



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	104.464.300,00	115.685.014,29	80.863.580,61	75.901.383,78	8.755.012,21	2.707,25	8.752.304,96	84.653.688,74	-19.810.611,26	3.790.108,13
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.745.000,00	15.084.250,00	10.502.584,08	8.838.826,98	776.187,76	2.364,76	773.823,00	9.612.649,98	-4.132.350,02	-889.934,10
	1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	12.757.300,00	13.630.900,00	9.378.466,72	7.961.937,64	737.165,13	1.425,27	735.739,86	8.697.677,50	-4.059.622,50	-680.789,22
	1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.957.100,00	7.172.100,00	4.853.066,64	4.491.310,62	263.433,82	668,59	262.765,23	4.754.075,85	-2.203.024,15	-98.990,79
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.457.100,00	6.672.100,00	4.519.733,28	4.221.433,40	223.826,99	668,59	223.158,40	4.444.591,80	-2.012.508,20	-75.141,48
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.316.100,00	5.316.100,00	3.544.066,64	3.166.467,70	102.516,48	0,00	102.516,48	3.268.984,18	-2.047.115,82	-275.082,46
	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	5.316.000,00	5.316.000,00	3.544.000,00	3.166.467,70	102.516,48	0,00	102.516,48	3.268.984,18	-2.047.015,82	-275.015,82
1	1.1.1.2.50.0.1.01.02.00.00	IPJU	5.300.000,00	5.300.000,00	3.533.333,36	3.161.009,01	102.439,22	0,00	102.439,22	3.263.448,23	-2.036.551,77	-269.885,13
2	1.1.1.2.50.0.1.01.04.00.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	16.000,00	16.000,00	10.666,64	5.458,69	77,26	0,00	77,26	5.535,95	-10.464,05	-5.130,69
	1.1.1.2.50.0.1.08.00.00.00	IPJU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
3	1.1.1.2.50.0.1.08.01.00.00	A/M - IPTU	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	10.000,00	10.000,00	6.666,64	4.593,21	1.391,99	0,00	1.391,99	5.985,20	-4.014,80	-681,44
4	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00.00	M/J - IPTU	10.000,00	10.000,00	6.666,64	4.593,21	1.391,99	0,00	1.391,99	5.985,20	-4.014,80	-681,44
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	793.000,00	908.000,00	643.666,64	718.197,56	75.857,59	0,00	75.857,59	794.055,15	1.055,15	150.388,51
5	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	D.A - IPTU	600.000,00	600.000,00	400.000,00	506.492,80	55.103,76	0,00	55.103,76	561.596,56	-38.403,44	161.596,56
9	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	D.A - A/M - IPTU	190.000,00	305.000,00	241.666,64	210.825,03	20.532,38	0,00	20.532,38	231.357,41	41.357,41	-10.309,23
10	1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	D.A - A/M - IMOBILIARIAS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	879,73	221,45	0,00	221,45	1.101,18	-1.898,82	-898,82
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	338.000,00	438.000,00	325.333,36	332.174,93	44.060,93	668,59	43.392,34	375.567,27	37.567,27	50.233,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00.00	D.A - M/J - IPTU	300.000,00	300.000,00	200.000,00	286.883,99	38.220,21	668,59	37.551,62	324.435,61	24.435,61	124.435,61
7	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00.00	D.A - M/J - IPTU - ATRASO BOLET	8.000,00	8.000,00	5.333,36	13.783,44	1.659,97	0,00	1.659,97	15.443,41	7.443,41	10.110,05
8	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00.00	D.A - M/J - IMOBILIARIAS	30.000,00	130.000,00	120.000,00	31.507,50	4.180,75	0,00	4.180,75	35.688,25	5.688,25	-84.311,75
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	500.000,00	500.000,00	333.333,36	269.877,22	39.606,83	0,00	39.606,83	309.484,05	-190.515,95	-23.849,31
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	500.000,00	500.000,00	333.333,36	269.877,22	39.606,83	0,00	39.606,83	309.484,05	-190.515,95	-23.849,31
11	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	333.333,36	269.877,22	39.606,83	0,00	39.606,83	309.484,05	-190.515,95	-23.849,31
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	1.015.000,00	1.673.600,00	1.335.266,64	904.680,95	137.922,42	756,68	137.165,74	1.041.846,69	26.846,69	-293.419,95
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.015.000,00	1.673.600,00	1.335.266,64	904.680,95	137.922,42	756,68	137.165,74	1.041.846,69	26.846,69	-293.419,95
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000.000,00	1.232.100,00	898.766,64	652.815,89	102.207,97	0,00	102.207,97	755.023,86	-244.976,14	-143.742,78
	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000.000,00	1.232.100,00	898.766,64	652.815,89	102.207,97	0,00	102.207,97	755.023,86	-244.976,14	-143.742,78
12	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.232.100,00	898.766,64	652.815,89	102.207,97	0,00	102.207,97	755.023,86	-244.976,14	-143.742,78
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	15.000,00	441.500,00	436.500,00	251.865,06	35.714,45	756,68	34.957,77	286.822,83	271.822,83	-149.677,17
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	15.000,00	441.500,00	436.500,00	251.865,06	35.714,45	756,68	34.957,77	286.822,83	271.822,83	-149.677,17
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	441.500,00	436.500,00	251.865,06	35.714,45	756,68	34.957,77	286.822,83	271.822,83	-149.677,17
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	4.785.200,00	4.785.200,00	3.190.133,44	2.565.946,07	335.808,89	0,00	335.808,89	2.901.754,96	-1.883.445,04	-288.378,48
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.785.200,00	4.785.200,00	3.190.133,44	2.565.946,07	335.808,89	0,00	335.808,89	2.901.754,96	-1.883.445,04	-288.378,48
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.785.200,00	4.785.200,00	3.190.133,44	2.565.946,07	335.808,89	0,00	335.808,89	2.901.754,96	-1.883.445,04	-288.378,48
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.403.600,00	4.403.600,00	2.935.733,44	2.344.328,11	306.362,18	0,00	306.362,18	2.650.690,29	-1.752.909,71	-285.043,15
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN	4.403.000,00	4.403.000,00	2.935.333,36	2.344.328,11	306.362,18	0,00	306.362,18	2.650.690,29	-1.752.309,71	-284.643,07
14	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN	3.500.000,00	3.500.000,00	2.333.333,36	1.870.905,28	246.110,77	0,00	246.110,77	2.117.016,05	-1.382.983,95	-216.317,31
15	1.1.1.4.51.1.1.01.02.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	900.000,00	900.000,00	600.000,00	470.497,94	60.113,96	0,00	60.113,96	530.611,90	-369.388,10	-69.388,10
16	1.1.1.4.51.1.1.01.04.00.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.924,89	137,45	0,00	137,45	3.062,34	62,34	1.062,34
	1.1.1.4.51.1.1.08.00.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	600,00	600,00	400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,08
17	1.1.1.4.51.1.1.08.01.00.00	A/M - ISSQN	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
18	1.1.1.4.51.1.1.08.02.00.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
19	1.1.1.4.51.1.1.08.03.00.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	90.200,00	90.200,00	60.133,36	41.421,11	6.476,85	0,00	6.476,85	47.897,96	-42.302,04	-12.235,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00.00	M/J - ISSQN	90.000,00	90.000,00	60.000,00	41.421,11	6.476,85	0,00	6.476,85	47.897,96	-42.102,04	-12.102,04
21	1.1.1.4.51.1.2.03.00.00.00	M/J - ISS - SIMPLES NACIONAL	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	140.400,00	140.400,00	93.600,00	72.823,49	8.154,81	0,00	8.154,81	80.978,30	-59.421,70	-12.621,70
22	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00.00	D.A - ISSQN	60.000,00	60.000,00	40.000,00	14.746,73	1.368,10	0,00	1.368,10	16.114,83	-43.885,17	-23.885,17
25	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00.00	D.A - A/M - ISSQN	80.000,00	80.000,00	53.333,36	58.062,61	6.786,71	0,00	6.786,71	64.849,32	-15.150,68	11.515,96
26	1.1.1.4.51.1.3.04.00.00.00	D.A - A/M - MOBILIARIA	400,00	400,00	266,64	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15	-385,85	-252,49
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	151.000,00	151.000,00	100.666,64	107.373,36	14.815,05	0,00	14.815,05	122.188,41	-28.811,59	21.521,77
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00.00	D.A - M/J - ISSQN	150.000,00	150.000,00	100.000,00	106.609,70	14.775,07	0,00	14.775,07	121.384,77	-28.615,23	21.384,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	1.000,00	1.000,00	666,64	763,66	39,98	0,00	39,98	803,64	-196,36	137,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	987.700,00	1.453.350,00	1.124.117,36	876.889,34	39.022,63	939,49	38.083,14	914.972,48	-72.727,52	-209.144,88
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	272.400,00	704.400,00	613.600,40	362.692,28	9.967,23	0,00	9.967,23	372.659,51	100.259,51	-240.940,89
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	272.400,00	704.400,00	613.600,40	362.692,28	9.967,23	0,00	9.967,23	372.659,51	100.259,51	-240.940,89
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	201.200,00	633.200,00	566.133,44	305.538,63	2.842,21	0,00	2.842,21	308.380,84	107.180,84	-257.752,60
	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	200.400,00	632.400,00	565.600,00	305.538,63	2.842,21	0,00	2.842,21	308.380,84	107.980,84	-257.219,16
27	1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
28	1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	TX LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND E	160.000,00	260.000,00	206.666,64	106.367,58	2.349,85	0,00	2.349,85	108.717,43	-51.282,57	-97.949,21
29	1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	9.681,01	256,42	0,00	256,42	9.937,43	-62,57	3.270,79
30	1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	30.000,00	362.000,00	352.000,00	189.490,04	235,94	0,00	235,94	189.725,98	159.725,98	-162.274,02
31	1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PUBL	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	800,00	800,00	533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-533,44
32	1.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
33	1.1.2.1.01.0.1.08.02.00	A/M - TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IN	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
34	1.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
35	1.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ ÁREA DOMINIO PUB	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.900,00	5.900,00	3.933,44	463,23	73,22	0,00	73,22	536,45	-5.363,55	-3.396,99
36	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
37	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM,	300,00	300,00	200,00	412,71	63,86	0,00	63,86	476,57	176,57	276,57
38	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
39	1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ ÁREA DOMINIO	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
40	1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	5.000,00	5.000,00	3.333,36	50,52	9,36	0,00	9,36	59,88	-4.940,12	-3.273,48
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	64.000,00	64.000,00	42.666,72	56.020,77	6.974,37	0,00	6.974,37	62.995,14	-1.004,86	20.328,42
41	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
42	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A - TX FUNC, ESTAB, COM, IND, PRES	60.000,00	60.000,00	40.000,00	48.536,21	6.061,49	0,00	6.061,49	54.597,70	-5.402,30	14.597,70
43	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	1.000,00	1.000,00	666,64	3.981,54	315,78	0,00	315,78	4.297,32	3.297,32	3.630,68
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 ÁREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	666,64	3.444,27	578,88	0,00	578,88	4.023,15	3.023,15	3.356,51
51	1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TX LINC FUNC, ESTAB, C	200,00	200,00	133,36	58,75	18,22	0,00	18,22	76,97	-123,03	-56,39
52	1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TX PUBLICID COMERCIAL	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
54	1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - TX AMBULANTE	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
53	1.1.2.1.01.0.3.10.00.00	D.A - A/M - TX LINC EXECUÇÃO OBRA	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.300,00	1.300,00	866,80	669,65	77,43	0,00	77,43	747,08	-552,92	-119,72
46	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J - TX AMBULANTE	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
47	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LINC FUNC, ESTAB C	500,00	500,00	333,36	647,01	76,37	0,00	76,37	723,38	223,38	390,02
48	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
49	1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇ OB	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
50	1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	D.A - M/J - TX UTILIZ ÁREA DOMIN	200,00	200,00	133,36	22,64	1,06	0,00	1,06	23,70	-176,30	-109,66
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	715.300,00	748.950,00	510.516,96	514.197,06	29.055,40	939,49	28.115,91	542.312,97	-172.987,03	31.796,01
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	715.300,00	748.950,00	510.516,96	514.197,06	29.055,40	939,49	28.115,91	542.312,97	-172.987,03	31.796,01
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631.200,00	631.200,00	420.800,16	438.060,97	19.940,82	0,00	19.940,82	458.001,79	-173.198,21	37.201,63
	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	630.400,00	630.400,00	420.266,72	438.060,97	19.940,82	0,00	19.940,82	458.001,79	-172.398,21	37.735,07
55	1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	18.550,95	5.154,50	0,00	5.154,50	23.705,45	-6.294,55	3.705,45
56	1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
57	1.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	400.000,00	400.000,00	266.666,64	284.904,35	10.343,81	0,00	10.343,81	295.248,16	-104.751,84	28.581,52
58	1.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	200.000,00	200.000,00	133.333,36	134.605,67	4.442,51	0,00	4.442,51	139.048,18	-60.951,82	5.714,82
59	1.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	800,00	800,00	533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-533,44
60	1.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAI	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
61	1.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
62	1.1.2.2.01.0.1.08.03.00	A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
63	1.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	1.200,00	771,81	227,28	0,00	227,28	999,09	-800,91	-200,91
64	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE	200,00	200,00	133,36	34,15	3,63	0,00	3,63	37,78	-162,22	-95,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
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	504,36	153,07	0,00	153,07	657,43	-342,57	-9,21
67	1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	M/J - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	400,00	400,00	266,64	233,30	70,58	0,00	70,58	303,88	-96,12	37,24
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.800,00	114.450,00	87.516,72	73.862,35	8.718,38	939,49	7.778,89	81.641,24	841,24	-5.875,48
68	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	5.272,93	788,57	116,28	672,29	5.945,22	-4.054,78	-721,42
69	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	D.A - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
70	1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE COLETA DE LIXO	50.000,00	83.650,00	66.983,36	49.442,75	5.694,21	823,21	4.871,00	54.313,75	4.313,75	-12.669,61
71	1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA CONSERV DE VIAS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	19.057,02	2.220,72	0,00	2.220,72	21.277,74	1.277,74	7.944,38
77	1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TAXA LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
78	1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TAXA COLETA DE LIXO	100,00	100,00	66,64	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16	-37,84	-4,48
79	1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	D.A - A/M - TAXA CONSERV DE VIAS	200,00	200,00	133,36	24,63	13,91	0,00	13,91	38,54	-161,46	-94,82
76	1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - EMOLUM E CUSTAS PROC	100,00	100,00	66,64	2,86	0,97	0,00	0,97	3,83	-96,17	-62,81
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	1.000,08	1.501,93	168,92	0,00	168,92	1.670,85	170,85	670,77
72	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J EMOLUM E CUSTAS PROCES	600,00	600,00	400,00	524,79	60,59	0,00	60,59	585,38	-14,62	185,38
73	1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
74	1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	D.A - M/J TX COLETA DE LIXO	500,00	500,00	333,36	721,35	51,38	0,00	51,38	772,73	272,73	439,37
75	1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS	200,00	200,00	133,36	255,79	56,95	0,00	56,95	312,74	112,74	179,38
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	600.000,00	502.799,14	74.799,79	0,00	74.799,79	577.598,93	-322.401,07	-22.401,07
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	900.000,00	900.000,00	600.000,00	502.799,14	74.799,79	0,00	74.799,79	577.598,93	-322.401,07	-22.401,07
	1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	900.000,00	900.000,00	600.000,00	502.799,14	74.799,79	0,00	74.799,79	577.598,93	-322.401,07	-22.401,07
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	900.000,00	900.000,00	600.000,00	502.799,14	74.799,79	0,00	74.799,79	577.598,93	-322.401,07	-22.401,07
	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	900.000,00	900.000,00	600.000,00	502.799,14	74.799,79	0,00	74.799,79	577.598,93	-322.401,07	-22.401,07
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP	900.000,00	900.000,00	600.000,00	502.799,14	74.799,79	0,00	74.799,79	577.598,93	-322.401,07	-22.401,07
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	907.500,00	1.114.162,61	811.661,89	907.972,10	153.743,60	0,00	153.743,60	1.061.715,70	154.215,70	250.053,81
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	157.500,00	157.500,00	105.000,00	97.454,75	11.959,19	0,00	11.959,19	109.413,94	-48.086,06	4.413,94
	1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	157.500,00	157.500,00	105.000,00	97.454,75	11.959,19	0,00	11.959,19	109.413,94	-48.086,06	4.413,94
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	157.500,00	157.500,00	105.000,00	97.454,75	11.959,19	0,00	11.959,19	109.413,94	-48.086,06	4.413,94
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	157.500,00	157.500,00	105.000,00	97.454,75	11.959,19	0,00	11.959,19	109.413,94	-48.086,06	4.413,94
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	157.500,00	157.500,00	105.000,00	97.454,75	11.959,19	0,00	11.959,19	109.413,94	-48.086,06	4.413,94
85	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	140.000,00	140.000,00	93.333,36	82.454,75	11.959,19	0,00	11.959,19	94.413,94	-45.586,06	1.080,58
301	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DO BAR (CARNAVAL)	17.500,00	17.500,00	11.666,64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.500,00	3.333,36
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	750.000,00	956.662,61	706.661,89	810.517,35	141.784,41	0,00	141.784,41	952.301,76	202.301,76	245.639,87
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	750.000,00	956.662,61	706.661,89	810.517,35	141.784,41	0,00	141.784,41	952.301,76	202.301,76	245.639,87
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	750.000,00	956.662,61	706.661,89	810.517,35	141.784,41	0,00	141.784,41	952.301,76	202.301,76	245.639,87
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	750.000,00	956.662,61	706.661,89	810.517,35	141.784,41	0,00	141.784,41	952.301,76	202.301,76	245.639,87
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	700.000,00	769.662,61	536.328,53	697.020,07	119.548,92	0,00	119.548,92	816.568,99	116.568,99	280.240,46
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	115.000,00	115.000,00	76.666,64	47.563,51	6.836,37	0,00	6.836,37	54.399,88	-60.600,12	-22.266,76
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	34.000,00	34.000,00	22.666,64	5.200,93	1.014,36	0,00	1.014,36	6.215,29	-27.784,71	-16.451,35
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	REMUNERAÇÃO SAUDE	80.000,00	80.000,00	53.333,36	39.511,24	5.341,21	0,00	5.341,21	44.852,45	-35.147,55	-8.480,91
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	REMUNERAÇÃO CIDE	1.000,00	1.000,00	666,64	2.851,34	480,80	0,00	480,80	2.332,14	-2.332,14	2.665,50
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	87.468,14	19.484,12	0,00	19.484,12	106.952,26	6.952,26	40.285,62
89	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	66.666,64	87.468,14	19.484,12	0,00	19.484,12	106.952,26	6.952,26	40.285,62
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA	261.000,00	263.161,60	176.161,36	292.036,66	50.413,95	0,00	50.413,95	342.450,61	81.450,61	166.289,25
90	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO ATP - ATENÇÃO PRIMÁR	50.000,00	50.000,00	33.333,36	75.450,43	13.971,23	0,00	13.971,23	89.421,66	39.421,66	56.088,30
91	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO MAC - MEDIA E ALTA C	54.000,00	54.000,00	36.000,00	77.506,41	14.274,90	0,00	14.274,90	91.781,31	37.781,31	55.781,31
92	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO VISA - VIGILANCIA EM	25.000,00	25.000,00	16.666,64	37.713,38	6.983,88	0,00	6.983,88	44.697,26	19.697,26	28.030,62
94	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMACEUT -QU	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.152,86	2.036,87	0,00	2.036,87	10.189,73	7.189,73	8.189,73
95	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMACEUT - G	1.000,00	1.000,00	666,64	118,21	30,91	0,00	30,91	149,12	-850,88	-517,52
96	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO ATP- PROGR SORRIA SÃ	1.000,00	1.000,00	666,64	273,70	467,05	0,00	467,05	740,75	-259,25	74,11
97	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMAC -PROGR	1.000,00	1.000,00	666,64	360,78	94,82	0,00	94,82	455,60	-544,40	-211,04
191	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - E	2.000,00	2.000,00	1.333,36	1.393,39	115,37	0,00	115,37	1.508,76	-491,24	175,40
192	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	1.000,00	1.000,00	666,64	154,48	22,81	0,00	22,81	177,29	-822,71	-489,35
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	526,17	77,70	0,00	77,70	603,87	-396,13	-62,77
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	619,41	91,48	0,00	91,48	710,89	-289,11	44,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	4.310,62	636,65	0,00	636,65	4.947,27	-3.052,73	-386,09
197	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	12.000,00	12.000,00	8.000,00	9.282,86	1.213,01	0,00	1.213,01	10.495,87	-1.504,13	2.495,87
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM	25.000,00	25.000,00	16.666,64	21.660,04	2.830,36	0,00	2.830,36	24.490,40	-509,60	7.823,76
202	1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	1.000,00	1.000,00	666,64	23,50	3,44	0,00	3,44	26,94	-973,06	-639,70
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	30.942,91	4.043,38	0,00	4.043,38	34.986,29	-2.013,71	10.319,65
204	1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	1.000,00	1.000,00	666,64	692,41	101,30	0,00	101,30	793,71	-206,29	127,07
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	15.584,53	2.280,01	0,00	2.280,01	17.864,54	-19.135,46	-6.802,10
343	1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	REMUNERAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM	0,00	2.161,60	2.161,60	7.270,57	1.138,78	0,00	1.138,78	8.409,35	8.409,35	6.247,75
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	144.000,00	144.001,01	96.000,93	110.873,42	8.011,66	0,00	8.011,66	118.885,08	-25.114,92	22.884,15
99	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	32.655,32	1.189,29	0,00	1.189,29	33.844,61	3.844,61	13.844,61
101	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	REMUNERAÇÃO PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	12.154,06	2.112,01	0,00	2.112,01	14.266,07	4.266,07	7.599,43
102	1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	REMUNERAÇÃO PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	666,64	461,52	49,43	0,00	49,43	510,95	-489,05	-155,69
104	1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS SAL EDUC- E	56.000,00	56.000,00	37.333,36	61.933,54	4.047,72	0,00	4.047,72	65.981,26	9.981,26	28.647,90
212	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARI	2.000,00	2.000,00	1.333,36	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	-1.993,86	-1.327,22
106	1.3.2.1.01.0.1.01.05.12	REMUNERAÇÃO DSE- FUND-MERENDA ES	2.000,00	2.000,83	1.334,19	1.124,18	309,11	0,00	309,11	1.433,29	-566,71	99,10
213	1.3.2.1.01.0.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	1.000,00	1.000,00	666,64	7,34	1,08	0,00	1,08	8,42	-991,58	-658,22
215	1.3.2.1.01.0.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	666,64	16,40	2,40	0,00	2,40	18,80	-981,20	-647,84
216	1.3.2.1.01.0.1.01.05.27	REMUNERAÇÃO PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	666,64	2,44	0,35	0,00	0,35	2,79	-997,21	-663,85
217	1.3.2.1.01.0.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	40.000,18	26.666,82	2.512,48	300,27	0,00	300,27	2.812,75	-37.187,25	-23.854,07
	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	46.000,00	46.000,00	30.666,40	61.740,40	6.845,80	0,00	6.845,80	68.586,20	22.586,20	37.919,80
110	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASI	8.000,00	8.000,00	5.333,36	1.147,11	230,42	0,00	230,42	1.377,53	-6.622,47	-3.955,83
111	1.3.2.1.01.0.1.01.10.02	REMUNERAÇÃO PROT SOC ESPECIAL MÉ	1.000,00	1.000,00	666,64	591,73	128,03	0,00	128,03	719,76	-280,24	53,12
114	1.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNERAÇÃO APLIC FINANC-FMAS	21.000,00	21.000,00	14.000,00	572,01	138,06	0,00	138,06	710,07	-20.289,93	-13.289,93
238	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REMUNERAÇÃO COZINHA ALIMENTO	4.000,00	4.000,00	2.666,64	87,27	0,00	0,00	0,00	87,27	-3.912,73	-2.579,37
218	1.3.2.1.01.0.1.01.10.23	REMUNERAÇÃO IGD/SUAS	1.000,00	1.000,00	666,64	341,07	49,89	0,00	49,89	390,96	-609,04	-275,68
219	1.3.2.1.01.0.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.816,91	897,86	0,00	897,86	7.714,77	4.714,77	5.714,77
220	1.3.2.1.01.0.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	1.000,00	1.000,00	666,64	375,48	67,35	0,00	67,35	442,83	-557,17	-223,81
221	1.3.2.1.01.0.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	1.000,00	1.000,00	666,64	95,92	14,03	0,00	14,03	109,95	-890,05	-556,69
222	1.3.2.1.01.0.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
230	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	666,64	516,91	161,46	0,00	161,46	678,37	-321,63	11,73
246	1.3.2.1.01.0.1.01.10.44	REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXIL	1.000,00	1.000,00	666,64	1.933,96	265,60	0,00	265,60	2.199,56	1.199,56	1.532,92
253	1.3.2.1.01.0.1.01.10.45	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN	0,00	0,00	0,00	33,50	4,91	0,00	4,91	38,41	38,41	38,41
264	1.3.2.1.01.0.1.01.10.47	REMUN. PG APRIMORAMENTO CAD. UNI	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
266	1.3.2.1.01.0.1.01.10.48	REMU.PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33	44,33
312	1.3.2.1.01.0.1.01.10.49	REMUNERAÇÃO PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	521,29	76,27	0,00	76,27	597,56	597,56	597,56
320	1.3.2.1.01.0.1.01.10.50	REMUNERAÇÃO INDICE GESTAO DESCEN	0,00	0,00	0,00	2.829,19	510,58	0,00	510,58	3.339,77	3.339,77	3.339,77
327	1.3.2.1.01.0.1.01.10.51	REMUNERAÇÃO SIGTV - BRUNA FURLAN	0,00	0,00	0,00	1.023,50	147,88	0,00	147,88	1.171,38	1.171,38	1.171,38
332	1.3.2.1.01.0.1.01.10.52	REM. AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHO	0,00	0,00	0,00	4.656,20	421,62	0,00	421,62	5.077,82	5.077,82	5.077,82
345	1.3.2.1.01.0.1.01.10.53	REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECI	0,00	0,00	0,00	40.042,18	3.731,51	0,00	3.731,51	43.773,69	43.773,69	43.773,69
346	1.3.2.1.01.0.1.01.10.54	REMUNERAÇÃO PRO. ESCOLA GASTRONO	0,00	0,00	0,00	109,95	0,33	0,00	0,33	110,28	110,28	110,28
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.55	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	34.000,00	101.500,00	90.166,56	97.337,94	27.957,02	0,00	27.957,02	125.294,96	91.294,96	35.128,40
115	1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO MULTAS LEGISLAÇÃO DE	4.000,00	4.000,00	2.666,64	9.305,97	1.408,90	0,00	1.408,90	10.714,87	6.714,87	8.048,23
116	1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REMUNERAÇÃO FEP-FDO ESPECIAL PET	25.000,00	85.000,00	76.666,64	20.814,13	2.508,68	0,00	2.508,68	23.322,81	-1.677,19	-53.343,83
231	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ITAIPIU	3.000,00	3.000,00	2.000,00	645,47	42,48	0,00	42,48	687,95	-2.312,05	-1.312,05
229	1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	1.000,00	1.000,00	666,64	23.249,99	3.269,99	0,00	3.269,99	26.519,98	25.519,98	25.853,34
225	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO SABESP	1.000,00	8.500,00	8.166,64	10.659,86	1.502,77	0,00	1.502,77	12.162,63	11.162,63	3.995,99
348	1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	CONVENIO DO ESTADO TERMO 102243/	0,00	0,00	0,00	765,60	4,91	0,00	4,91	770,51	770,51	770,51
239	1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	REMUNERAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.217,11	470,66	0,00	470,66	3.687,77	3.687,77	3.687,77
255	1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	REMUNERAÇÃO FUMEFI	0,00	0,00	0,00	18,46	2,70	0,00	2,70	21,16	21,16	21,16
280	1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	REMUNERAÇÃO PORTAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	322,62	0,00	0,00	0,00	322,62	322,62	322,62
283	1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REMUNERAÇÃO OBRAS PAVIMENTAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	166,76	24,40	0,00	24,40	191,16	191,16	191,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
288	1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REMUNERAÇÃO CAMARA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	103,58	15,16	0,00	15,16	118,74	118,74	118,74
302	1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	FUMEFI CONTORNO VIARIO	0,00	0,00	0,00	9,35	1,36	0,00	1,36	10,71	10,71	10,71
310	1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	REMUNERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTI	0,00	0,00	0,00	1.294,12	189,33	0,00	189,33	1.483,45	1.483,45	1.483,45
323	1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	REMUNERAÇÃO REV. PCA DE ENCONTRO	0,00	0,00	0,00	4.897,34	139,60	0,00	139,60	5.036,94	5.036,94	5.036,94
330	1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - A	0,00	0,00	0,00	1.743,94	156,24	0,00	156,24	1.900,18	1.900,18	1.900,18
331	1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - O	0,00	0,00	0,00	155,52	1,71	0,00	1,71	157,23	157,23	157,23
341	1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	REM. OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	454,14	11,77	0,00	11,77	465,91	465,91	465,91
350	1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	PNAB/POLITICA NACIONAL ALDIR BLA	0,00	0,00	0,00	4.804,71	1.037,19	0,00	1.037,19	5.841,90	5.841,90	5.841,90
356	1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	AMPLIAÇÃO E READQUAÇÃO PONTO DE	0,00	0,00	0,00	19,71	0,13	0,00	0,13	19,84	19,84	19,84
360	1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECI	0,00	0,00	0,00	9.167,17	10.714,51	0,00	10.714,51	19.881,68	19.881,68	19.881,68
362	1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECI	0,00	0,00	0,00	5.522,39	6.454,53	0,00	6.454,53	11.976,92	11.976,92	11.976,92
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	187.000,00	170.333,36	113.497,28	22.235,49	0,00	22.235,49	135.732,77	85.732,77	-34.600,59
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	187.000,00	170.333,36	113.497,28	22.235,49	0,00	22.235,49	135.732,77	85.732,77	-34.600,59
117	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS NÃO VINCUL	50.000,00	187.000,00	170.333,36	113.497,28	22.235,49	0,00	22.235,49	135.732,77	85.732,77	-34.600,59
	1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.496.800,00	96.032.901,68	67.200.634,72	65.331.985,21	7.715.223,54	0,00	7.715.223,54	73.047.208,75	-13.449.591,25	5.846.574,03
	1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	42.531.800,00	47.541.318,43	33.364.051,55	30.639.769,12	3.550.183,46	0,00	3.550.183,46	34.189.952,58	-8.341.847,42	825.901,03
	1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	29.905.000,00	30.845.000,00	20.876.666,64	20.138.411,99	2.546.860,39	0,00	2.546.860,39	22.685.272,38	-7.219.727,62	1.808.605,74
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	29.900.000,00	30.840.000,00	20.873.333,28	20.138.201,77	2.546.712,54	0,00	2.546.712,54	22.684.914,31	-7.215.085,69	1.811.581,03
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	28.000.000,00	28.530.000,00	19.196.666,64	18.829.741,35	2.546.712,54	0,00	2.546.712,54	21.376.453,89	-6.623.546,11	2.179.787,25
119	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE - FPM- COTA MENSAL -	28.000.000,00	28.530.000,00	19.196.666,64	18.829.741,35	2.546.712,54	0,00	2.546.712,54	21.376.453,89	-6.623.546,11	2.179.787,25
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.900.000,00	2.310.000,00	1.676.666,64	1.308.460,42	0,00	0,00	0,00	1.308.460,42	-591.539,58	-368.206,22
120	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE - COTAS EXTRAORDINÁRI	1.900.000,00	2.310.000,00	1.676.666,64	1.308.460,42	0,00	0,00	0,00	1.308.460,42	-591.539,58	-368.206,22
	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	210,22	147,85	0,00	147,85	358,07	-4.641,93	-2.975,29
122	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - ITR - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.333,36	210,22	147,85	0,00	147,85	358,07	-4.641,93	-2.975,29
	1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	2.574.000,00	2.614.000,00	1.756.000,00	1.146.483,37	352.633,16	0,00	352.633,16	1.499.116,53	-1.074.883,47	-256.883,47
	1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	351.000,00	351.000,00	234.000,00	176.969,35	47.125,34	0,00	47.125,34	224.094,69	-126.905,31	-9.905,31
	1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	351.000,00	351.000,00	234.000,00	176.969,35	47.125,34	0,00	47.125,34	224.094,69	-126.905,31	-9.905,31
123	1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE - RECURSOS HIDRICOS	333.000,00	333.000,00	222.000,00	164.840,00	42.942,51	0,00	42.942,51	207.782,51	-125.217,49	-14.217,49
118	1.7.1.2.50.0.1.02.00.00	COTA PARTE - ITAIPU	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.129,35	4.182,83	0,00	4.182,83	16.312,18	-1.687,82	4.312,18
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	23.000,00	63.000,00	55.333,36	64.765,35	3.829,18	0,00	3.829,18	68.594,53	45.594,53	13.261,17
124	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	23.000,00	63.000,00	55.333,36	64.765,35	3.829,18	0,00	3.829,18	68.594,53	45.594,53	13.261,17
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	904.748,67	301.678,64	0,00	301.678,64	1.206.427,31	-993.572,69	-260.239,33
	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	600.195,29	217.214,82	0,00	217.214,82	817.410,11	-982.589,89	-382.589,89
	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	600.195,29	217.214,82	0,00	217.214,82	817.410,11	-982.589,89	-382.589,89
125	1.7.1.2.52.1.1.01.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES- LEI Nº 7	1.800.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	600.195,29	217.214,82	0,00	217.214,82	817.410,11	-982.589,89	-382.589,89
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	266.666,64	304.553,38	84.463,82	0,00	84.463,82	389.017,20	-10.982,80	122.350,56
126	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE - FEP - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	266.666,64	304.553,38	84.463,82	0,00	84.463,82	389.017,20	-10.982,80	122.350,56
	1.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.085.000,00	8.918.943,36	7.223.943,36	7.283.622,48	386.878,17	0,00	386.878,17	7.670.500,65	2.585.500,65	446.557,29
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.085.000,00	8.918.943,36	7.223.943,36	7.283.622,48	386.878,17	0,00	386.878,17	7.670.500,65	2.585.500,65	446.557,29
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.646.000,00	3.696.000,00	2.814.000,00	2.065.243,14	141.807,45	0,00	141.807,45	2.207.050,59	-438.949,41	-606.949,41
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.646.000,00	3.696.000,00	2.814.000,00	2.065.243,14	141.807,45	0,00	141.807,45	2.207.050,59	-438.949,41	-606.949,41
128	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	400.000,00	400.000,00	266.666,64	256.984,00	36.712,00	0,00	36.712,00	293.696,00	-106.304,00	27.029,36
130	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATP - PAB FIXO	2.246.000,00	3.296.000,00	2.547.333,36	1.808.259,14	105.095,45	0,00	105.095,45	1.913.354,59	-332.645,41	-633.978,77
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.760.000,00	4.090.000,00	3.503.333,28	4.352.883,00	93.269,00	0,00	93.269,00	4.446.152,00	2.686.152,00	942.818,72
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.760.000,00	4.090.000,00	3.503.333,28	4.352.883,00	93.269,00	0,00	93.269,00	4.446.152,00	2.686.152,00	942.818,72
133	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP	1.600.000,00	3.930.000,00	3.396.666,64	4.233.445,50	76.206,50	0,00	76.206,50	4.309.652,00	2.709.652,00	912.985,36
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	119.437,50	17.062,50	0,00	17.062,50	136.500,00	-23.500,00	29.833,36
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	93.000,00	123.000,00	92.000,00	96.066,21	11.733,38	0,00	11.733,38	107.799,59	14.799,59	15.799,59
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	93.000,00	123.000,00	92.000,00	96.066,21	11.733,38	0,00	11.733,38	107.799,59	14.799,59	15.799,59
135	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIG EM SAÚDE - VIG SANITARIA	93.000,00	123.000,00	92.000,00	96.066,21	11.733,38	0,00	11.733,38	107.799,59	14.799,59	15.799,59
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	86.000,00	106.000,00	77.333,36	71.629,05	6.062,15	0,00	6.062,15	77.691,20	-8.308,80	357,84
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	86.000,00	106.000,00	77.333,36	71.629,05	6.062,15	0,00	6.062,15	77.691,20	-8.308,80	357,84
137	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	86.000,00	106.000,00	77.333,36	71.629,05	6.062,15	0,00	6.062,15	77.691,20	-8.308,80	357,84
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	500.000,00	903.943,36	737.276,72	697.801,08	134.006,19	0,00	134.006,19	831.807,27	331.807,27	94.530,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	500.000,00	903.943,36	737.276,72	697.801,08	134.006,19	0,00	134.006,19	831.807,27	331.807,27	94.530,55
335	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	DIFERENÇA REMUNERATORIA DO PISO	500.000,00	903.943,36	737.276,72	682.077,68	118.282,79	0,00	118.282,79	800.360,47	300.360,47	63.083,75
355	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	GESTAO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DI	0,00	0,00	0,00	15.723,40	15.723,40	0,00	15.723,40	31.446,80	31.446,80	31.446,80
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	4.598.800,00	4.637.600,00	3.104.666,56	1.798.189,48	235.390,51	0,00	235.390,51	2.033.579,99	-2.565.220,01	-1.071.086,57
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.024.000,00	4.024.000,00	2.682.666,64	1.497.306,81	160.301,51	0,00	160.301,51	1.657.608,32	-2.366.391,68	-1.025.058,32
	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.024.000,00	4.024.000,00	2.682.666,64	1.497.306,81	160.301,51	0,00	160.301,51	1.657.608,32	-2.366.391,68	-1.025.058,32
	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.024.000,00	4.024.000,00	2.682.666,64	1.497.306,81	160.301,51	0,00	160.301,51	1.657.608,32	-2.366.391,68	-1.025.058,32
141	1.7.1.4.50.0.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	4.024.000,00	4.024.000,00	2.682.666,64	1.497.306,81	160.301,51	0,00	160.301,51	1.657.608,32	-2.366.391,68	-1.025.058,32
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	567.100,00	601.100,00	412.066,56	291.971,47	66.177,80	0,00	66.177,80	358.149,27	-208.950,73	-53.917,29
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	567.100,00	601.100,00	412.066,56	291.971,47	66.177,80	0,00	66.177,80	358.149,27	-208.950,73	-53.917,29
142	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	152.100,00	152.100,00	101.400,00	78.072,00	13.012,00	0,00	13.012,00	91.084,00	-61.016,00	-10.316,00
143	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	232.000,00	232.000,00	154.666,64	48.024,67	25.520,00	0,00	25.520,00	73.544,67	-158.455,33	-81.121,97
144	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	58.000,00	58.000,00	38.666,64	42.120,00	7.020,00	0,00	7.020,00	49.140,00	-8.860,00	10.473,36
145	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE-EJA	21.000,00	21.000,00	14.000,00	4.674,00	779,00	0,00	779,00	5.453,00	-15.547,00	-8.547,00
146	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	100.000,00	134.000,00	100.666,64	115.408,80	19.234,80	0,00	19.234,80	134.643,60	34.643,60	33.976,96
147	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	PNAE AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	2.666,64	3.672,00	612,00	0,00	612,00	4.284,00	284,00	1.617,36
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.700,00	12.500,00	9.933,36	8.911,20	8.911,20	0,00	8.911,20	17.822,40	10.122,40	7.889,04
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.700,00	12.500,00	9.933,36	8.911,20	8.911,20	0,00	8.911,20	17.822,40	10.122,40	7.889,04
148	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5.000,00	9.800,00	8.133,36	4.335,18	4.335,18	0,00	4.335,18	8.670,36	3.670,36	537,00
241	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - ENS. MEDIO	1.000,00	1.000,00	666,64	963,37	963,37	0,00	963,37	1.926,74	926,74	1.260,10
242	1.7.1.4.53.0.1.05.00.00	PNATE ENS. INFANTIL	1.700,00	1.700,00	1.133,36	3.612,65	3.612,65	0,00	3.612,65	7.225,30	5.525,30	6.091,94
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	289.000,00	289.000,00	192.666,64	77.526,12	22.884,00	0,00	22.884,00	100.410,12	-188.589,88	-92.256,52
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	289.000,00	289.000,00	192.666,64	77.526,12	22.884,00	0,00	22.884,00	100.410,12	-188.589,88	-92.256,52
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	289.000,00	289.000,00	192.666,64	77.526,12	22.884,00	0,00	22.884,00	100.410,12	-188.589,88	-92.256,52
149	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	219.000,00	219.000,00	146.000,00	49.210,00	19.684,00	0,00	19.684,00	68.894,00	-150.106,00	-77.106,00
321	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA -	60.000,00	60.000,00	40.000,00	28.316,12	3.200,00	0,00	3.200,00	31.516,12	-28.483,88	-8.483,88
300	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	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
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	80.000,00	236.775,07	210.108,35	195.535,68	5.537,23	0,00	5.537,23	201.072,91	121.072,91	-9.035,44
	1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	156.775,07	156.775,07	156.775,07	0,00	0,00	0,00	156.775,07	156.775,07	0,00
	1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	156.775,07	156.775,07	156.775,07	0,00	0,00	0,00	156.775,07	156.775,07	0,00
349	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	PNAB/POLITICA NACIONAL ALDIR BLA	0,00	156.775,07	156.775,07	156.775,07	0,00	0,00	0,00	156.775,07	156.775,07	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	80.000,00	80.000,00	53.333,28	38.760,61	5.537,23	0,00	5.537,23	44.297,84	-35.702,16	-9.035,44
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	80.000,00	80.000,00	53.333,28	38.760,61	5.537,23	0,00	5.537,23	44.297,84	-35.702,16	-9.035,44
299	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	ADO - LC 176/2020	60.000,00	60.000,00	40.000,00	38.760,61	5.537,23	0,00	5.537,23	44.297,84	-15.702,16	-4.297,84
328	1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	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
329	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO	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	19.954.000,00	24.057.870,88	17.406.537,44	17.281.004,78	2.117.536,64	0,00	2.117.536,64	19.398.541,42	-555.458,58	1.992.003,98
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	18.603.000,00	22.117.370,88	15.916.370,80	15.873.182,62	1.965.477,98	0,00	1.965.477,98	17.838.660,60	-764.339,40	1.922.289,80
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	19.514.370,88	14.181.037,52	13.246.959,34	1.768.310,04	0,00	1.768.310,04	15.015.269,38	-984.730,62	834.231,86
152	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.000.000,00	19.514.370,88	14.181.037,52	13.246.959,34	1.768.310,04	0,00	1.768.310,04	15.015.269,38	-984.730,62	834.231,86
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	2.512.446,17	179.530,77	0,00	179.530,77	2.691.976,94	191.976,94	1.025.310,30
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	2.512.446,17	179.530,77	0,00	179.530,77	2.691.976,94	191.976,94	1.025.310,30
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	100.000,00	66.666,64	92.783,78	17.637,17	0,00	17.637,17	110.420,95	10.420,95	43.754,31
154	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	100.000,00	100.000,00	66.666,64	92.783,78	17.637,17	0,00	17.637,17	110.420,95	10.420,95	43.754,31
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	3.000,00	3.000,00	2.000,00	20.993,33	0,00	0,00	0,00	20.993,33	17.993,33	18.993,33
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - CIDE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	2.000,00	20.993,33	0,00	0,00	0,00	20.993,33	17.993,33	18.993,33
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	43.000,00	43.000,00	28.666,64	25.040,95	4.543,32	0,00	4.543,32	29.584,27	-13.415,73	917,63
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	28.666,64	25.040,95	4.543,32	0,00	4.543,32	29.584,27	-13.415,73	917,63
156	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	28.666,64	25.040,95	4.543,32	0,00	4.543,32	29.584,27	-13.415,73	917,63
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	341.000,00	695.500,00	581.833,44	660.726,31	0,00	0,00	0,00	660.726,31	319.726,31	78.892,87
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	341.000,00	695.500,00	581.833,44	660.726,31	0,00	0,00	0,00	660.726,31	319.726,31	78.892,87
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	341.000,00	695.500,00	581.833,44	660.726,31	0,00	0,00	0,00	660.726,31	319.726,31	78.892,87
157	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATP - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	171.000,00	171.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-114.000,00
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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
159	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT - PROGRAMA QUALI	140.000,00	494.500,00	447.833,36	572.462,88	0,00	0,00	0,00	572.462,88	432.462,88	124.629,52
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	52.000,00	58.666,64
161	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT - PROGRAMA DOSE	5.000,00	5.000,00	3.333,36	6.946,89	0,00	0,00	0,00	6.946,89	1.946,89	3.613,53
352	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	RES SS 76 - AQUISIÇÃO DE REPELEN	0,00	0,00	0,00	2.230,90	0,00	0,00	0,00	2.230,90	2.230,90	2.230,90
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	857.000,00	1.092.000,00	806.333,28	551.904,66	139.712,34	0,00	139.712,34	691.617,00	-165.383,00	-114.716,28
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	856.000,00	1.091.000,00	805.666,64	551.904,66	139.712,34	0,00	139.712,34	691.617,00	-164.383,00	-114.049,64
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	856.000,00	1.091.000,00	805.666,64	551.904,66	139.712,34	0,00	139.712,34	691.617,00	-164.383,00	-114.049,64
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	100.000,00	117.000,00	83.666,64	128.480,00	25.696,00	0,00	25.696,00	154.176,00	54.176,00	70.509,36
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	630.000,00	848.000,00	638.000,00	423.424,66	114.016,34	0,00	114.016,34	537.441,00	-92.559,00	-100.559,00
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	110.000,00	110.000,00	73.333,28	170.150,24	7.803,00	0,00	7.803,00	177.953,24	67.953,24	104.619,96
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	110.000,00	110.000,00	73.333,28	70.150,24	7.803,00	0,00	7.803,00	77.953,24	-32.046,76	4.619,96
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	110.000,00	110.000,00	73.333,28	70.150,24	7.803,00	0,00	7.803,00	77.953,24	-32.046,76	4.619,96
167	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	70.000,00	46.666,64	40.619,80	5.803,00	0,00	5.803,00	46.422,80	-23.577,20	-243,84
168	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COM	19.000,00	19.000,00	12.666,64	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00	-7.000,00	-666,64
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	9.000,00	9.000,00	6.000,00	15.530,44	0,00	0,00	0,00	15.530,44	6.530,44	9.530,44
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
358	1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	FUNDES - EMENDA IMPOSITIVA - PAR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	5.000,00	35.000,00	33.333,36	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	25.447,30
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	5.000,00	35.000,00	33.333,36	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	25.447,30
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	5.000,00	35.000,00	33.333,36	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	25.447,30
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	5.000,00	35.000,00	33.333,36	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	25.447,30
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES	5.000,00	35.000,00	33.333,36	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	25.447,30
	1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	DOAÇÕES	5.000,00	35.000,00	33.333,36	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	25.447,30
363	1.7.4.1.99.0.1.01.01.01	DOAÇÕES FESTA DA CIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
169	1.7.4.1.99.0.1.01.01.99	FUNDO DE ASSISTENCIA DE CRIANÇA	5.000,00	5.000,00	3.333,36	28.780,66	0,00	0,00	0,00	23.780,66	23.780,66	25.447,30
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	24.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	16.977.811,54	2.043.851,62	0,00	2.043.851,62	19.021.663,16	-4.978.336,84	3.021.663,16
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	24.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	16.977.811,54	2.043.851,62	0,00	2.043.851,62	19.021.663,16	-4.978.336,84	3.021.663,16
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	24.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	16.977.811,54	2.043.851,62	0,00	2.043.851,62	19.021.663,16	-4.978.336,84	3.021.663,16
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - FUNDEB - PRINCI	24.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	16.977.811,54	2.043.851,62	0,00	2.043.851,62	19.021.663,16	-4.978.336,84	3.021.663,16
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	398.712,37	396.712,37	374.619,11	3.651,82	0,00	3.651,82	378.270,93	372.270,93	-18.441,44
	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	397.712,37	396.045,73	374.619,11	3.651,82	0,00	3.651,82	378.270,93	373.270,93	-17.774,80
	1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	397.712,37	396.045,73	374.619,11	3.651,82	0,00	3.651,82	378.270,93	373.270,93	-17.774,80
	1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	397.712,37	396.045,73	374.619,11	3.651,82	0,00	3.651,82	378.270,93	373.270,93	-17.774,80
171	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E	5.000,00	397.712,37	396.045,73	374.619,11	3.651,82	0,00	3.651,82	378.270,93	373.270,93	-17.774,80
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.415.000,00	2.553.700,00	1.748.699,92	319.800,35	35.057,52	342,49	34.715,03	354.515,38	-2.060.484,62	-1.394.184,54
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	95.000,00	158.000,00	126.333,36	96.815,77	14.254,82	0,00	14.254,82	111.070,59	16.070,59	-15.262,77
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	95.000,00	158.000,00	126.333,36	96.815,77	14.254,82	0,00	14.254,82	111.070,59	16.070,59	-15.262,77
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	158.000,00	126.333,36	96.815,77	14.254,82	0,00	14.254,82	111.070,59	16.070,59	-15.262,77
235	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	158.000,00	126.333,36	96.815,77	14.254,82	0,00	14.254,82	111.070,59	16.070,59	-15.262,77
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.033.000,00	2.033.000,00	1.355.333,28	39.928,65	1.126,15	0,00	1.126,15	41.054,80	-1.991.945,20	-1.314.278,48
	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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	1.740.000,00	1.740.000,00	1.159.999,92	39.928,65	1.126,15	0,00	1.126,15	41.054,80	-1.698.945,20	-1.118.945,12
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.740.000,00	1.740.000,00	1.159.999,92	39.928,65	1.126,15	0,00	1.126,15	41.054,80	-1.698.945,20	-1.118.945,12
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.740.000,00	1.740.000,00	1.159.999,92	39.928,65	1.126,15	0,00	1.126,15	41.054,80	-1.698.945,20	-1.118.945,12
175	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	20.000,00	39.928,65	1.126,15	0,00	1.126,15	41.054,80	11.054,80	21.054,80
298	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO ACORDO PARTE PATRONA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.066.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.066.666,64
176	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
317	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	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
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	287.000,00	362.700,00	267.033,28	183.055,93	19.676,55	342,49	19.334,06	202.389,99	-84.610,01	-64.643,29
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.000,00	362.700,00	267.033,28	183.055,93	19.676,55	342,49	19.334,06	202.389,99	-84.610,01	-64.643,29
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	212.000,00	287.700,00	217.033,28	127.484,80	14.623,19	342,49	14.280,70	141.765,50	-70.234,50	-75.267,78
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	212.000,00	287.700,00	217.033,28	127.484,80	14.623,19	342,49	14.280,70	141.765,50	-70.234,50	-75.267,78
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	212.000,00	287.700,00	217.033,28	127.484,80	14.623,19	342,49	14.280,70	141.765,50	-70.234,50	-75.267,78
	1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	212.000,00	287.700,00	217.033,28	127.484,80	14.623,19	342,49	14.280,70	141.765,50	-70.234,50	-75.267,78
177	1.9.9.9.12.2.1.01.01.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	110.666,64	57.542,78	9.059,19	342,49	8.716,70	66.259,48	-99.740,52	-44.407,16
179	1.9.9.9.12.2.1.01.03.00	TRANSAÇÃO PENAL FNAS	4.000,00	79.700,00	78.366,64	67.466,33	5.564,00	0,00	5.564,00	73.030,33	69.030,33	-5.336,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-28.000,00
364	1.9.9.9.12.2.1.01.05.00	FUNDO DO IDOSO - RFB - DIRPF 202	0,00	0,00	0,00	2.475,69	0,00	0,00	0,00	2.475,69	2.475,69	2.475,69
	1.9.9.9.19.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.9.9.9.19.0.1.00.00.00	RECEITAS DE SUBVENÇÕES - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
336	1.9.9.9.19.0.1.01.00.00	NOVAS TRILHAS	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	46.666,64	55.571,13	5.053,36	0,00	5.053,36	60.624,49	-9.375,51	13.957,85
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	70.000,00	70.000,00	46.666,64	55.571,13	5.053,36	0,00	5.053,36	60.624,49	-9.375,51	13.957,85
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	60.000,00	60.000,00	40.000,00	50.162,86	5.053,36	0,00	5.053,36	55.216,22	-4.783,78	15.216,22
	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	60.000,00	60.000,00	40.000,00	50.162,86	5.053,36	0,00	5.053,36	55.216,22	-4.783,78	15.216,22
180	1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	60.000,00	60.000,00	40.000,00	50.162,86	5.053,36	0,00	5.053,36	55.216,22	-4.783,78	15.216,22
181	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	5.408,27	0,00	0,00	0,00	5.408,27	-4.591,73	-1.258,37
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.989.261,34	3.989.261,34	3.107.319,16	0,00	0,00	0,00	3.107.319,16	3.107.319,16	-881.942,18
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.989.261,34	3.989.261,34	3.107.319,16	0,00	0,00	0,00	3.107.319,16	3.107.319,16	-881.942,18
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
	2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
	2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
	2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
359	2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - CARLOS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
361	2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - RUI FA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	1.329.261,34	1.329.261,34	447.319,16	0,00	0,00	0,00	447.319,16	447.319,16	-881.942,18
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.329.261,34	1.329.261,34	447.319,16	0,00	0,00	0,00	447.319,16	447.319,16	-881.942,18
	2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	764.261,34	764.261,34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-664.261,34
	2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	764.261,34	764.261,34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-664.261,34
347	2.4.2.2.53.0.1.01.00.00	CONVENIO DO ESTADO TERMO 102243/	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
354	2.4.2.2.53.0.1.02.00.00	LEI 1309/2024 - PARQUE MUNICIPAL	0,00	764.261,34	764.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.261,34
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	565.000,00	565.000,00	347.319,16	0,00	0,00	0,00	347.319,16	347.319,16	-217.680,84
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	565.000,00	565.000,00	347.319,16	0,00	0,00	0,00	347.319,16	347.319,16	-217.680,84
351	2.4.2.2.99.0.1.13.00.00	LEI 1257 - CONVENIO ESTADUAL 103	0,00	0,00	0,00	309.104,05	0,00	0,00	0,00	309.104,05	309.104,05	309.104,05
353	2.4.2.2.99.0.1.18.00.00	LEI 1305/2024 - COMPLEXO TURISTI	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
357	2.4.2.2.99.0.1.19.00.00	AMPLIAÇÃO E READQUAÇÃO PONTO DE	0,00	0,00	0,00	38.215,11	0,00	0,00	0,00	38.215,11	38.215,11	38.215,11
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-9.321.000,00	-9.321.000,00	-6.214.000,08	-6.936.428,10	0,00	902.467,68	-902.467,68	-7.838.895,78	1.482.104,22	-1.624.895,70
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.321.000,00	-9.321.000,00	-6.214.000,08	-6.936.428,10	0,00	902.467,68	-902.467,68	-7.838.895,78	1.482.104,22	-1.624.895,70
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-5.601.000,00	-5.601.000,00	-3.734.000,00	-3.765.990,03	0,00	509.372,03	-509.372,03	-4.275.362,06	1.325.637,94	-541.362,06
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-5.601.000,00	-5.601.000,00	-3.734.000,00	-3.765.990,03	0,00	509.372,03	-509.372,03	-4.275.362,06	1.325.637,94	-541.362,06
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-3.733.333,36	-3.765.948,00	0,00	509.342,46	-509.342,46	-4.275.290,46	1.324.709,54	-541.957,10
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-3.733.333,36	-3.765.948,00	0,00	509.342,46	-509.342,46	-4.275.290,46	1.324.709,54	-541.957,10
185	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE - FPM- COTA MENSAL -	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-3.733.333,36	-3.765.948,00	0,00	509.342,46	-509.342,46	-4.275.290,46	1.324.709,54	-541.957,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:08:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	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	-42,03	0,00	29,57	-29,57	-71,60	928,40	595,04
186	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - ITR - PRINCIPAL	-1.000,00	-1.000,00	-666,64	-42,03	0,00	29,57	-29,57	-71,60	928,40	595,04
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-3.720.000,00	-3.720.000,00	-2.480.000,08	-3.170.438,07	0,00	393.095,65	-393.095,65	-3.563.533,72	156.466,28	-1.083.533,64
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-3.720.000,00	-3.720.000,00	-2.480.000,08	-3.170.438,07	0,00	393.095,65	-393.095,65	-3.563.533,72	156.466,28	-1.083.533,64
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-2.133.333,36	-2.649.391,77	0,00	353.662,00	-353.662,00	-3.003.053,77	196.946,23	-869.720,41
187	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-2.133.333,36	-2.649.391,77	0,00	353.662,00	-353.662,00	-3.003.053,77	196.946,23	-869.720,41
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-500.000,00	-500.000,00	-333.333,36	-502.489,51	0,00	35.906,21	-35.906,21	-538.395,72	-38.395,72	-205.062,36
188	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-500.000,00	-500.000,00	-333.333,36	-502.489,51	0,00	35.906,21	-35.906,21	-538.395,72	-38.395,72	-205.062,36
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	-20.000,00	-13.333,36	-18.556,79	0,00	3.527,44	-3.527,44	-22.084,23	-2.084,23	-8.750,87
189	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-20.000,00	-20.000,00	-13.333,36	-18.556,79	0,00	3.527,44	-3.527,44	-22.084,23	-2.084,23	-8.750,87
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		95.143.300,00	110.353.275,63	78.638.841,87	72.072.274,84	8.755.012,21	905.174,93	7.849.837,28	79.922.112,12	-15.221.187,88	1.283.270,25
	*** 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				1.319.336,15	186.759,79	0,00	186.759,79	1.506.095,94		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				108.216,16	16.442,28	0,00	16.442,28	124.658,44		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				1.354.821,01	208.890,14	0,00	208.890,14	1.563.711,15		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				98,84	14,12	0,00	14,12	112,96		
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				54.546,90	6.205,02	0,00	6.205,02	60.751,92		
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				517.650,55	63.357,16	0,00	63.357,16	581.007,71		
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				742.403,40	111.649,90	0,00	111.649,90	854.053,30		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				115.030,50	15.676,06	0,00	15.676,06	130.706,56		
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 FAMÍLIA - INSS				139.434,56	20.339,26	0,00	20.339,26	159.773,82		
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		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data: 07/10/2024 14:08:23
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				2.569.940,85	0,00	0,00	0,00	2.569.940,85		
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						6.921.478,92	629.333,73	0,00	629.333,73	7.550.812,65		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.921.478,92	629.333,73	0,00	629.333,73	7.550.812,65		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.031.672,41		
BANCOS CONTA VINCULADA										10.406.209,63		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										14.437.882,04		
TOTAL GERAL										101.910.806,81		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2024

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 RECURSO PROPRIO
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.16 - PNAE