50	689.894,72	-75.105,28	179.894,72
12	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	765.000,00	765.000,00	510.000,00	594.260,22	95.634,50	0,00	95.634,50	689.894,72	-75.105,28	179.894,72
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	8.666,64	9.044,97	1.423,46	0,00	1.423,46	10.468,43	-2.531,57	1.801,79
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.000,00	13.000,00	8.666,64	9.044,97	1.423,46	0,00	1.423,46	10.468,43	-2.531,57	1.801,79
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	13.000,00	13.000,00	8.666,64	9.044,97	1.423,46	0,00	1.423,46	10.468,43	-2.531,57	1.801,79
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**4.849.400,00**	**4.849.400,00**	**3.232.933,20**	**2.930.405,67**	**480.374,52**	**0,00**	**480.374,52**	**3.410.780,19**	**-1.438.619,81**	**177.846,99**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.849.400,00	4.849.400,00	3.232.933,20	2.930.405,67	480.374,52	0,00	480.374,52	3.410.780,19	-1.438.619,81	177.846,99
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.849.400,00	4.849.400,00	3.232.933,20	2.930.405,67	480.374,52	0,00	480.374,52	3.410.780,19	-1.438.619,81	177.846,99
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.408.400,00	4.408.400,00	2.938.933,28	2.691.083,98	416.745,72	0,00	416.745,72	3.107.829,70	-1.300.570,30	168.896,42
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN	4.405.400,00	4.405.400,00	2.936.933,36	2.691.083,98	416.745,72	0,00	416.745,72	3.107.829,70	-1.297.570,30	170.896,34
14	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN	3.834.000,00	3.834.000,00	2.556.000,00	2.133.479,29	322.339,00	0,00	322.339,00	2.455.818,29	-1.378.181,71	-100.181,71
15	1.1.1.4.51.1.1.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	570.000,00	570.000,00	380.000,00	555.752,34	93.770,08	0,00	93.770,08	649.522,42	79.522,42	269.522,42
16	1.1.1.4.51.1.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇOES DE BAIXA -	1.400,00	1.400,00	933,36	1.852,35	636,64	0,00	636,64	2.488,99	1.088,99	1.555,63
	1.1.1.4.51.1.1.08.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	3.000,00	3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
17	1.1.1.4.51.1.1.08.01.00	A/M - ISSQN	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
18	1.1.1.4.51.1.1.08.02.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
19	1.1.1.4.51.1.1.08.03.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	74.000,00	74.000,00	49.333,28	56.481,39	18.062,17	0,00	18.062,17	74.543,56	543,56	25.210,28
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	M/J - ISSQN	73.000,00	73.000,00	48.666,64	56.481,39	18.062,17	0,00	18.062,17	74.543,56	1.543,56	25.876,92
21	1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	M/J - ISS - SIMPLES NACIONAL	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	171.000,00	171.000,00	113.999,92	92.731,67	30.289,64	0,00	30.289,64	123.021,31	-47.978,69	9.021,39
22	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	D.A - ISSQN	70.000,00	70.000,00	46.666,64	38.668,16	4.460,59	0,00	4.460,59	43.128,75	-26.871,25	-3.537,89
25	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	D.A - A/M - ISSQN	100.000,00	100.000,00	66.666,64	53.796,10	25.829,05	0,00	25.829,05	79.625,15	-20.374,85	12.958,51
26	1.1.1.4.51.1.3.04.00.00	D.A - A/M - MOBILIARIA	1.000,00	1.000,00	666,64	267,41	0,00	0,00	0,00	267,41	-732,59	-399,23
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	196.000,00	196.000,00	130.666,72	90.108,63	15.276,99	0,00	15.276,99	105.385,62	-90.614,38	-25.281,10
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	D.A - M/J - ISSQN	194.000,00	194.000,00	129.333,36	89.235,89	15.228,80	0,00	15.228,80	104.464,69	-89.535,31	-24.868,67

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
24	1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	D.A - M/J - MOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	872,74	48,19	0,00	48,19	920,93	-1.079,07	-412,43
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**1.646.000,00**	**1.646.000,00**	**1.097.332,16**	**667.333,42**	**66.517,81**	**2,58**	**66.515,23**	**733.848,65**	**-912.151,35**	**-363.483,51**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**706.000,00**	**706.000,00**	**470.666,08**	**169.226,61**	**18.114,91**	**0,00**	**18.114,91**	**187.341,52**	**-518.658,48**	**-283.324,56**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	706.000,00	706.000,00	470.666,08	169.226,61	18.114,91	0,00	18.114,91	187.341,52	-518.658,48	-283.324,56
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	532.000,00	532.000,00	354.666,56	123.817,10	4.512,41	0,00	4.512,41	128.329,51	-403.670,49	-226.337,05
	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	528.000,00	528.000,00	352.000,00	123.817,10	4.512,41	0,00	4.512,41	128.329,51	-399.670,49	-223.670,49
27	1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
28	1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	TX LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND E	165.000,00	165.000,00	110.000,00	97.105,16	4.085,31	0,00	4.085,31	101.190,47	-63.809,53	-8.809,53
29	1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	20.000,00	13.333,36	8.794,69	269,81	0,00	269,81	9.064,50	-10.935,50	-4.268,86
30	1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	332.000,00	332.000,00	221.333,36	17.917,25	157,29	0,00	157,29	18.074,54	-313.925,46	-203.258,82
31	1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX ULTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	4.000,00	4.000,00	2.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,56
32	1.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
33	1.1.2.1.01.0.1.08.02.00	A/M - TX LINC FUNC, ESTAB,COM,IN	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
34	1.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
35	1.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	3.333,20	3.705,85	1.231,21	0,00	1.231,21	4.937,06	-62,94	1.603,86
36	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
37	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM,	1.000,00	1.000,00	666,64	179,69	123,69	0,00	123,69	303,38	-696,62	-363,26
38	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
39	1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
40	1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	1.000,00	1.000,00	666,64	3.526,16	1.107,52	0,00	1.107,52	4.633,68	3.633,68	3.967,04
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	164.000,00	164.000,00	109.333,12	41.382,32	12.357,86	0,00	12.357,86	53.740,18	-110.259,82	-55.592,94
41	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
42	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A - TX FUNC,ESTAB,COM,IND,PRES	145.000,00	145.000,00	96.666,64	41.181,90	12.357,80	0,00	12.357,80	53.539,70	-91.460,30	-43.126,94
43	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	50,24	0,06	0,00	0,06	50,30	-11.949,70	-7.949,70
44	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE O	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
45	1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
51	1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TX LINC FUNC,ESTAB,C	1.000,00	1.000,00	666,64	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24	-866,76	-533,40
52	1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M -TX PUBLICID COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	666,64	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94	-983,06	-649,70
54	1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M -TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
53	1.1.2.1.01.0.3.10.00.00	D.A - A/M -TX LINC EXECUÇÃO OBRA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	3.333,20	321,34	13,43	0,00	13,43	334,77	-4.665,23	-2.998,43
46	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
47	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LINC FUNC,ESTAB C	1.000,00	1.000,00	666,64	321,34	13,43	0,00	13,43	334,77	-665,23	-331,87
48	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
49	1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇ OB	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
50	1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	D.A - M/J - TX UTILIZ AREA DOMIN	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**940.000,00**	**940.000,00**	**626.666,08**	**498.106,81**	**48.402,90**	**2,58**	**48.400,32**	**546.507,13**	**-393.492,87**	**-80.158,95**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	626.666,08	498.106,81	48.402,90	2,58	48.400,32	546.507,13	-393.492,87	-80.158,95
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	732.000,00	732.000,00	487.999,84	440.063,81	24.525,04	0,00	24.525,04	464.588,85	-267.411,15	-23.410,99
	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	728.000,00	728.000,00	485.333,28	440.063,81	24.525,04	0,00	24.525,04	464.588,85	-263.411,15	-20.744,43
55	1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	16.000,00	16.000,00	10.666,64	20.374,95	7.240,60	0,00	7.240,60	27.615,55	11.615,55	16.948,91
56	1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
57	1.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	480.000,00	480.000,00	320.000,00	285.868,62	12.541,63	0,00	12.541,63	298.410,25	-181.589,75	-21.589,75
58	1.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	230.000,00	230.000,00	153.333,36	133.820,24	4.742,81	0,00	4.742,81	138.563,05	-91.436,95	-14.770,31
59	1.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	2.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,56
60	1.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
61	1.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
62	1.1.2.2.01.0.1.08.03.00	A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
63	1.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.666,56	1.020,78	351,60	0,00	351,60	1.372,38	-2.627,62	-1.294,18
64	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE	1.000,00	1.000,00	666,64	77,58	12,17	0,00	12,17	89,75	-910,25	-576,89

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
65	1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	M/J -TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
66	1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	M/J -TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	666,64	659,17	252,89	0,00	252,89	912,06	-87,94	245,42
67	1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	M/J -TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	666,64	284,03	86,54	0,00	86,54	370,57	-629,43	-296,07
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	133.333,12	56.238,23	23.463,72	0,00	23.463,72	79.701,95	-120.298,05	-53.631,17
68	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSS	55.000,00	55.000,00	36.666,64	9.107,72	4.360,94	0,00	4.360,94	13.468,66	-41.531,34	-23.197,98
69	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	D.A -TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
70	1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	D.A -TAXA DE COLETA DE LIXO	103.000,00	103.000,00	68.666,64	33.166,51	14.683,80	0,00	14.683,80	47.850,31	-55.149,69	-20.816,33
71	1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	D.A -TAXA CONSERV DE VIAS	37.000,00	37.000,00	24.666,64	13.685,50	4.407,91	0,00	4.407,91	18.093,41	-18.906,59	-6.573,23
77	1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M -TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
78	1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M -TAXA COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	666,64	114,38	0,00	0,00	0,00	114,38	-885,62	-552,26
79	1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	D.A - A/M -TAXA CONSERV DE VIAS	1.000,00	1.000,00	666,64	55,95	11,07	0,00	11,07	67,02	-932,98	-599,62
76	1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - EMOLUM E CUSTAS PROC	1.000,00	1.000,00	666,64	108,17	0,00	0,00	0,00	108,17	-891,83	-558,47
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.666,56	783,99	62,54	2,58	59,96	843,95	-3.156,05	-1.822,61
72	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J EMOLUM E CUSTAS PROCES	1.000,00	1.000,00	666,64	357,40	25,46	2,58	22,88	380,28	-619,72	-286,36
73	1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
74	1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	D.A - M/J TX COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	666,64	295,31	29,43	0,00	29,43	324,74	-675,26	-341,90
75	1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS	1.000,00	1.000,00	666,64	131,28	7,65	0,00	7,65	138,93	-861,07	-527,71
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**790.000,00**	**790.000,00**	**526.666,64**	**527.861,73**	**78.256,87**	**0,00**	**78.256,87**	**606.118,60**	**-183.881,40**	**79.451,96**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**790.000,00**	**790.000,00**	**526.666,64**	**527.861,73**	**78.256,87**	**0,00**	**78.256,87**	**606.118,60**	**-183.881,40**	**79.451,96**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**790.000,00**	**790.000,00**	**526.666,64**	**527.861,73**	**78.256,87**	**0,00**	**78.256,87**	**606.118,60**	**-183.881,40**	**79.451,96**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	790.000,00	790.000,00	526.666,64	527.861,73	78.256,87	0,00	78.256,87	606.118,60	-183.881,40	79.451,96
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	790.000,00	790.000,00	526.666,64	527.861,73	78.256,87	0,00	78.256,87	606.118,60	-183.881,40	79.451,96
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇ	790.000,00	790.000,00	526.666,64	527.861,73	78.256,87	0,00	78.256,87	606.118,60	-183.881,40	79.451,96
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**873.000,00**	**1.938.790,00**	**1.647.789,12**	**1.632.452,26**	**142.383,11**	**301.982,70**	**-159.599,59**	**1.472.852,67**	**599.852,67**	**-174.936,45**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**188.000,00**	**830.990,00**	**768.323,36**	**442.454,75**	**11.779,25**	**0,00**	**11.779,25**	**454.234,00**	**266.234,00**	**-314.089,36**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**188.000,00**	**830.990,00**	**768.323,36**	**442.454,75**	**11.779,25**	**0,00**	**11.779,25**	**454.234,00**	**266.234,00**	**-314.089,36**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	188.000,00	196.390,00	133.723,36	92.454,75	11.779,25	0,00	11.779,25	104.234,00	-83.766,00	-29.489,36
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	188.000,00	196.390,00	133.723,36	92.454,75	11.779,25	0,00	11.779,25	104.234,00	-83.766,00	-29.489,36
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	188.000,00	196.390,00	133.723,36	92.454,75	11.779,25	0,00	11.779,25	104.234,00	-83.766,00	-29.489,36
85	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	188.000,00	188.000,00	125.333,36	82.454,75	11.779,25	0,00	11.779,25	94.234,00	-93.766,00	-31.099,36
301	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DO BAR (CARNAVAL)	0,00	8.390,00	8.390,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.610,00
	1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	634.600,00	634.600,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-284.600,00
	1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	634.600,00	634.600,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-284.600,00
308	1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	TERMO DE CONCESSAO ONEROSA - AME	0,00	634.600,00	634.600,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-284.600,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**667.000,00**	**1.089.800,00**	**867.465,76**	**1.176.949,99**	**128.824,24**	**301.982,70**	**-173.158,46**	**1.003.791,53**	**336.791,53**	**136.325,77**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**667.000,00**	**1.089.800,00**	**867.465,76**	**1.176.949,99**	**128.824,24**	**301.982,70**	**-173.158,46**	**1.003.791,53**	**336.791,53**	**136.325,77**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	667.000,00	1.089.800,00	867.465,76	1.176.949,99	128.824,24	301.982,70	-173.158,46	1.003.791,53	336.791,53	136.325,77
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	667.000,00	1.089.800,00	867.465,76	1.176.949,99	128.824,24	301.982,70	-173.158,46	1.003.791,53	336.791,53	136.325,77
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	617.000,00	810.800,00	605.132,40	964.618,65	101.745,64	301.982,70	-200.237,06	764.381,59	147.381,59	159.249,19
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	32.000,00	32.000,00	21.333,36	84.587,07	10.854,22	0,00	10.854,22	95.441,29	63.441,29	74.107,93
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	24.000,00	24.000,00	16.000,00	23.663,52	1.260,41	0,00	1.260,41	24.923,93	923,93	8.923,93
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	4.000,00	58.364,03	9.188,86	0,00	9.188,86	67.552,89	61.552,89	63.552,89
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	2.000,00	2.000,00	1.333,36	2.559,52	404,95	0,00	404,95	2.964,47	964,47	1.631,11
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	51.197,99	3.043,88	0,00	3.043,88	54.241,87	-45.758,13	-12.424,77
89	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	66.666,64	51.197,99	3.043,88	0,00	3.043,88	54.241,87	-45.758,13	-12.424,77
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA	285.000,00	285.000,00	189.999,60	229.817,00	31.820,19	0,00	31.820,19	261.637,19	-23.362,81	71.637,59
90	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	ATP - ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00	50.000,00	33.333,36	43.026,73	5.267,69	0,00	5.267,69	48.294,42	-1.705,58	14.961,06
91	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.000,00	54.000,00	36.000,00	45.661,50	5.683,62	0,00	5.683,62	51.345,12	-2.654,88	15.345,12
92	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00	25.000,00	16.666,64	21.498,20	2.631,46	0,00	2.631,46	24.129,66	-870,34	7.463,02
94	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	ASSIST FARMACEUT -QUALIS MAIS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.424,85	257,04	0,00	257,04	3.681,89	681,89	1.681,89
95	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	666,64	185,05	64,10	0,00	64,10	249,15	-750,85	-417,49
96	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	ATP- PROGR SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	666,64	26,58	4,21	0,00	4,21	30,79	-969,21	-635,85
97	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER	1.000,00	1.000,00	666,64	144,08	52,82	0,00	52,82	196,90	-803,10	-469,74
98	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTE	1.000,00	1.000,00	666,64	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79	-980,21	-646,85

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
191	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - E	2.000,00	2.000,00	1.333,36	2.894,68	184,67	0,00	184,67	3.079,35	1.079,35	1.745,99
192	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	1.000,00	1.000,00	666,64	197,96	31,25	0,00	31,25	229,21	-770,79	-437,43
193	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ES	1.000,00	1.000,00	666,64	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55	-982,45	-649,09
194	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	1.000,00	1.000,00	666,64	674,28	106,44	0,00	106,44	780,72	-219,28	114,08
195	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO	1.000,00	1.000,00	666,64	793,77	125,30	0,00	125,30	919,07	-80,93	252,43
196	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE	8.000,00	8.000,00	5.333,36	5.524,06	872,04	0,00	872,04	6.396,10	-1.603,90	1.062,74
197	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.838,73	2.019,30	0,00	2.019,30	14.858,03	2.858,03	6.858,03
198	1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	-999,68	-666,32
199	1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOL	1.000,00	1.000,00	666,64	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	-989,98	-656,62
200	1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	1.000,00	1.000,00	666,64	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	-998,89	-665,53
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇAO ESPECIA EM	25.000,00	25.000,00	16.666,64	29.855,49	4.711,69	0,00	4.711,69	34.567,18	9.567,18	17.900,54
202	1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	1.000,00	1.000,00	666,64	28,05	4,44	0,00	4,44	32,49	-967,51	-634,15
203	1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	37.000,00	37.000,00	24.666,64	42.650,74	6.730,99	0,00	6.730,99	49.381,73	12.381,73	24.715,09
204	1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	1.000,00	1.000,00	666,64	826,44	130,72	0,00	130,72	957,16	-42,84	290,52
205	1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL	5.000,00	5.000,00	3.333,36	245,92	0,00	0,00	0,00	245,92	-4.754,08	-3.087,44
206	1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	REMUNERAÇAO - AQUIS. VEICULO/AMB	1.000,00	1.000,00	666,64	68,31	0,00	0,00	0,00	68,31	-931,69	-598,33
207	1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	37.000,00	37.000,00	24.666,64	18.601,07	2.942,41	0,00	2.942,41	21.543,48	-15.456,52	-3.123,16
208	1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇOES DE	11.000,00	11.000,00	7.333,36	557,64	0,00	0,00	0,00	557,64	-10.442,36	-6.775,72
209	1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA	1.000,00	1.000,00	666,64	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	-998,39	-665,03
210	1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S	1.000,00	1.000,00	666,64	42,47	0,00	0,00	0,00	42,47	-957,53	-624,17
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	115.000,00	273.000,00	234.666,56	189.063,20	26.926,85	0,00	26.926,85	215.990,05	100.990,05	-18.676,51
99	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	1.000,00	1.000,00	666,64	27.140,01	7.079,83	0,00	7.079,83	34.219,84	33.219,84	33.553,20
101	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	12.377,40	2.583,37	0,00	2.583,37	14.960,77	4.960,77	8.294,13
102	1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	666,64	525,27	100,62	0,00	100,62	625,89	-374,11	-40,75
104	1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	56.000,00	214.000,00	195.333,36	144.001,80	16.306,71	0,00	16.306,71	160.308,51	104.308,51	-35.024,85
212	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	REMUNERAÇAO PROGRAMA BRASIL CARI	2.000,00	2.000,00	1.333,36	1.479,44	234,03	0,00	234,03	1.713,47	-286,53	380,11
106	1.3.2.1.01.0.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	1.333,36	885,41	188,63	0,00	188,63	1.074,04	-925,96	-259,32
213	1.3.2.1.01.0.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	1.000,00	1.000,00	666,64	8,77	1,38	0,00	1,38	10,15	-989,85	-656,49
215	1.3.2.1.01.0.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	666,64	18,11	2,83	0,00	2,83	20,94	-979,06	-645,70
216	1.3.2.1.01.0.1.01.05.27	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	666,64	2,91	0,46	0,00	0,46	3,37	-996,63	-663,27
217	1.3.2.1.01.0.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	26.666,64	2.624,08	428,99	0,00	428,99	3.053,07	-36.946,93	-23.613,57
	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	50.000,00	85.800,00	69.133,04	318.537,90	10.754,03	301.982,70	-291.228,67	27.309,23	-22.690,77	-41.823,81
110	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.000,00	8.000,00	5.333,36	3.229,73	552,20	0,00	552,20	3.781,93	-4.218,07	-1.551,43
111	1.3.2.1.01.0.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	666,64	624,22	78,96	0,00	78,96	703,18	-296,82	36,54
114	1.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANC-FMAS	21.000,00	21.000,00	14.000,00	256,41	72,25	0,00	72,25	328,66	-20.671,34	-13.671,34
238	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REMUNERAÇÃO COZINHA ALIMENTO	4.000,00	4.000,00	2.666,64	214,44	33,92	0,00	33,92	248,36	-3.751,64	-2.418,28
218	1.3.2.1.01.0.1.01.10.23	IGD/SUAS	1.000,00	1.000,00	666,64	407,08	64,40	0,00	64,40	471,48	-528,52	-195,16
219	1.3.2.1.01.0.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.782,24	589,28	0,00	589,28	3.371,52	371,52	1.371,52
220	1.3.2.1.01.0.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	1.000,00	1.000,00	666,64	236,47	55,81	0,00	55,81	292,28	-707,72	-374,36
221	1.3.2.1.01.0.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	1.000,00	1.000,00	666,64	114,49	18,11	0,00	18,11	132,60	-867,40	-534,04
222	1.3.2.1.01.0.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	1.000,00	1.000,00	666,64	64,06	10,13	0,00	10,13	74,19	-925,81	-592,45
223	1.3.2.1.01.0.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	1.000,00	1.000,00	666,64	11,32	1,79	0,00	1,79	13,11	-986,89	-653,53
224	1.3.2.1.01.0.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I	1.000,00	1.000,00	666,64	1,27	0,20	0,00	0,20	1,47	-998,53	-665,17
230	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	666,64	1.071,25	155,21	0,00	155,21	1.226,46	226,46	559,82
246	1.3.2.1.01.0.1.01.10.44	REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXIL	1.000,00	1.000,00	666,64	2.947,14	449,01	0,00	449,01	3.396,15	2.396,15	2.729,51
253	1.3.2.1.01.0.1.01.10.45	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN	4.000,00	4.000,00	2.666,64	40,00	6,32	0,00	6,32	46,32	-3.953,68	-2.620,32
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.46	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA 20	1.000,00	36.800,00	36.466,64	3.341,91	505,65	0,00	505,65	3.847,56	2.847,56	-32.619,08
264	1.3.2.1.01.0.1.01.10.47	REMUN. PG APRIMORAMENTO CAD. UNI	0,00	0,00	0,00	172,09	27,23	0,00	27,23	199,32	199,32	199,32
266	1.3.2.1.01.0.1.01.10.48	REMU.PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	566,79	89,66	0,00	89,66	656,45	656,45	656,45
312	1.3.2.1.01.0.1.01.10.49	REMUNERAÇÃO PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	823,42	227,28	0,00	227,28	1.050,70	1.050,70	1.050,70
320	1.3.2.1.01.0.1.01.10.50	REMUNERAÇÃO INDICE GESTAO DESCEN	0,00	0,00	0,00	422,81	277,34	0,00	277,34	700,15	700,15	700,15
327	1.3.2.1.01.0.1.01.10.51	REMUNERAÇÃO SIGTV - BRUNA FURLAN	0,00	0,00	0,00	1.210,76	1.811,33	0,00	1.811,33	3.022,09	3.022,09	3.022,09
332	1.3.2.1.01.0.1.01.10.52	REM. AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.727,95	301.982,70	-296.254,75	3.745,25	3.745,25	3.745,25
	1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	35.000,00	35.000,00	23.333,20	91.415,49	18.346,47	0,00	18.346,47	109.761,96	74.761,96	86.428,76

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
115	1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	4.000,00	4.000,00	2.666,64	8.734,54	1.455,81	0,00	1.455,81	10.190,35	6.190,35	7.523,71
116	1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	25.000,00	25.000,00	16.666,64	36.568,19	5.073,42	0,00	5.073,42	41.641,61	16.641,61	24.974,97
231	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	4.000,00	4.000,00	2.666,64	2.363,46	129,80	0,00	129,80	2.493,26	-1.506,74	-173,38
228	1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA D	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
229	1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	0,00	0,00	0,00	21.312,72	4.068,11	0,00	4.068,11	25.380,83	25.380,83	25.380,83
225	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO SABESP	1.000,00	1.000,00	666,64	996,48	323,78	0,00	323,78	1.320,26	320,26	653,62
239	1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.839,81	607,40	0,00	607,40	4.447,21	4.447,21	4.447,21
255	1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	FUMEFI	0,00	0,00	0,00	74,05	3,49	0,00	3,49	77,54	77,54	77,54
280	1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	PORTAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.733,03	1.026,76	0,00	1.026,76	2.759,79	2.759,79	2.759,79
283	1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REMUNERAÇÃO OBRAS PAVIMENTAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	522,87	27,90	0,00	27,90	550,77	550,77	550,77
288	1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REMUNERAÇÃO CAMARA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.418,52	19,56	0,00	19,56	1.438,08	1.438,08	1.438,08
293	1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	REMUNERAÇÃO FECOP	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	3,05
302	1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	FUMEFI CONTORNO VIARIO	0,00	0,00	0,00	101,88	95,90	0,00	95,90	197,78	197,78	197,78
307	1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	REMUNERAÇÃO PAV.CICL. CAPELAO CO	0,00	0,00	0,00	793,13	0,00	0,00	0,00	793,13	793,13	793,13
310	1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	5.645,01	244,33	0,00	244,33	5.889,34	5.889,34	5.889,34
318	1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	REMUNERAÇÃO SINALIZAÇÃO E IDENTI	0,00	0,00	0,00	916,12	0,00	0,00	0,00	916,12	916,12	916,12
323	1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	REV. PCA DE ENCONTRO CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	5.524,68	2.469,40	0,00	2.469,40	7.994,08	7.994,08	7.994,08
330	1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - A	0,00	0,00	0,00	617,72	1.252,09	0,00	1.252,09	1.869,81	1.869,81	1.869,81
331	1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - O	0,00	0,00	0,00	250,23	507,21	0,00	507,21	757,44	757,44	757,44
341	1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	REM. OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,51	0,00	1.041,51	1.041,51	1.041,51	1.041,51
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	279.000,00	262.333,36	212.331,34	27.078,60	0,00	27.078,60	239.409,94	189.409,94	-22.923,42
	1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	279.000,00	262.333,36	212.331,34	27.078,60	0,00	27.078,60	239.409,94	189.409,94	-22.923,42
117	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	279.000,00	262.333,36	212.331,34	27.078,60	0,00	27.078,60	239.409,94	189.409,94	-22.923,42
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**13.047,52**	**1.779,62**	**0,00**	**1.779,62**	**14.827,14**	**-3.172,86**	**2.827,14**
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**13.047,52**	**1.779,62**	**0,00**	**1.779,62**	**14.827,14**	**-3.172,86**	**2.827,14**
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	12.000,00	13.047,52	1.779,62	0,00	1.779,62	14.827,14	-3.172,86	2.827,14
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	18.000,00	18.000,00	12.000,00	13.047,52	1.779,62	0,00	1.779,62	14.827,14	-3.172,86	2.827,14
118	1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	18.000,00	18.000,00	12.000,00	13.047,52	1.779,62	0,00	1.779,62	14.827,14	-3.172,86	2.827,14
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**80.943.800,00**	**83.599.009,54**	**56.617.742,82**	**53.835.816,24**	**7.458.835,65**	**2.974,05**	**7.455.861,60**	**61.291.677,84**	**-19.652.122,16**	**4.673.935,02**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**42.477.800,00**	**42.982.109,54**	**28.822.842,82**	**24.169.585,09**	**3.206.783,36**	**0,00**	**3.206.783,36**	**27.376.368,45**	**-15.101.431,55**	**-1.446.474,37**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**29.293.000,00**	**29.714.200,00**	**19.949.866,64**	**17.712.220,39**	**2.006.175,73**	**0,00**	**2.006.175,73**	**19.718.396,12**	**-9.574.603,88**	**-231.470,52**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	29.288.000,00	29.709.200,00	19.946.533,28	17.711.130,28	2.005.939,91	0,00	2.005.939,91	19.717.070,19	-9.570.929,81	-229.463,09
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	27.733.000,00	27.733.000,00	18.488.666,64	16.505.587,37	2.005.939,91	0,00	2.005.939,91	18.511.527,28	-9.221.472,72	22.860,64
119	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	27.733.000,00	27.733.000,00	18.488.666,64	16.505.587,37	2.005.939,91	0,00	2.005.939,91	18.511.527,28	-9.221.472,72	22.860,64
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.555.000,00	1.976.200,00	1.457.866,64	1.205.542,91	0,00	0,00	0,00	1.205.542,91	-349.457,09	-252.323,73
120	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	780.000,00	780.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-520.000,00
121	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	775.000,00	1.196.200,00	937.866,64	1.205.542,91	0,00	0,00	0,00	1.205.542,91	430.542,91	267.676,27
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	3.333,36	1.090,11	235,82	0,00	235,82	1.325,93	-3.674,07	-2.007,43
122	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	3.333,36	1.090,11	235,82	0,00	235,82	1.325,93	-3.674,07	-2.007,43
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**	**1.845.333,36**	**1.156.841,45**	**151.608,18**	**0,00**	**151.608,18**	**1.308.449,63**	**-1.459.550,37**	**-536.883,73**
	1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	333.000,00	333.000,00	222.000,00	226.465,78	0,00	0,00	0,00	226.465,78	-106.534,22	4.465,78
123	1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	333.000,00	333.000,00	222.000,00	226.465,78	0,00	0,00	0,00	226.465,78	-106.534,22	4.465,78
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	23.000,00	23.000,00	15.333,36	8.022,11	1.342,48	0,00	1.342,48	9.364,59	-13.635,41	-5.968,77
124	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	23.000,00	23.000,00	15.333,36	8.022,11	1.342,48	0,00	1.342,48	9.364,59	-13.635,41	-5.968,77
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	2.412.000,00	2.412.000,00	1.608.000,00	922.353,56	150.265,70	0,00	150.265,70	1.072.619,26	-1.339.380,74	-535.380,74
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.800.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	642.939,49	107.592,52	0,00	107.592,52	750.532,01	-1.049.467,99	-449.467,99
125	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.800.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	642.939,49	107.592,52	0,00	107.592,52	750.532,01	-1.049.467,99	-449.467,99
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	612.000,00	612.000,00	408.000,00	279.414,07	42.673,18	0,00	42.673,18	322.087,25	-289.912,75	-85.912,75
126	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	612.000,00	612.000,00	408.000,00	279.414,07	42.673,18	0,00	42.673,18	322.087,25	-289.912,75	-85.912,75
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**5.608.000,00**	**5.608.000,00**	**3.738.666,64**	**2.026.831,18**	**648.876,46**	**0,00**	**648.876,46**	**2.675.707,64**	**-2.932.292,36**	**-1.062.959,00**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.608.000,00	5.608.000,00	3.738.666,64	2.026.831,18	648.876,46	0,00	648.876,46	2.675.707,64	-2.932.292,36	-1.062.959,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.640.000,00	3.640.000,00	2.426.666,64	850.884,97	132.055,48	0,00	132.055,48	982.940,45	-2.657.059,55	-1.443.726,19
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.640.000,00	3.640.000,00	2.426.666,64	850.884,97	132.055,48	0,00	132.055,48	982.940,45	-2.657.059,55	-1.443.726,19
128	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	320.000,00	320.000,00	213.333,36	238.368,00	34.320,00	0,00	34.320,00	272.688,00	-47.312,00	59.354,64

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
130	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATP - PAB FIXO	3.319.000,00	3.319.000,00	2.212.666,64	612.516,97	97.735,48	0,00	97.735,48	710.252,45	-2.608.747,55	-1.502.414,19
131	1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	ATP CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.789.000,00	1.789.000,00	1.192.666,64	1.050.473,50	89.331,50	0,00	89.331,50	1.139.805,00	-649.195,00	-52.861,64
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.789.000,00	1.789.000,00	1.192.666,64	1.050.473,50	89.331,50	0,00	89.331,50	1.139.805,00	-649.195,00	-52.861,64
132	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
133	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP	1.628.000,00	1.628.000,00	1.085.333,36	958.598,50	76.206,50	0,00	76.206,50	1.034.805,00	-593.195,00	-50.528,36
134	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	160.000,00	160.000,00	106.666,64	91.875,00	13.125,00	0,00	13.125,00	105.000,00	-55.000,00	-1.666,64
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	93.000,00	93.000,00	62.000,00	71.037,66	17.790,33	0,00	17.790,33	88.827,99	-4.172,01	26.827,99
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	93.000,00	93.000,00	62.000,00	71.037,66	17.790,33	0,00	17.790,33	88.827,99	-4.172,01	26.827,99
135	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIG EM SAÚDE - VIG SANITARIA	93.000,00	93.000,00	62.000,00	71.037,66	17.790,33	0,00	17.790,33	88.827,99	-4.172,01	26.827,99
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	86.000,00	86.000,00	57.333,36	54.435,05	6.062,15	0,00	6.062,15	60.497,20	-25.502,80	3.163,84
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	86.000,00	86.000,00	57.333,36	54.435,05	6.062,15	0,00	6.062,15	60.497,20	-25.502,80	3.163,84
137	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	86.000,00	86.000,00	57.333,36	54.435,05	6.062,15	0,00	6.062,15	60.497,20	-25.502,80	3.163,84
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	0,00	403.637,00	0,00	403.637,00	403.637,00	403.637,00	403.637,00
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	0,00	403.637,00	0,00	403.637,00	403.637,00	403.637,00	403.637,00
342	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	DEFERENÇA REMUNERATORIA DO PISO	0,00	0,00	0,00	0,00	403.637,00	0,00	403.637,00	403.637,00	403.637,00	403.637,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**4.598.800,00**	**4.671.909,54**	**3.138.976,18**	**2.731.997,46**	**374.152,13**	**0,00**	**374.152,13**	**3.106.149,59**	**-1.492.650,41**	**-32.826,59**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.024.000,00	4.024.000,00	2.682.666,72	2.352.825,71	306.635,23	0,00	306.635,23	2.659.460,94	-1.364.539,06	-23.205,78
	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.024.000,00	4.024.000,00	2.682.666,72	2.352.825,71	306.635,23	0,00	306.635,23	2.659.460,94	-1.364.539,06	-23.205,78
	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.024.000,00	4.024.000,00	2.682.666,72	2.352.825,71	306.635,23	0,00	306.635,23	2.659.460,94	-1.364.539,06	-23.205,78
139	1.7.1.4.50.0.1.01.01.00	TRANSF SAL EDUC - CRECHE	870.000,00	870.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-580.000,00
140	1.7.1.4.50.0.1.01.02.00	TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA	770.000,00	770.000,00	513.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	-513.333,36
141	1.7.1.4.50.0.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	2.384.000,00	2.384.000,00	1.589.333,36	2.352.825,71	306.635,23	0,00	306.635,23	2.659.460,94	275.460,94	1.070.127,58
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	567.100,00	635.409,54	446.376,10	372.212,80	64.767,00	0,00	64.767,00	436.979,80	-130.120,20	-9.396,30
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	567.100,00	635.409,54	446.376,10	372.212,80	64.767,00	0,00	64.767,00	436.979,80	-130.120,20	-9.396,30
142	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	152.100,00	152.100,00	101.400,00	77.626,40	13.454,20	0,00	13.454,20	91.080,60	-61.019,40	-10.319,40
143	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	232.000,00	232.000,00	154.666,64	149.177,60	26.080,00	0,00	26.080,00	175.257,60	-56.742,40	20.590,96
144	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	58.000,00	126.309,54	106.976,18	43.243,20	7.560,00	0,00	7.560,00	50.803,20	-7.196,80	-56.172,98
145	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE-EJA	21.000,00	21.000,00	14.000,00	4.218,60	729,80	0,00	729,80	4.948,40	-16.051,60	-9.051,60
146	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	100.000,00	100.000,00	66.666,64	94.881,60	16.412,60	0,00	16.412,60	111.294,20	11.294,20	44.627,56
147	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	2.666,64	3.065,40	530,40	0,00	530,40	3.595,80	-404,20	929,16
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.700,00	12.500,00	9.933,36	6.958,95	2.749,90	0,00	2.749,90	9.708,85	2.008,85	-224,51
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.700,00	12.500,00	9.933,36	6.958,95	2.749,90	0,00	2.749,90	9.708,85	2.008,85	-224,51
148	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5.000,00	9.800,00	8.133,36	4.155,96	1.637,58	0,00	1.637,58	5.793,54	793,54	-2.339,82
241	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - ENS. MEDIO	1.000,00	1.000,00	666,64	312,05	123,60	0,00	123,60	435,65	-564,35	-230,99
242	1.7.1.4.53.0.1.05.00.00	PNATE ENS. INFANTIL	1.700,00	1.700,00	1.133,36	2.490,94	988,72	0,00	988,72	3.479,66	1.779,66	2.346,30
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**200.000,00**	**200.000,00**	**133.333,36**	**311.761,75**	**20.917,90**	**0,00**	**20.917,90**	**332.679,65**	**132.679,65**	**199.346,29**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	200.000,00	200.000,00	133.333,36	311.761,75	20.917,90	0,00	20.917,90	332.679,65	132.679,65	199.346,29
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	200.000,00	200.000,00	133.333,36	311.761,75	20.917,90	0,00	20.917,90	332.679,65	132.679,65	199.346,29
149	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	200.000,00	200.000,00	133.333,36	48.656,42	17.646,48	0,00	17.646,48	66.302,90	-133.697,10	-67.030,46
300	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL CO	0,00	0,00	0,00	9.282,13	0,00	0,00	0,00	9.282,13	9.282,13	9.282,13
313	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	24.424,58	0,00	0,00	0,00	24.424,58	24.424,58	24.424,58
321	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA -	0,00	0,00	0,00	29.398,62	3.271,42	0,00	3.271,42	32.670,04	32.670,04	32.670,04
326	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	SIGTV - BRUNA FURLAN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**10.000,00**	**20.000,00**	**16.666,64**	**229.932,86**	**5.052,96**	**0,00**	**5.052,96**	**234.985,82**	**224.985,82**	**218.319,18**
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	10.000,00	20.000,00	16.666,64	229.932,86	5.052,96	0,00	5.052,96	234.985,82	224.985,82	218.319,18
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	10.000,00	20.000,00	16.666,64	229.932,86	5.052,96	0,00	5.052,96	234.985,82	224.985,82	218.319,18
299	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	ADO - LC 176/2020	0,00	10.000,00	10.000,00	35.370,72	5.052,96	0,00	5.052,96	40.423,68	40.423,68	30.423,68
328	1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	56.092,27	0,00	0,00	0,00	56.092,27	56.092,27	56.092,27
329	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	0,00	0,00	138.469,87	0,00	0,00	0,00	138.469,87	138.469,87	138.469,87
151	1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**14.557.000,00**	**16.707.900,00**	**11.855.566,72**	**14.854.785,63**	**2.253.533,69**	**2.974,05**	**2.250.559,64**	**17.105.345,27**	**2.548.345,27**	**5.249.778,55**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**13.313.000,00**	**15.151.400,00**	**10.713.733,36**	**13.278.035,90**	**1.812.306,22**	**0,00**	**1.812.306,22**	**15.090.342,12**	**1.777.342,12**	**4.376.608,76**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.183.000,00	12.556.200,00	8.828.533,36	10.837.453,46	1.692.328,18	0,00	1.692.328,18	12.529.781,64	1.346.781,64	3.701.248,28

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
152	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.183.000,00	12.556.200,00	8.828.533,36	10.837.453,46	1.692.328,18	0,00	1.692.328,18	12.529.781,64	1.346.781,64	3.701.248,28
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.020.000,00	2.485.200,00	1.811.866,64	2.378.500,21	111.705,23	0,00	111.705,23	2.490.205,44	470.205,44	678.338,80
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.020.000,00	2.485.200,00	1.811.866,64	2.378.500,21	111.705,23	0,00	111.705,23	2.490.205,44	470.205,44	678.338,80
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00	80.000,00	53.333,36	61.933,26	8.272,81	0,00	8.272,81	70.206,07	-9.793,93	16.872,71
154	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	80.000,00	80.000,00	53.333,36	61.933,26	8.272,81	0,00	8.272,81	70.206,07	-9.793,93	16.872,71
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	20.000,00	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97	-29.851,03	-19.851,03
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	20.000,00	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97	-29.851,03	-19.851,03
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**43.000,00**	**43.000,00**	**28.666,64**	**28.814,17**	**4.085,54**	**0,00**	**4.085,54**	**32.899,71**	**-10.100,29**	**4.233,07**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	28.666,64	28.814,17	4.085,54	0,00	4.085,54	32.899,71	-10.100,29	4.233,07
156	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	28.666,64	28.814,17	4.085,54	0,00	4.085,54	32.899,71	-10.100,29	4.233,07
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**310.000,00**	**310.000,00**	**206.666,80**	**187.038,11**	**2.170,69**	**0,00**	**2.170,69**	**189.208,80**	**-120.791,20**	**-17.458,00**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	310.000,00	310.000,00	206.666,80	187.038,11	2.170,69	0,00	2.170,69	189.208,80	-120.791,20	-17.458,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	310.000,00	310.000,00	206.666,80	187.038,11	2.170,69	0,00	2.170,69	189.208,80	-120.791,20	-17.458,00
157	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATP - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	80.000,00	80.000,00	53.333,36	58.359,00	0,00	0,00	0,00	58.359,00	-21.641,00	5.025,64
158	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE	5.000,00	5.000,00	3.333,36	7.085,64	0,00	0,00	0,00	7.085,64	2.085,64	3.752,28
159	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI	128.000,00	128.000,00	85.333,36	117.389,29	0,00	0,00	0,00	117.389,29	-10.610,71	32.055,93
160	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	ATENÇÃO PRIM-PROGR SORRIA SÃO PA	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
161	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE	20.000,00	20.000,00	13.333,36	4.204,18	2.170,69	0,00	2.170,69	6.374,87	-13.625,13	-6.958,49
258	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	AEDES AEGYPTI	57.000,00	57.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-38.000,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**797.000,00**	**884.000,00**	**618.333,28**	**392.946,66**	**106.580,54**	**0,00**	**106.580,54**	**499.527,20**	**-297.472,80**	**-118.806,08**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	796.000,00	883.000,00	617.666,64	392.946,66	106.580,54	0,00	106.580,54	499.527,20	-296.472,80	-118.139,44
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	796.000,00	883.000,00	617.666,64	392.946,66	106.580,54	0,00	106.580,54	499.527,20	-296.472,80	-118.139,44
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	0,00	87.000,00	87.000,00	109.478,00	21.895,60	0,00	21.895,60	131.373,60	131.373,60	44.373,60
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	670.000,00	670.000,00	446.666,64	283.468,66	84.684,94	0,00	84.684,94	368.153,60	-301.846,40	-78.513,04
165	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00	DSE - MEDIO - MERENDA ESCOLAR	126.000,00	126.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-84.000,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
166	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**94.000,00**	**319.500,00**	**288.166,64**	**967.950,79**	**328.390,70**	**2.974,05**	**325.416,65**	**1.293.367,44**	**1.199.367,44**	**1.005.200,80**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	104.400,00	73.066,64	65.721,79	328.390,70	2.974,05	325.416,65	391.138,44	297.138,44	318.071,80
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	104.400,00	73.066,64	65.721,79	328.390,70	2.974,05	325.416,65	391.138,44	297.138,44	318.071,80
167	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	80.400,00	57.066,64	40.619,80	5.803,00	0,00	5.803,00	46.422,80	-23.577,20	-10.643,84
168	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COM	12.000,00	12.000,00	8.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00	0,00	4.000,00
252	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FNAS - P. S. E. DE ALTA COMPLEXI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	4.000,00	-8.000,00	-4.000,00
322	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.110,64	0,00	0,00	0,00	10.110,64	10.110,64	10.110,64
333	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHOR IDA	0,00	0,00	0,00	991,35	301.982,70	2.974,05	299.008,65	300.000,00	300.000,00	300.000,00
337	1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	PROSPERA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00	18.605,00	18.605,00	18.605,00
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	215.100,00	215.100,00	902.229,00	0,00	0,00	0,00	902.229,00	902.229,00	687.129,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	215.100,00	215.100,00	902.229,00	0,00	0,00	0,00	902.229,00	902.229,00	687.129,00
296	1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO E SAUDE - FUNDES	0,00	215.100,00	215.100,00	800.131,31	0,00	0,00	0,00	800.131,31	800.131,31	585.031,31
305	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	FUNDO E SAUDE - FUNDES - COBERTU	0,00	0,00	0,00	19.453,00	0,00	0,00	0,00	19.453,00	19.453,00	19.453,00
319	1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURI	0,00	0,00	0,00	82.644,69	0,00	0,00	0,00	82.644,69	82.644,69	82.644,69
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-6.666,64**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-6.666,64**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
169	1.7.4.1.99.0.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**23.893.000,00**	**23.893.000,00**	**15.928.666,64**	**14.777.931,37**	**1.998.518,60**	**0,00**	**1.998.518,60**	**16.776.449,97**	**-7.116.550,03**	**847.783,33**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**23.893.000,00**	**23.893.000,00**	**15.928.666,64**	**14.777.931,37**	**1.998.518,60**	**0,00**	**1.998.518,60**	**16.776.449,97**	**-7.116.550,03**	**847.783,33**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.893.000,00	23.893.000,00	15.928.666,64	14.777.931,37	1.998.518,60	0,00	1.998.518,60	16.776.449,97	-7.116.550,03	847.783,33
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.893.000,00	23.893.000,00	15.928.666,64	14.777.931,37	1.998.518,60	0,00	1.998.518,60	16.776.449,97	-7.116.550,03	847.783,33
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**33.514,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.514,15**	**27.514,15**	**29.514,15**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-666,64**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
172	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.333,36**	**33.514,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.514,15**	**28.514,15**	**30.180,79**
	1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	33.514,15	0,00	0,00	0,00	33.514,15	28.514,15	30.180,79
	1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	33.514,15	0,00	0,00	0,00	33.514,15	28.514,15	30.180,79
171	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E	5.000,00	5.000,00	3.333,36	33.514,15	0,00	0,00	0,00	33.514,15	28.514,15	30.180,79
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.560.000,00**	**2.562.000,00**	**1.708.666,72**	**456.694,13**	**140.641,50**	**11,87**	**140.629,63**	**597.323,76**	**-1.962.676,24**	**-1.111.342,96**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**95.000,00**	**95.000,00**	**63.333,36**	**81.705,60**	**24.611,46**	**0,00**	**24.611,46**	**106.317,06**	**11.317,06**	**42.983,70**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**95.000,00**	**95.000,00**	**63.333,36**	**81.705,60**	**24.611,46**	**0,00**	**24.611,46**	**106.317,06**	**11.317,06**	**42.983,70**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	95.000,00	63.333,36	81.705,60	24.611,46	0,00	24.611,46	106.317,06	11.317,06	42.983,70
235	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	95.000,00	63.333,36	81.705,60	24.611,46	0,00	24.611,46	106.317,06	11.317,06	42.983,70
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**972.000,00**	**972.000,00**	**648.000,08**	**112.364,21**	**5.625,60**	**0,00**	**5.625,60**	**117.989,81**	**-854.010,19**	**-530.010,27**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**293.000,00**	**293.000,00**	**195.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-293.000,00**	**-195.333,36**
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	293.000,00	293.000,00	195.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-195.333,36
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	293.000,00	293.000,00	195.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-195.333,36
	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	293.000,00	293.000,00	195.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-195.333,36
174	1.9.2.1.99.0.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES	293.000,00	293.000,00	195.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-195.333,36
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**679.000,00**	**679.000,00**	**452.666,72**	**112.364,21**	**5.625,60**	**0,00**	**5.625,60**	**117.989,81**	**-561.010,19**	**-334.676,91**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	679.000,00	679.000,00	452.666,72	112.364,21	5.625,60	0,00	5.625,60	117.989,81	-561.010,19	-334.676,91
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	679.000,00	679.000,00	452.666,72	112.364,21	5.625,60	0,00	5.625,60	117.989,81	-561.010,19	-334.676,91
175	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	629.000,00	629.000,00	419.333,36	21.209,44	5.625,60	0,00	5.625,60	26.835,04	-602.164,96	-392.498,32
298	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO PARTE PATRONAL PREV	0,00	0,00	0,00	4.298,63	0,00	0,00	0,00	4.298,63	4.298,63	4.298,63
176	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	50.000,00	50.000,00	33.333,36	83.897,50	0,00	0,00	0,00	83.897,50	33.897,50	50.564,14
317	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.958,64	0,00	0,00	0,00	2.958,64	2.958,64	2.958,64
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.493.000,00**	**1.495.000,00**	**997.333,28**	**262.624,32**	**110.404,44**	**11,87**	**110.392,57**	**373.016,89**	**-1.119.983,11**	**-624.316,39**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.493.000,00**	**1.495.000,00**	**997.333,28**	**262.624,32**	**110.404,44**	**11,87**	**110.392,57**	**373.016,89**	**-1.119.983,11**	**-624.316,39**
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	326.000,00	328.000,00	219.333,28	195.504,67	63.845,05	11,87	63.833,18	259.337,85	-66.662,15	40.004,57
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	326.000,00	328.000,00	219.333,28	195.504,67	63.845,05	11,87	63.833,18	259.337,85	-66.662,15	40.004,57
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	326.000,00	328.000,00	219.333,28	195.504,67	63.845,05	11,87	63.833,18	259.337,85	-66.662,15	40.004,57
	1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	326.000,00	328.000,00	219.333,28	195.504,67	63.845,05	11,87	63.833,18	259.337,85	-66.662,15	40.004,57
177	1.9.9.9.12.2.1.01.01.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	110.666,64	41.950,48	4.553,31	11,87	4.541,44	46.491,92	-119.508,08	-64.174,72
179	1.9.9.9.12.2.1.01.03.00	TRANSAÇÃO PENAL FNAS	118.000,00	120.000,00	80.666,64	140.254,19	21.431,71	0,00	21.431,71	161.685,90	43.685,90	81.019,26
244	1.9.9.9.12.2.1.01.04.00	FUNDO DE APOIO DE ESPORTES	42.000,00	42.000,00	28.000,00	13.300,00	150,00	0,00	150,00	13.450,00	-28.550,00	-14.550,00
335	1.9.9.9.12.2.1.01.05.00	REPASSE RFB NO FUNDO DIR. DA CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.832,68	0,00	31.832,68	31.832,68	31.832,68	31.832,68
336	1.9.9.9.12.2.1.01.06.00	REPASSE RFB NO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,35	0,00	5.877,35	5.877,35	5.877,35	5.877,35
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.167.000,00	1.167.000,00	778.000,00	67.119,65	46.559,39	0,00	46.559,39	113.679,04	-1.053.320,96	-664.320,96
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.167.000,00	1.167.000,00	778.000,00	67.119,65	46.559,39	0,00	46.559,39	113.679,04	-1.053.320,96	-664.320,96
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.164.000,00	1.164.000,00	776.000,00	46.522,57	46.168,54	0,00	46.168,54	92.691,11	-1.071.308,89	-683.308,89
	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.164.000,00	1.164.000,00	776.000,00	46.522,57	46.168,54	0,00	46.168,54	92.691,11	-1.071.308,89	-683.308,89
180	1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.164.000,00	1.164.000,00	776.000,00	46.522,57	46.168,54	0,00	46.168,54	92.691,11	-1.071.308,89	-683.308,89
181	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	20.597,08	390,85	0,00	390,85	20.987,93	17.987,93	18.987,93
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.766.642,56**	**1.766.642,56**	**1.361.841,03**	**1.454.273,83**	**0,00**	**1.454.273,83**	**2.816.114,86**	**2.816.114,86**	**1.049.472,30**
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.766.642,56**	**1.766.642,56**	**1.361.841,03**	**1.454.273,83**	**0,00**	**1.454.273,83**	**2.816.114,86**	**2.816.114,86**	**1.049.472,30**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
	2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
	2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
344	2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**1.766.642,56**	**1.766.642,56**	**1.361.841,03**	**904.273,83**	**0,00**	**904.273,83**	**2.266.114,86**	**2.266.114,86**	**499.472,30**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**1.766.642,56**	**1.766.642,56**	**1.361.841,03**	**904.273,83**	**0,00**	**904.273,83**	**2.266.114,86**	**2.266.114,86**	**499.472,30**
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.766.642,56	1.766.642,56	1.361.841,03	904.273,83	0,00	904.273,83	2.266.114,86	2.266.114,86	499.472,30
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.766.642,56	1.766.642,56	1.361.841,03	904.273,83	0,00	904.273,83	2.266.114,86	2.266.114,86	499.472,30

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
294	2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	AQUI. DE RETROESCAVADEIRA CONV.	0,00	452.757,00	452.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.757,00
306	2.4.2.2.99.0.1.10.00.00	PAV.CICL. CAPELAO CONV. 100903/2	0,00	0,00	0,00	149.186,89	0,00	0,00	0,00	149.186,89	149.186,89	149.186,89
297	2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONT	0,00	615.073,96	615.073,96	307.536,98	0,00	0,00	0,00	307.536,98	307.536,98	-307.536,98
303	2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	FUMEFI CONTORNO VIARIO	0,00	0,00	0,00	243.429,69	121.841,00	0,00	121.841,00	365.270,69	365.270,69	365.270,69
304	2.4.2.2.99.0.1.13.00.00	LEI 1257 - CONVENIO ESTADUAL 103	0,00	659.351,65	659.351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.351,65
309	2.4.2.2.99.0.1.14.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
311	2.4.2.2.99.0.1.15.00.00	FUMEFI - READEQUAÇÃO DE ABRIGO P	0,00	39.459,95	39.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.459,95
325	2.4.2.2.99.0.1.16.00.00	FUMEFI	0,00	0,00	0,00	19.669,70	0,00	0,00	0,00	19.669,70	19.669,70	19.669,70
334	2.4.2.2.99.0.1.17.00.00	CONVENIO (MIT) PORTAIS MUNICIPAI	0,00	0,00	0,00	242.017,77	0,00	0,00	0,00	242.017,77	242.017,77	242.017,77
338	2.4.2.2.99.0.1.18.00.00	AQUISIÇÃO RESTROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	452.757,00	0,00	452.757,00	452.757,00	452.757,00	452.757,00
339	2.4.2.2.99.0.1.19.00.00	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA (RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.675,83	0,00	329.675,83	329.675,83	329.675,83	329.675,83
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-8.204.200,00**	**-8.204.200,00**	**-5.469.466,64**	**-5.956.912,85**	**0,00**	**763.696,41**	**-763.696,41**	**-6.720.609,26**	**1.483.590,74**	**-1.251.142,62**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-8.204.200,00**	**-8.204.200,00**	**-5.469.466,64**	**-5.956.912,85**	**0,00**	**763.696,41**	**-763.696,41**	**-6.720.609,26**	**1.483.590,74**	**-1.251.142,62**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-5.547.600,00**	**-5.547.600,00**	**-3.698.400,00**	**-3.301.335,32**	**0,00**	**401.235,12**	**-401.235,12**	**-3.702.570,44**	**1.845.029,56**	**-4.170,44**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-5.547.600,00**	**-5.547.600,00**	**-3.698.400,00**	**-3.301.335,32**	**0,00**	**401.235,12**	**-401.235,12**	**-3.702.570,44**	**1.845.029,56**	**-4.170,44**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.546.600,00	-5.546.600,00	-3.697.733,36	-3.301.117,31	0,00	401.187,96	-401.187,96	-3.702.305,27	1.844.294,73	-4.571,91
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.546.600,00	-5.546.600,00	-3.697.733,36	-3.301.117,31	0,00	401.187,96	-401.187,96	-3.702.305,27	1.844.294,73	-4.571,91
185	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.546.600,00	-5.546.600,00	-3.697.733,36	-3.301.117,31	0,00	401.187,96	-401.187,96	-3.702.305,27	1.844.294,73	-4.571,91
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.000,00	-1.000,00	-666,64	-218,01	0,00	47,16	-47,16	-265,17	734,83	401,47
186	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.000,00	-1.000,00	-666,64	-218,01	0,00	47,16	-47,16	-265,17	734,83	401,47
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-2.656.600,00**	**-2.656.600,00**	**-1.771.066,64**	**-2.655.577,53**	**0,00**	**362.461,29**	**-362.461,29**	**-3.018.038,82**	**-361.438,82**	**-1.246.972,18**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-2.656.600,00**	**-2.656.600,00**	**-1.771.066,64**	**-2.655.577,53**	**0,00**	**362.461,29**	**-362.461,29**	**-3.018.038,82**	**-361.438,82**	**-1.246.972,18**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.236.600,00	-2.236.600,00	-1.491.066,64	-2.167.490,53	0,00	338.465,62	-338.465,62	-2.505.956,15	-269.356,15	-1.014.889,51
187	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.236.600,00	-2.236.600,00	-1.491.066,64	-2.167.490,53	0,00	338.465,62	-338.465,62	-2.505.956,15	-269.356,15	-1.014.889,51
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-404.000,00	-404.000,00	-269.333,36	-475.700,32	0,00	22.341,10	-22.341,10	-498.041,42	-94.041,42	-228.708,06
188	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-404.000,00	-404.000,00	-269.333,36	-475.700,32	0,00	22.341,10	-22.341,10	-498.041,42	-94.041,42	-228.708,06
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-16.000,00	-16.000,00	-10.666,64	-12.386,68	0,00	1.654,57	-1.654,57	-14.041,25	1.958,75	-3.374,61
189	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-16.000,00	-16.000,00	-10.666,64	-12.386,68	0,00	1.654,57	-1.654,57	-14.041,25	1.958,75	-3.374,61
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**92.043.500,00**	**97.849.642,10**	**67.168.473,30**	**60.226.760,40**	**10.309.129,43**	**1.068.667,61**	**9.240.461,82**	**69.467.222,22**	**-22.576.277,78**	**2.298.748,92**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
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		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				9.384,53	0,00	0,00	0,00	9.384,53		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				1.080.867,88	180.636,17	0,00	180.636,17	1.261.504,05		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				91.003,88	13.955,62	0,00	13.955,62	104.959,50		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				1.310.810,80	181.157,33	0,00	181.157,33	1.491.968,13		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				91,68	13,20	0,00	13,20	104,88		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.04.99	VALE TRANSPORTE				70.071,13	10.684,93	0,00	10.684,93	80.756,06		
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		
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL				508.014,90	71.196,45	0,00	71.196,45	579.211,35		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				648.135,94	99.005,20	0,00	99.005,20	747.141,14		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				139.711,91	17.171,89	0,00	17.171,89	156.883,80		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.3.01.04	IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.3.01.04	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		
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		
5411	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EMPRESA				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	2.1.8.8.5.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.05	RECEBIMENTO CM INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.5.01.99	COMPLEMENTAÇÃO DO TJ				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				128.829,32	21.357,74	0,00	21.357,74	150.187,06		
5817	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				2.343.865,46	0,00	0,00	0,00	2.343.865,46		
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**6.330.787,43**	**595.178,53**	**0,00**	**595.178,53**	**6.925.965,96**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**6.330.787,43**	**595.178,53**	**0,00**	**595.178,53**	**6.925.965,96**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.283.729,79
BANCOS CONTA VINCULADA	8.050.666,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	13.334.396,72
T O T A L G E R A L	**89.727.584,90**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2023

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

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

1.1 - PREFEITURA
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
1.9 - MERENDA ESCOLAR