





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

Data: 19/11/2024 09:24:14

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024**

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	833,30	940,36	185,53	0,00	185,53	1.125,89	125,89	292,59
	<b>1.1.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>987.700,00</b>	<b>1.453.350,00</b>	<b>1.288.734,20</b>	<b>954.251,72</b>	<b>33.638,56</b>	<b>100,91</b>	<b>33.537,65</b>	<b>987.789,37</b>	<b>89,37</b>	<b>-300.944,83</b>
	<b>1.1.2.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>	<b>272.400,00</b>	<b>704.400,00</b>	<b>659.000,50</b>	<b>386.499,88</b>	<b>11.150,96</b>	<b>100,91</b>	<b>11.050,05</b>	<b>397.549,93</b>	<b>125.149,93</b>	<b>-261.450,57</b>
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	272.400,00	704.400,00	659.000,50	386.499,88	11.150,96	100,91	11.050,05	397.549,93	125.149,93	-261.450,57
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	201.200,00	633.200,00	599.666,80	313.426,44	3.842,33	0,00	3.842,33	317.268,77	116.068,77	-282.398,03
	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	200.400,00	632.400,00	599.000,00	313.426,44	3.842,33	0,00	3.842,33	317.268,77	116.868,77	-281.731,23
27	1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
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	233.333,30	111.881,10	3.335,39	0,00	3.335,39	115.216,49	-44.783,51	-118.116,81
29	1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	10.099,41	349,65	0,00	349,65	10.449,06	449,06	2.115,76
30	1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	30.000,00	362.000,00	357.000,00	191.445,93	157,29	0,00	157,29	191.603,22	161.603,22	-165.396,78
31	1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PUBL	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	800,00	800,00	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,80
32	1.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
33	1.1.2.1.01.0.1.08.02.00	A/M - TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IN	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
34	1.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
35	1.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.900,00	5.900,00	4.916,80	623,87	117,06	0,00	117,06	740,93	-5.159,07	-4.175,87
36	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
37	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM,	300,00	300,00	250,00	553,01	107,95	0,00	107,95	660,96	360,96	410,96
38	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
39	1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ AREA DOMINIO	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
40	1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	5.000,00	5.000,00	4.166,70	70,86	9,11	0,00	9,11	79,97	-4.920,03	-4.086,73
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	64.000,00	64.000,00	53.333,40	71.400,17	7.056,06	100,91	6.955,15	78.355,32	14.355,32	25.021,92
41	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
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	50.000,00	62.047,15	5.826,30	56,21	5.770,09	67.817,24	7.817,24	17.817,24
43	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	1.000,00	1.000,00	833,30	4.655,33	589,54	0,00	589,54	5.244,87	4.244,87	4.411,57
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	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
45	1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	833,30	4.592,55	640,22	44,70	595,52	5.188,07	4.188,07	4.354,77
51	1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TX LINC FUNC, ESTAB, C	200,00	200,00	166,70	105,14	0,00	0,00	0,00	105,14	-94,86	-61,56
52	1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TX PUBLICID COMERCIAL	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
54	1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - TX AMBULANTE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
53	1.1.2.1.01.0.3.10.00.00	D.A - A/M - TX LINC EXECUÇÃO OBRA	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.300,00	1.300,00	1.083,50	1.049,40	135,51	0,00	135,51	1.184,91	-115,09	101,41
46	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J - TX AMBULANTE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
47	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LINC FUNC, ESTAB C	500,00	500,00	416,70	1.025,59	126,31	0,00	126,31	1.151,90	651,90	735,20
48	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
49	1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇ OB	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
50	1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	D.A - M/J - TX UTILIZ AREA DOMIN	200,00	200,00	166,70	23,81	9,20	0,00	9,20	33,01	-166,99	-133,69
	<b>1.1.2.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>715.300,00</b>	<b>748.950,00</b>	<b>629.733,70</b>	<b>567.751,84</b>	<b>22.487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.487,60</b>	<b>590.239,44</b>	<b>-125.060,56</b>	<b>-39.494,26</b>
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	715.300,00	748.950,00	629.733,70	567.751,84	22.487,60	0,00	22.487,60	590.239,44	-125.060,56	-39.494,26
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631.200,00	631.200,00	526.000,20	474.740,82	14.302,14	0,00	14.302,14	489.042,96	-142.157,04	-36.957,24
	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	630.400,00	630.400,00	525.333,40	474.740,82	14.302,14	0,00	14.302,14	489.042,96	-141.357,04	-36.290,44
55	1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	24.382,54	496,07	0,00	496,07	24.878,61	-5.121,39	-121,39
56	1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
57	1.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	400.000,00	400.000,00	333.333,30	306.567,64	9.661,37	0,00	9.661,37	316.229,01	-83.770,99	-17.104,29
58	1.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	200.000,00	200.000,00	166.666,70	143.790,64	4.144,70	0,00	4.144,70	147.935,34	-52.064,66	-18.731,36
59	1.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	800,00	800,00	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,80
60	1.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
61	1.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
62	1.1.2.2.01.0.1.08.03.00	A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
63	1.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.307,02	248,79	0,00	248,79	1.555,81	-244,19	55,81
64	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE	200,00	200,00	166,70	45,03	8,01	0,00	8,01	53,04	-146,96	-113,66



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

Data: 19/11/2024 09:24:14

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024**

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	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
66	1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	M/J - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	833,30	864,91	154,90	0,00	154,90	1.019,81	19,81	186,51
67	1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	M/J - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	400,00	400,00	333,30	397,08	85,88	0,00	85,88	482,96	82,96	149,66
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.800,00	114.450,00	100.983,40	89.725,69	7.761,10	0,00	7.761,10	97.486,79	16.686,79	-3.496,61
68	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	6.779,51	656,77	0,00	656,77	7.436,28	-2.563,72	-897,02
69	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	D.A - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
70	1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE COLETA DE LIXO	50.000,00	83.650,00	75.316,70	59.528,54	4.982,14	0,00	4.982,14	64.510,68	14.510,68	-10.806,02
71	1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA CONSERV DE VIAS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	23.306,19	2.122,19	0,00	2.122,19	25.428,38	5.428,38	8.761,68
77	1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TAXA LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
78	1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TAXA COLETA DE LIXO	100,00	100,00	83,30	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16	-37,84	-21,14
79	1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	D.A - A/M - TAXA CONSERV DE VIAS	200,00	200,00	166,70	44,46	0,00	0,00	0,00	44,46	-155,54	-122,24
76	1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - EMOLUM E CUSTAS PROC	100,00	100,00	83,30	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	-95,17	-78,47
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	1.250,10	1.978,31	175,57	0,00	175,57	2.153,88	653,88	903,78
72	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J EMOLUM E CUSTAS PROCES	600,00	600,00	500,00	771,24	97,12	0,00	97,12	868,36	268,36	368,36
73	1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
74	1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	D.A - M/J TX COLETA DE LIXO	500,00	500,00	416,70	850,31	58,62	0,00	58,62	908,93	408,93	492,23
75	1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS	200,00	200,00	166,70	356,76	19,83	0,00	19,83	376,59	176,59	209,89
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.036.160,00</b>	<b>886.160,00</b>	<b>651.201,40</b>	<b>71.547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>71.547,56</b>	<b>722.748,96</b>	<b>-177.251,04</b>	<b>-163.411,04</b>
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.036.160,00</b>	<b>886.160,00</b>	<b>651.201,40</b>	<b>71.547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>71.547,56</b>	<b>722.748,96</b>	<b>-177.251,04</b>	<b>-163.411,04</b>
	1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.036.160,00</b>	<b>886.160,00</b>	<b>651.201,40</b>	<b>71.547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>71.547,56</b>	<b>722.748,96</b>	<b>-177.251,04</b>	<b>-163.411,04</b>
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	900.000,00	1.036.160,00	886.160,00	651.201,40	71.547,56	0,00	71.547,56	722.748,96	-177.251,04	-163.411,04
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	900.000,00	1.036.160,00	886.160,00	651.201,40	71.547,56	0,00	71.547,56	722.748,96	-177.251,04	-163.411,04
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP	900.000,00	1.036.160,00	886.160,00	651.201,40	71.547,56	0,00	71.547,56	722.748,96	-177.251,04	-163.411,04
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>907.500,00</b>	<b>1.139.652,11</b>	<b>988.401,21</b>	<b>1.207.572,52</b>	<b>142.569,19</b>	<b>0,00</b>	<b>142.569,19</b>	<b>1.350.141,71</b>	<b>442.641,71</b>	<b>361.740,50</b>
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>121.418,11</b>	<b>12.004,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,17</b>	<b>133.422,28</b>	<b>-24.077,72</b>	<b>2.172,28</b>
	1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>121.418,11</b>	<b>12.004,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,17</b>	<b>133.422,28</b>	<b>-24.077,72</b>	<b>2.172,28</b>
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	157.500,00	157.500,00	131.250,00	121.418,11	12.004,17	0,00	12.004,17	133.422,28	-24.077,72	2.172,28
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	157.500,00	157.500,00	131.250,00	121.418,11	12.004,17	0,00	12.004,17	133.422,28	-24.077,72	2.172,28
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	157.500,00	157.500,00	131.250,00	121.418,11	12.004,17	0,00	12.004,17	133.422,28	-24.077,72	2.172,28
85	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	140.000,00	140.000,00	116.666,70	106.418,11	12.004,17	0,00	12.004,17	118.422,28	-21.577,72	1.755,58
301	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DO BAR (CARNAVAL)	17.500,00	17.500,00	14.583,30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.500,00	416,70
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>982.152,11</b>	<b>857.151,21</b>	<b>1.086.154,41</b>	<b>130.565,02</b>	<b>0,00</b>	<b>130.565,02</b>	<b>1.216.719,43</b>	<b>466.719,43</b>	<b>359.568,22</b>
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>982.152,11</b>	<b>857.151,21</b>	<b>1.086.154,41</b>	<b>130.565,02</b>	<b>0,00</b>	<b>130.565,02</b>	<b>1.216.719,43</b>	<b>466.719,43</b>	<b>359.568,22</b>
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	750.000,00	982.152,11	857.151,21	1.086.154,41	130.565,02	0,00	130.565,02	1.216.719,43	466.719,43	359.568,22
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	750.000,00	982.152,11	857.151,21	1.086.154,41	130.565,02	0,00	130.565,02	1.216.719,43	466.719,43	359.568,22
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	700.000,00	795.152,11	678.484,51	929.725,57	112.522,00	0,00	112.522,00	1.042.247,57	342.247,57	363.763,06
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	115.000,00	115.000,00	95.833,30	61.662,79	8.579,06	0,00	8.579,06	70.241,85	-44.758,15	-25.591,45
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	34.000,00	34.000,00	28.333,30	7.898,92	2.261,96	0,00	2.261,96	10.160,88	-23.839,12	-18.172,42
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	REMUNERAÇÃO SAUDE	80.000,00	80.000,00	66.666,70	49.967,68	5.743,04	0,00	5.743,04	55.710,72	-24.289,28	-10.955,98
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	REMUNERAÇÃO CIDE	1.000,00	1.000,00	833,30	3.796,19	574,06	0,00	574,06	4.370,25	3.370,25	3.536,95
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	100.000,00	100.000,00	83.333,30	126.596,90	24.300,60	0,00	24.300,60	150.897,50	50.897,50	67.564,20
89	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	83.333,30	126.596,90	24.300,60	0,00	24.300,60	150.897,50	50.897,50	67.564,20
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA	261.000,00	273.161,60	229.661,30	387.407,60	45.667,00	0,00	45.667,00	433.074,60	172.074,60	203.413,30
90	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO ATP - ATENÇÃO PRIMAR	50.000,00	60.000,00	51.666,70	101.696,31	12.137,11	0,00	12.137,11	113.833,42	63.833,42	62.166,72
91	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO MAC - MEDIA E ALTA C	54.000,00	54.000,00	45.000,00	104.349,21	12.465,14	0,00	12.465,14	116.814,35	62.814,35	71.814,35
92	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO VISA - VIGILANCIA EM	25.000,00	25.000,00	20.833,30	50.832,90	6.066,67	0,00	6.066,67	56.899,57	31.899,57	36.066,27
94	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMACEUT -QU	3.000,00	3.000,00	2.500,00	11.483,96	754,49	0,00	754,49	12.238,45	9.238,45	9.738,45
95	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMACEUT - G	1.000,00	1.000,00	833,30	178,96	34,39	0,00	34,39	213,35	-786,65	-619,95
96	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO ATP- PROGR SORRIA SÃ	1.000,00	1.000,00	833,30	1.191,52	508,81	0,00	508,81	1.700,33	700,33	867,03
97	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMAC -PROGR	1.000,00	1.000,00	833,30	547,12	103,30	0,00	103,30	650,42	-349,58	-182,88
191	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - E	2.000,00	2.000,00	1.666,70	1.620,12	125,68	0,00	125,68	1.745,80	-254,20	79,10
192	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	1.000,00	1.000,00	833,30	199,33	24,65	0,00	24,65	223,98	-776,02	-609,32
194	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	1.000,00	1.000,00	833,30	678,92	83,95	0,00	83,95	762,87	-237,13	-70,43
195	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO	1.000,00	1.000,00	833,30	799,23	98,83	0,00	98,83	898,06	-101,94	64,76



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

Data: 19/11/2024 09:24:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

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	6.666,70	5.562,10	687,75	0,00	687,75	6.249,85	-1.750,15	-416,85
197	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	12.000,00	12.000,00	10.000,00	11.667,29	1.310,37	0,00	1.310,37	12.977,66	977,66	2.977,66
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM	25.000,00	25.000,00	20.833,30	27.223,71	3.057,53	0,00	3.057,53	30.281,24	5.281,24	9.447,94
202	1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	1.000,00	1.000,00	833,30	30,26	3,75	0,00	3,75	34,01	-965,99	-799,29
203	1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	37.000,00	37.000,00	30.833,30	38.891,03	4.367,90	0,00	4.367,90	43.258,93	6.258,93	12.425,63
204	1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	1.000,00	1.000,00	833,30	891,48	110,36	0,00	110,36	1.001,84	1,84	168,54
207	1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	37.000,00	37.000,00	30.833,30	20.065,13	2.483,86	0,00	2.483,86	22.548,99	-14.451,01	-8.284,31
343	1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	REMUNERAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM	0,00	2.161,60	2.161,60	9.499,02	1.242,46	0,00	1.242,46	10.741,48	10.741,48	8.579,88
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	144.000,00	159.490,51	135.490,41	126.893,79	7.090,12	0,00	7.090,12	133.983,91	-10.016,09	-1.506,50
99	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	30.000,00	30.000,00	25.000,00	35.711,53	2.014,55	0,00	2.014,55	37.726,08	7.726,08	12.726,08
101	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	REMUNERAÇÃO PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	25.489,50	23.822,80	16.489,50	1.423,28	0,00	1.423,28	17.912,78	7.912,78	-5.910,02
102	1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	REMUNERAÇÃO PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	833,30	611,43	74,67	0,00	74,67	686,10	-313,90	-147,20
104	1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS SAL EDUC- E	56.000,00	56.000,00	46.666,70	69.325,61	2.950,67	0,00	2.950,67	72.276,28	16.276,28	25.609,58
212	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARI	2.000,00	2.000,00	1.666,70	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	-1.993,86	-1.660,56
106	1.3.2.1.01.0.1.01.05.12	REMUNERAÇÃO DSE- FUND-MERENDA ES	2.000,00	2.000,83	1.667,53	1.767,87	383,79	0,00	383,79	2.151,66	151,66	484,13
213	1.3.2.1.01.0.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	1.000,00	1.000,00	833,30	9,45	1,17	0,00	1,17	10,62	-989,38	-822,68
215	1.3.2.1.01.0.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	833,30	21,25	2,45	0,00	2,45	23,70	-976,30	-809,60
216	1.3.2.1.01.0.1.01.05.27	REMUNERAÇÃO PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	833,30	3,14	0,39	0,00	0,39	3,53	-996,47	-829,77
217	1.3.2.1.01.0.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	40.000,18	33.333,48	2.947,87	239,15	0,00	239,15	3.187,02	-36.812,98	-30.146,46
	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	46.000,00	46.000,00	38.333,00	73.044,71	4.084,29	0,00	4.084,29	77.129,00	31.129,00	38.796,00
110	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASI	8.000,00	8.000,00	6.666,70	1.587,95	239,63	0,00	239,63	1.827,58	-6.172,42	-4.839,12
111	1.3.2.1.01.0.1.01.10.02	REMUNERAÇÃO PROT SOC ESPECIAL MÉ	1.000,00	1.000,00	833,30	852,46	160,40	0,00	160,40	1.012,86	12,86	179,56
114	1.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNERAÇÃO APLIC FINANC-FMAS	21.000,00	21.000,00	17.500,00	834,41	145,41	0,00	145,41	979,82	-20.020,18	-16.520,18
238	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REMUNERAÇÃO COZINHA ALIMENTO	4.000,00	4.000,00	3.333,30	87,27	0,00	0,00	87,27	87,27	-3.912,73	-3.246,03
218	1.3.2.1.01.0.1.01.10.23	REMUNERAÇÃO IGD/SUAS	1.000,00	1.000,00	833,30	439,12	54,36	0,00	54,36	493,48	-506,52	-339,82
219	1.3.2.1.01.0.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.000,00	3.000,00	2.500,00	8.629,68	1.024,18	0,00	1.024,18	9.653,86	6.653,86	7.153,86
220	1.3.2.1.01.0.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	1.000,00	1.000,00	833,30	510,87	80,35	0,00	80,35	591,22	-408,78	-242,08
221	1.3.2.1.01.0.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	1.000,00	1.000,00	833,30	123,49	15,29	0,00	15,29	138,78	-861,22	-694,52
222	1.3.2.1.01.0.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
223	1.3.2.1.01.0.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
224	1.3.2.1.01.0.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
230	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	833,30	834,20	175,89	0,00	175,89	1.010,09	10,09	176,79
246	1.3.2.1.01.0.1.01.10.44	REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXIL	1.000,00	1.000,00	833,30	2.449,96	267,06	0,00	267,06	2.717,02	1.717,02	1.883,72
253	1.3.2.1.01.0.1.01.10.45	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN	0,00	0,00	0,00	43,14	5,34	0,00	5,34	48,48	48,48	48,48
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	671,16	83,09	0,00	83,09	754,25	754,25	754,25
320	1.3.2.1.01.0.1.01.10.50	REMUNERAÇÃO INDICE GESTAO DESCEN	0,00	0,00	0,00	3.854,92	614,88	0,00	614,88	4.469,80	4.469,80	4.469,80
327	1.3.2.1.01.0.1.01.10.51	REMUNERAÇÃO SIGTV - BRUNA FURLAN	0,00	0,00	0,00	1.314,11	161,10	0,00	161,10	1.475,21	1.475,21	1.475,21
332	1.3.2.1.01.0.1.01.10.52	REM. AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHO	0,00	0,00	0,00	5.483,83	459,97	0,00	459,97	5.943,80	5.943,80	5.943,80
345	1.3.2.1.01.0.1.01.10.53	REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECI	0,00	0,00	0,00	45.171,32	596,98	0,00	596,98	45.768,30	45.768,30	45.768,30
346	1.3.2.1.01.0.1.01.10.54	REMUNERAÇÃO PRO. ESCOLA GASTRONO	0,00	0,00	0,00	110,60	0,36	0,00	0,36	110,96	110,96	110,96
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.55	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	34.000,00	101.500,00	95.833,20	154.119,78	22.800,93	0,00	22.800,93	176.920,71	142.920,71	81.087,51
115	1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO MULTAS LEGISLAÇÃO DE	4.000,00	4.000,00	3.333,30	11.932,71	1.266,86	0,00	1.266,86	13.199,57	9.199,57	9.866,27
116	1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REMUNERAÇÃO FEP-FDO ESPECIAL PET	25.000,00	85.000,00	80.833,30	25.940,67	3.103,13	0,00	3.103,13	29.043,80	4.043,80	-51.789,50
231	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ITAIPU	3.000,00	3.000,00	2.500,00	746,51	79,25	0,00	79,25	825,76	-2.174,24	-1.674,24
229	1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	1.000,00	1.000,00	833,30	29.670,67	3.432,49	0,00	3.432,49	33.103,16	32.103,16	32.269,86
225	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO SABESP	1.000,00	8.500,00	8.333,30	13.616,40	1.627,29	0,00	1.627,29	15.243,69	14.243,69	6.910,39
348	1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	CONVENIO DO ESTADO TERMO 102243/	0,00	0,00	0,00	775,25	5,36	0,00	5,36	780,61	780,61	780,61
239	1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	REMUNERAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	4.142,03	512,74	0,00	512,74	4.654,77	4.654,77	4.654,77
255	1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	REMUNERAÇÃO FUMEFI	0,00	0,00	0,00	23,76	2,94	0,00	2,94	26,70	26,70	26,70
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	214,71	26,58	0,00	26,58	241,29	241,29	241,29







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

Data: 19/11/2024 09:24:14

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
158	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	7.085,64	2.361,88	0,00	2.361,88	9.447,52	4.447,52	5.280,82
159	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI	140.000,00	529.500,00	506.166,70	572.462,88	0,00	0,00	0,00	572.462,88	432.462,88	66.296,18
160	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	ATENÇÃO PRIM-PROGR SORRIA SÃO PA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	52.000,00	55.333,30
161	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	6.946,89	0,00	0,00	0,00	6.946,89	1.946,89	2.780,19
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
	<b>1.7.2.4.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS</b>	<b>857.000,00</b>	<b>1.126.500,00</b>	<b>983.666,60</b>	<b>831.329,34</b>	<b>139.712,34</b>	<b>0,00</b>	<b>139.712,34</b>	<b>971.041,68</b>	<b>114.041,68</b>	<b>-12.624,92</b>
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	856.000,00	1.125.500,00	982.833,30	831.329,34	139.712,34	0,00	139.712,34	971.041,68	115.041,68	-11.791,62
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	856.000,00	1.125.500,00	982.833,30	831.329,34	139.712,34	0,00	139.712,34	971.041,68	115.041,68	-11.791,62
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	DSE - FUND-MERENDA ESCOLAR	100.000,00	151.500,00	134.833,30	179.872,00	25.696,00	0,00	25.696,00	205.568,00	105.568,00	70.734,70
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	630.000,00	848.000,00	743.000,00	651.457,34	114.016,34	0,00	114.016,34	765.473,68	135.473,68	22.473,68
165	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00	DSE - MEDIO - MERENDA ESCOLAR	126.000,00	126.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-105.000,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
166	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	<b>1.7.2.9.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>133.768,00</b>	<b>115.434,60</b>	<b>185.756,24</b>	<b>7.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,00</b>	<b>193.559,24</b>	<b>83.559,24</b>	<b>78.124,64</b>
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	110.000,00	133.768,00	115.434,60	85.756,24	7.803,00	0,00	7.803,00	93.559,24	-16.440,76	-21.875,36
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	110.000,00	133.768,00	115.434,60	85.756,24	7.803,00	0,00	7.803,00	93.559,24	-16.440,76	-21.875,36
167	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	70.000,00	58.333,30	52.225,80	5.803,00	0,00	5.803,00	58.028,80	-11.971,20	-304,50
168	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COM	19.000,00	19.000,00	15.833,30	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	15.000,00	-4.000,00	-833,30
252	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FNAS - P. S. E. DE ALTA COMPLEXI	12.000,00	12.000,00	10.000,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	5.000,00	-7.000,00	-5.000,00
322	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	BENEFÍCIO EVENTUAL	9.000,00	32.768,00	31.268,00	15.530,44	0,00	0,00	0,00	15.530,44	6.530,44	-15.737,56
	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
	<b>1.7.4.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.166,70</b>	<b>58.780,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.780,66</b>	<b>53.780,66</b>	<b>24.613,96</b>
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	5.000,00	35.000,00	34.166,70	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	24.613,96
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	5.000,00	35.000,00	34.166,70	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	24.613,96
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	5.000,00	35.000,00	34.166,70	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	24.613,96
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES	5.000,00	35.000,00	34.166,70	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	24.613,96
	1.7.4.1.99.0.1.01.01.01	DOAÇÕES	5.000,00	35.000,00	34.166,70	58.780,66	0,00	0,00	0,00	58.780,66	53.780,66	24.613,96
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	4.166,70	28.780,66	0,00	0,00	0,00	28.780,66	23.780,66	24.613,96
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	24.000.000,00	24.000.000,00	20.000.000,00	20.644.005,31	2.990.464,02	0,00	2.990.464,02	23.634.469,33	-365.530,67	3.634.469,33
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	24.000.000,00	24.000.000,00	20.000.000,00	20.644.005,31	2.990.464,02	0,00	2.990.464,02	23.634.469,33	-365.530,67	3.634.469,33
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	24.000.000,00	24.000.000,00	20.000.000,00	20.644.005,31	2.990.464,02	0,00	2.990.464,02	23.634.469,33	-365.530,67	3.634.469,33
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - FUNDEB - PRINCI	24.000.000,00	24.000.000,00	20.000.000,00	20.644.005,31	2.990.464,02	0,00	2.990.464,02	23.634.469,33	-365.530,67	3.634.469,33
	<b>1.7.9.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>398.712,37</b>	<b>397.712,37</b>	<b>383.687,60</b>	<b>1.176,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,67</b>	<b>384.864,27</b>	<b>378.864,27</b>	<b>-12.848,10</b>
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
172	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	397.712,37	396.879,07	383.687,60	1.176,67	0,00	1.176,67	384.864,27	379.864,27	-12.014,80
	1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	397.712,37	396.879,07	383.687,60	1.176,67	0,00	1.176,67	384.864,27	379.864,27	-12.014,80
	1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	397.712,37	396.879,07	383.687,60	1.176,67	0,00	1.176,67	384.864,27	379.864,27	-12.014,80
171	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E	5.000,00	397.712,37	396.879,07	383.687,60	1.176,67	0,00	1.176,67	384.864,27	379.864,27	-12.014,80
	<b>1.9.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.685.800,00</b>	<b>2.283.299,90</b>	<b>445.978,35</b>	<b>40.630,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.630,95</b>	<b>486.609,30</b>	<b>-1.928.390,70</b>	<b>-1.796.690,60</b>
	1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	95.000,00	158.000,00	142.166,70	121.987,12	18.035,09	0,00	18.035,09	140.022,21	45.022,21	-2.144,49
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	95.000,00	158.000,00	142.166,70	121.987,12	18.035,09	0,00	18.035,09	140.022,21	45.022,21	-2.144,49
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	158.000,00	142.166,70	121.987,12	18.035,09	0,00	18.035,09	140.022,21	45.022,21	-2.144,49
235	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	158.000,00	142.166,70	121.987,12	18.035,09	0,00	18.035,09	140.022,21	45.022,21	-2.144,49
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.033.000,00	2.033.000,00	1.694.166,60	42.963,92	2.265,49	0,00	2.265,49	45.229,41	-1.987.770,59	-1.648.937,19
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	293.000,00	293.000,00	244.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-244.166,70
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	293.000,00	293.000,00	244.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-244.166,70
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	293.000,00	293.000,00	244.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-244.166,70



# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

## DEPARTAMENTO FINANCEIRO

### CONTABILIDADE

Data: 19/11/2024 09:24:14

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

#### Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
174	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	293.000,00	293.000,00	244.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-244.166,70
	1.9.2.1.99.0.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES	293.000,00	293.000,00	244.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-244.166,70
	<b>1.9.2.2.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.449.999,90</b>	<b>42.963,92</b>	<b>2.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,49</b>	<b>45.229,41</b>	<b>-1.694.770,59</b>	<b>-1.404.770,49</b>
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.740.000,00	1.740.000,00	1.449.999,90	42.963,92	2.265,49	0,00	2.265,49	45.229,41	-1.694.770,59	-1.404.770,49
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.740.000,00	1.740.000,00	1.449.999,90	42.963,92	2.265,49	0,00	2.265,49	45.229,41	-1.694.770,59	-1.404.770,49
175	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	25.000,00	42.963,92	2.265,49	0,00	2.265,49	45.229,41	15.229,41	20.229,41
298	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO ACORDO PARTE PATRONA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.333.333,30
176	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
317	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>287.000,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>446.966,60</b>	<b>281.027,31</b>	<b>20.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.330,37</b>	<b>301.357,68</b>	<b>14.357,68</b>	<b>-145.608,92</b>
	<b>1.9.9.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>287.000,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>446.966,60</b>	<b>281.027,31</b>	<b>20.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.330,37</b>	<b>301.357,68</b>	<b>14.357,68</b>	<b>-145.608,92</b>
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	212.000,00	419.800,00	384.466,60	215.257,02	13.725,57	0,00	13.725,57	228.982,59	16.982,59	-155.484,01
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	212.000,00	419.800,00	384.466,60	215.257,02	13.725,57	0,00	13.725,57	228.982,59	16.982,59	-155.484,01
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	212.000,00	419.800,00	384.466,60	215.257,02	13.725,57	0,00	13.725,57	228.982,59	16.982,59	-155.484,01
	1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	212.000,00	419.800,00	384.466,60	215.257,02	13.725,57	0,00	13.725,57	228.982,59	16.982,59	-155.484,01
177	1.9.9.9.12.2.1.01.01.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	166.000,00	216.000,00	188.333,30	123.643,47	7.678,87	0,00	7.678,87	131.322,34	-34.677,66	-57.010,96
179	1.9.9.9.12.2.1.01.03.00	TRANSAÇÃO PENAL FNAS	4.000,00	161.800,00	161.133,30	89.137,86	6.046,70	0,00	6.046,70	95.184,56	91.184,56	-65.948,74
244	1.9.9.9.12.2.1.01.04.00	FUNDO DE APOIO DE ESPORTES	42.000,00	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-35.000,00
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	0,00
	1.9.9.9.19.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.9.9.19.0.1.00.00.00	RECEITAS DE SUBVENÇÕES - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
336	1.9.9.9.19.0.1.01.00.00	NOVAS TRILHAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	58.333,30	65.770,29	6.604,80	0,00	6.604,80	72.375,09	2.375,09	14.041,79
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	70.000,00	70.000,00	58.333,30	65.770,29	6.604,80	0,00	6.604,80	72.375,09	2.375,09	14.041,79
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.362,02	6.604,80	0,00	6.604,80	66.966,82	6.966,82	16.966,82
	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.362,02	6.604,80	0,00	6.604,80	66.966,82	6.966,82	16.966,82
180	1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.362,02	6.604,80	0,00	6.604,80	66.966,82	6.966,82	16.966,82
181	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	5.408,27	0,00	0,00	0,00	5.408,27	-4.591,73	-2.925,03
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.261,34</b>	<b>3.989.261,34</b>	<b>3.108.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.564,00</b>	<b>3.108.564,00</b>	<b>-880.697,34</b>
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.261,34</b>	<b>3.989.261,34</b>	<b>3.108.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.564,00</b>	<b>3.108.564,00</b>	<b>-880.697,34</b>
	<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.4.1.9.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.261,34</b>	<b>1.329.261,34</b>	<b>448.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.564,00</b>	<b>448.564,00</b>	<b>-880.697,34</b>
	<b>2.4.2.2.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.261,34</b>	<b>1.329.261,34</b>	<b>448.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.564,00</b>	<b>448.564,00</b>	<b>-880.697,34</b>
	2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS 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 CONVÊNÍOS 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	100.000,00
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 CONVÊNÍ	0,00	565.000,00	565.000,00	348.564,00	0,00	0,00	0,00	348.564,00	348.564,00	-216.436,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	0,00	565.000,00	565.000,00	348.564,00	0,00	0,00	0,00	348.564,00	348.564,00	-216.436,00
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	39.459,95	0,00	0,00	0,00	39.459,95	39.459,95	39.459,95
	<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>											
	<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-9.321.000,00</b>	<b>-9.321.000,00</b>	<b>-7.767.500,10</b>	<b>-8.561.082,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.328,58</b>	<b>-1.027.328,58</b>	<b>-9.588.411,27</b>	<b>-267.411,27</b>	<b>-1.820.911,17</b>
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-9.321.000,00</b>	<b>-9.321.000,00</b>	<b>-7.767.500,10</b>	<b>-8.561.082,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.328,58</b>	<b>-1.027.328,58</b>	<b>-9.588.411,27</b>	<b>-267.411,27</b>	<b>-1.820.911,17</b>
	<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b>	<b>-5.601.000,00</b>	<b>-5.601.000,00</b>	<b>-4.667.500,00</b>	<b>-4.692.368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>448.453,32</b>	<b>-448.453,32</b>	<b>-5.140.821,48</b>	<b>460.178,52</b>	<b>-473.321,48</b>
	<b>1.7.1.1.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA</b>	<b>-5.601.000,00</b>	<b>-5.601.000,00</b>	<b>-4.667.500,00</b>	<b>-4.692.368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>448.453,32</b>	<b>-448.453,32</b>	<b>-5.140.821,48</b>	<b>460.178,52</b>	<b>-473.321,48</b>
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-4.666.666,70	-4.691.482,59	0,00	443.678,78	-443.678,78	-5.135.161,37	464.838,63	-468.494,67
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-4.666.666,70	-4.691.482,59	0,00	443.678,78	-443.678,78	-5.135.161,37	464.838,63	-468.494,67







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

Data: 19/11/2024 09:24:14

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				2.569.940,85	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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.186.976,03</b>	<b>652.615,88</b>	<b>0,00</b>	<b>652.615,88</b>	<b>8.839.591,91</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>8.187.191,55</b>	<b>652.615,88</b>	<b>0,00</b>	<b>652.615,88</b>	<b>8.839.807,43</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>120.070.875,58</b>		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro 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 ASSISTENCIA SOCIAL
- 1.5 - ENSINO RECURSO PROPRIO
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.16 - PNAE