



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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

|         |                          |                                  |                |                |               | ARRECAÇÃO     |               |           |               | DIFERENÇA     |                |                |
|---------|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha   | Código                   | Especificação da Receita         | Orçada         | Atualizada     | Programada    | Anterior      | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.   |
| RECEITA |                          |                                  |                |                |               |               |               |           |               |               |                |                |
|         | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES               | 106.194.000,00 | 113.976.280,24 | 91.527.080,22 | 52.017.600,98 | 14.237.838,23 | 45.259,66 | 14.192.578,57 | 66.210.179,55 | -39.983.820,45 | -25.316.900,67 |
|         | 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 13.822.000,00  | 14.060.040,00  | 10.025.440,64 | 6.878.113,85  | 933.245,12    | 32.736,26 | 900.508,86    | 7.778.622,71  | -6.043.377,29  | -2.246.817,93  |
|         | 1.1.1.0.0.0.0.00.00.00   | IMPOSTOS                         | 12.723.100,00  | 12.961.140,00  | 9.349.690,04  | 6.223.351,89  | 890.017,36    | 32.731,54 | 857.285,82    | 7.080.637,71  | -5.642.462,29  | -2.269.052,33  |
|         | 1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO      | 7.071.100,00   | 7.209.140,00   | 4.098.590,00  | 3.845.519,20  | 315.940,86    | 0,00      | 315.940,86    | 4.161.460,06  | -2.909.639,94  | 62.870,06      |
|         | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 6.671.100,00   | 6.809.140,00   | 3.698.590,00  | 3.666.947,94  | 292.909,32    | 0,00      | 292.909,32    | 3.959.857,26  | -2.711.242,74  | 261.267,26     |
|         | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 5.310.100,00   | 5.322.640,00   | 2.672.590,00  | 3.109.477,37  | 188.051,77    | 0,00      | 188.051,77    | 3.297.529,14  | -2.012.570,86  | 624.939,14     |
|         | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00  | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | 5.310.000,00   | 5.322.540,00   | 2.672.540,02  | 3.109.477,37  | 188.051,77    | 0,00      | 188.051,77    | 3.297.529,14  | -2.012.470,86  | 624.989,12     |
| 1       | 1.1.1.2.50.0.1.01.02.00  | IPTU                             | 5.300.000,00   | 5.300.000,00   | 2.650.000,02  | 3.078.277,17  | 187.341,92    | 0,00      | 187.341,92    | 3.265.619,09  | -2.034.380,91  | 615.619,07     |
| 2       | 1.1.1.2.50.0.1.01.04.00  | RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -  | 10.000,00      | 22.540,00      | 22.540,00     | 31.200,20     | 709,85        | 0,00      | 709,85        | 31.910,05     | 21.910,05      | 9.370,05       |
|         | 1.1.1.2.50.0.1.08.00.00  | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA     | 100,00         | 100,00         | 49,98         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -100,00        | -49,98         |
| 3       | 1.1.1.2.50.0.1.08.01.00  | A/M - IPTU                       | 100,00         | 100,00         | 49,98         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -100,00        | -49,98         |
|         | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 10.000,00      | 10.000,00      | 4.999,98      | 2.296,16      | 1.728,53      | 0,00      | 1.728,53      | 4.024,69      | -5.975,31      | -975,29        |
| 4       | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00  | M/J - IPTU                       | 10.000,00      | 10.000,00      | 4.999,98      | 2.296,16      | 1.728,53      | 0,00      | 1.728,53      | 4.024,69      | -5.975,31      | -975,29        |
|         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 1.003.000,00   | 1.003.000,00   | 701.500,00    | 333.147,63    | 61.504,99     | 0,00      | 61.504,99     | 394.652,62    | -608.347,38    | -306.847,38    |
| 5       | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00  | D.A - IPTU                       | 600.000,00     | 600.000,00     | 300.000,00    | 241.315,64    | 45.198,52     | 0,00      | 45.198,52     | 286.514,16    | -313.485,84    | -13.485,84     |
| 9       | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00  | D.A - A/M - IPTU                 | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00    | 90.847,22     | 15.392,91     | 0,00      | 15.392,91     | 106.240,13    | -293.759,87    | -293.759,87    |
| 10      | 1.1.1.2.50.0.3.03.00.00  | D.A - A/M - IMOBILIARIAS         | 3.000,00       | 3.000,00       | 1.500,00      | 984,77        | 913,56        | 0,00      | 913,56        | 1.898,33      | -1.101,67      | 398,33         |
|         | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 348.000,00     | 473.500,00     | 319.500,02    | 222.026,78    | 41.624,03     | 0,00      | 41.624,03     | 263.650,81    | -84.349,19     | -55.849,21     |
| 6       | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00  | D.A - M/J - IPTU                 | 300.000,00     | 425.500,00     | 275.500,00    | 191.048,52    | 32.067,76     | 0,00      | 32.067,76     | 223.116,28    | -76.883,72     | -52.383,72     |
| 7       | 1.1.1.2.50.0.4.02.00.00  | D.A - M/J - IPTU - ATRASO BOLET  | 8.000,00       | 8.000,00       | 4.000,02      | 8.857,43      | 5.046,07      | 0,00      | 5.046,07      | 13.903,50     | 5.903,50       | 9.903,48       |
| 8       | 1.1.1.2.50.0.4.03.00.00  | D.A - M/J - IMOBILIARIAS         | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00     | 22.120,83     | 4.510,20      | 0,00      | 4.510,20      | 26.631,03     | -13.368,97     | -13.368,97     |
|         | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00    | 178.571,26    | 23.031,54     | 0,00      | 23.031,54     | 201.602,80    | -198.397,20    | -198.397,20    |
|         | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00    | 178.571,26    | 23.031,54     | 0,00      | 23.031,54     | 201.602,80    | -198.397,20    | -198.397,20    |
| 11      | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00  | ITBI - PRINCIPAL                 | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00    | 178.571,26    | 23.031,54     | 0,00      | 23.031,54     | 201.602,80    | -198.397,20    | -198.397,20    |
|         | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 899.999,98    | 754.422,90    | 52.060,03     | 1.616,05  | 50.443,98     | 804.866,88    | -595.133,12    | -95.133,10     |
|         | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 899.999,98    | 754.422,90    | 52.060,03     | 1.616,05  | 50.443,98     | 804.866,88    | -595.133,12    | -95.133,10     |
|         | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 499.999,98    | 596.837,50    | 19.336,92     | 1.029,00  | 18.307,92     | 615.145,42    | -384.854,58    | 115.145,44     |
|         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 499.999,98    | 596.837,50    | 19.336,92     | 1.029,00  | 18.307,92     | 615.145,42    | -384.854,58    | 115.145,44     |
| 12      | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00  | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL      | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 499.999,98    | 596.837,50    | 19.336,92     | 1.029,00  | 18.307,92     | 615.145,42    | -384.854,58    | 115.145,44     |
|         | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00    | 157.585,40    | 32.723,11     | 587,05    | 32.136,06     | 189.721,46    | -210.278,54    | -210.278,54    |
|         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00    | 157.585,40    | 32.723,11     | 587,05    | 32.136,06     | 189.721,46    | -210.278,54    | -210.278,54    |
| 13      | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00  | IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS        | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00    | 157.585,40    | 32.723,11     | 587,05    | 32.136,06     | 189.721,46    | -210.278,54    | -210.278,54    |
|         | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC | 4.252.000,00   | 4.352.000,00   | 4.351.100,06  | 1.623.409,79  | 522.016,47    | 31.115,49 | 490.900,98    | 2.114.310,77  | -2.137.689,23  | -2.236.789,29  |
|         | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS          | 4.252.000,00   | 4.352.000,00   | 4.351.100,06  | 1.623.409,79  | 522.016,47    | 31.115,49 | 490.900,98    | 2.114.310,77  | -2.137.689,23  | -2.236.789,29  |
|         | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 4.252.000,00   | 4.352.000,00   | 4.351.100,06  | 1.623.409,79  | 522.016,47    | 31.115,49 | 490.900,98    | 2.114.310,77  | -2.137.689,23  | -2.236.789,29  |
|         | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 3.905.600,00   | 3.905.600,00   | 3.905.300,06  | 1.438.756,49  | 423.228,97    | 31.115,49 | 392.113,48    | 1.830.869,97  | -2.074.730,03  | -2.074.430,09  |
|         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00  | ISSQN                            | 3.905.000,00   | 3.905.000,00   | 3.905.000,00  | 1.438.756,49  | 423.228,97    | 31.115,49 | 392.113,48    | 1.830.869,97  | -2.074.130,03  | -2.074.130,03  |
| 14      | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00  | ISSQN                            | 3.100.000,00   | 3.100.000,00   | 3.100.000,00  | 1.147.819,35  | 347.468,44    | 31.115,49 | 316.352,95    | 1.464.172,30  | -1.635.827,70  | -1.635.827,70  |
| 15      | 1.1.1.4.51.1.1.01.02.00  | ISS - SIMPLES NACIONAL           | 800.000,00     | 800.000,00     | 800.000,00    | 290.554,20    | 75.043,50     | 0,00      | 75.043,50     | 365.597,70    | -434.402,30    | -434.402,30    |
| 16      | 1.1.1.4.51.1.1.01.04.00  | RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00      | 382,94        | 717,03        | 0,00      | 717,03        | 1.099,97      | -3.900,03      | -3.900,03      |
|         | 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00  | ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA    | 600,00         | 600,00         | 300,06        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -600,00        | -300,06        |
| 17      | 1.1.1.4.51.1.1.08.01.00  | A/M - ISSQN                      | 200,00         | 200,00         | 100,02        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -200,00        | -100,02        |
| 18      | 1.1.1.4.51.1.1.08.02.00  | MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA | 200,00         | 200,00         | 100,02        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -200,00        | -100,02        |
| 19      | 1.1.1.4.51.1.1.08.03.00  | SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M | 200,00         | 200,00         | 100,02        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -200,00        | -100,02        |
|         | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 70.200,00      | 70.200,00      | 70.100,02     | 20.239,94     | 3.486,33      | 0,00      | 3.486,33      | 23.726,27     | -46.473,73     | -46.373,75     |
| 20      | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00  | M/J - ISSQN                      | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00     | 20.239,94     | 3.486,33      | 0,00      | 3.486,33      | 23.726,27     | -46.273,73     | -46.273,73     |
| 21      | 1.1.1.4.51.1.2.03.00.00  | M/J - ISS - SIMPLES NACIONAL     | 200,00         | 200,00         | 100,02        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -200,00        | -100,02        |
|         | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 115.200,00     | 115.200,00     | 115.200,00    | 59.394,18     | 62.747,06     | 0,00      | 62.747,06     | 122.141,24    | 6.941,24       | 6.941,24       |
| 22      | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00  | D.A - ISSQN                      | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00     | 17.146,25     | 53.299,73     | 0,00      | 53.299,73     | 70.445,98     | 45.445,98      | 45.445,98      |
| 25      | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00  | D.A - A/M - ISSQN                | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00     | 41.238,65     | 9.437,39      | 0,00      | 9.437,39      | 50.676,04     | -39.323,96     | -39.323,96     |
| 26      | 1.1.1.4.51.1.3.04.00.00  | D.A - A/M - MOBILIARIA           | 200,00         | 200,00         | 200,00        | 1.009,28      | 9,94          | 0,00      | 9,94          | 1.019,22      | 819,22         | 819,22         |
|         | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 161.000,00     | 261.000,00     | 260.499,98    | 105.019,18    | 32.554,11     | 0,00      | 32.554,11     | 137.573,29    | -23.426,71     | -122.926,69    |
| 23      | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00  | D.A - M/J - ISSQN                | 160.000,00     | 210.000,00     | 210.000,00    | 101.328,53    | 32.385,03     | 0,00      | 32.385,03     |               |                |                |



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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada              | Atualizada          | Programada        | ARRECAÇÃO         |                  |             |                  |                   | 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            | 51.000,00           | 50.499,98         | 3.690,65          | 169,08           | 0,00        | 169,08           | 3.859,73          | 2.859,73           | -46.640,25         |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS</b>                            | <b>1.098.900,00</b> | <b>1.098.900,00</b> | <b>675.750,60</b> | <b>654.761,96</b> | <b>43.227,76</b> | <b>4,72</b> | <b>43.223,04</b> | <b>697.985,00</b> | <b>-400.915,00</b> | <b>22.234,40</b>   |
|       | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b> | <b>400.200,00</b>   | <b>400.200,00</b>   | <b>313.150,34</b> | <b>153.226,15</b> | <b>15.362,84</b> | <b>4,72</b> | <b>15.358,12</b> | <b>168.584,27</b> | <b>-231.615,73</b> | <b>-144.566,07</b> |
|       | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 400.200,00          | 400.200,00          | 313.150,34        | 153.226,15        | 15.362,84        | 4,72        | 15.358,12        | 168.584,27        | -231.615,73        | -144.566,07        |
|       | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 321.200,00          | 321.200,00          | 235.600,08        | 114.170,35        | 8.286,59         | 4,72        | 8.281,87         | 122.452,22        | -198.747,78        | -113.147,86        |
|       | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 320.400,00          | 320.400,00          | 235.200,00        | 114.108,08        | 8.286,59         | 4,72        | 8.281,87         | 122.389,95        | -198.010,05        | -112.810,05        |
| 27    | 1.1.2.1.01.0.1.01.01.00 | TX AMBULANTE                            | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 28    | 1.1.2.1.01.0.1.01.02.00 | TX LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND E        | 160.000,00          | 160.000,00          | 79.999,98         | 105.663,28        | 7.542,73         | 4,72        | 7.538,01         | 113.201,29        | -46.798,71         | 33.201,31          |
| 29    | 1.1.2.1.01.0.1.01.03.00 | TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL             | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.999,98          | 7.946,53          | 743,86           | 0,00        | 743,86           | 8.690,39          | -1.309,61          | 3.690,41           |
| 30    | 1.1.2.1.01.0.1.01.04.00 | TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS            | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00        | 498,27            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 498,27            | -149.501,73        | -149.501,73        |
| 31    | 1.1.2.1.01.0.1.01.05.00 | TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL         | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
|       | 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI        | 800,00              | 800,00              | 400,08            | 62,27             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 62,27             | -737,73            | -337,81            |
| 32    | 1.1.2.1.01.0.1.08.01.00 | A/M - TX AMBULANTE                      | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 33    | 1.1.2.1.01.0.1.08.02.00 | A/M - TX LINC FUNC, ESTAB,COM,IN        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 34    | 1.1.2.1.01.0.1.08.03.00 | A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL           | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 35    | 1.1.2.1.01.0.1.08.05.00 | A/M - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 62,27             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 62,27             | -137,73            | -37,75             |
|       | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.000,06          | 54,80             | 42,65            | 0,00        | 42,65            | 97,45             | -1.202,55          | -902,61            |
| 36    | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | M/J - TX AMBULANTE                      | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 37    | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM,         | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 19,39             | 38,31            | 0,00        | 38,31            | 57,70             | -442,30            | -442,30            |
| 38    | 1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 | M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS            | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 39    | 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 | M/J - TX DE UTILIZ AREA DOMINIO         | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 40    | 1.1.2.1.01.0.2.06.00.00 | M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI        | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 35,41             | 4,34             | 0,00        | 4,34             | 39,75             | -160,25            | -160,25            |
|       | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 76.400,00           | 76.400,00           | 75.900,10         | 38.446,40         | 6.744,20         | 0,00        | 6.744,20         | 45.190,60         | -31.209,40         | -30.709,50         |
| 41    | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | D.A - TX AMBULANTE                      | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 42    | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | D.A - TX FUNC,ESTAB,COM,IND,PRES        | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00         | 33.432,67         | 5.926,58         | 0,00        | 5.926,58         | 39.359,25         | -30.640,75         | -30.640,75         |
| 43    | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI        | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.102,42          | 346,65           | 0,00        | 346,65           | 2.449,07          | -2.550,93          | -2.550,93          |
| 44    | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | D.A - TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE O        | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -200,00            |
| 45    | 1.1.2.1.01.0.3.05.00.00 | D.A - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO        | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 2.744,26          | 403,29           | 0,00        | 403,29           | 3.147,55          | 2.947,55           | 2.947,55           |
| 51    | 1.1.2.1.01.0.3.06.00.00 | D.A - A/M - TX LINC FUNC,ESTAB,C        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 150,43            | 67,68            | 0,00        | 67,68            | 218,11            | 18,11              | 118,09             |
| 52    | 1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 | D.A - A/M - TX PUBLICID COMERCIAL       | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 16,62             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 16,62             | -183,38            | -83,40             |
| 54    | 1.1.2.1.01.0.3.09.00.00 | D.A - A/M - TX AMBULANTE                | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 53    | 1.1.2.1.01.0.3.10.00.00 | D.A - A/M - TX LINC EXECUÇÃO OBRA       | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
|       | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 1.300,00            | 1.300,00            | 650,10            | 554,60            | 289,40           | 0,00        | 289,40           | 844,00            | -456,00            | 193,90             |
| 46    | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | D.A - M/J - TX AMBULANTE                | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 47    | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | D.A - M/J - TX LINC FUNC,ESTAB C        | 500,00              | 500,00              | 250,02            | 422,37            | 286,06           | 0,00        | 286,06           | 708,43            | 208,43             | 458,41             |
| 48    | 1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 | D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL         | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 49    | 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00 | D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇ OB        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 50    | 1.1.2.1.01.0.4.06.00.00 | D.A - M/J - TX UTILIZ AREA DOMIN        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 132,23            | 3,34             | 0,00        | 3,34             | 135,57            | -64,43             | 35,55              |
|       | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>698.700,00</b>   | <b>698.700,00</b>   | <b>362.600,26</b> | <b>501.535,81</b> | <b>27.864,92</b> | <b>0,00</b> | <b>27.864,92</b> | <b>529.400,73</b> | <b>-169.299,27</b> | <b>166.800,47</b>  |
|       | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 698.700,00          | 698.700,00          | 362.600,26        | 501.535,81        | 27.864,92        | 0,00        | 27.864,92        | 529.400,73        | -169.299,27        | 166.800,47         |
|       | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 616.200,00          | 616.200,00          | 315.600,12        | 460.534,79        | 20.061,10        | 0,00        | 20.061,10        | 480.595,89        | -135.604,11        | 164.995,77         |
|       | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS        | 615.400,00          | 615.400,00          | 315.200,04        | 460.534,79        | 20.061,10        | 0,00        | 20.061,10        | 480.595,89        | -134.804,11        | 165.395,85         |
| 55    | 1.1.2.2.01.0.1.01.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00         | 35.538,66         | 850,97           | 0,00        | 850,97           | 36.389,63         | 21.389,63          | 21.389,63          |
| 56    | 1.1.2.2.01.0.1.01.02.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                 | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 57    | 1.1.2.2.01.0.1.01.03.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                  | 400.000,00          | 400.000,00          | 199.999,98        | 286.052,43        | 13.840,88        | 0,00        | 13.840,88        | 299.893,31        | -100.106,69        | 99.893,33          |
| 58    | 1.1.2.2.01.0.1.01.04.00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS             | 200.000,00          | 200.000,00          | 100.000,02        | 138.943,70        | 5.369,25         | 0,00        | 5.369,25         | 144.312,95        | -55.687,05         | 44.312,93          |
| 59    | 1.1.2.2.01.0.1.01.05.00 | TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
|       | 1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS        | 800,00              | 800,00              | 400,08            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -800,00            | -400,08            |
| 60    | 1.1.2.2.01.0.1.08.01.00 | A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAI        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 61    | 1.1.2.2.01.0.1.08.02.00 | A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA           | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 62    | 1.1.2.2.01.0.1.08.03.00 | A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO            | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
| 63    | 1.1.2.2.01.0.1.08.04.00 | A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS          | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -200,00            | -100,02            |
|       | 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.300,02          | 320,27            | 202,39           | 0,00        | 202,39           | 522,66            | -877,34            | -777,36            |
| 64    | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE        | 200,00              | 200,00              | 100,02            | 1,56              | 2,88             | 0,00        | 2,88             | 4,44              | -195,56            | -95,58             |



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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

|       |                         |                                   |            |            |            | ARRECADAÇÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA    |               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada     | Atualizada | Programada | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 65    | 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 | M/J - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -100,00      | -100,00       |
| 66    | 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 | M/J - TAXA DE COLETA DE LIXO      | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 221,86      | 143,17     | 0,00      | 143,17     | 365,03     | -434,97      | -434,97       |
| 67    | 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 | M/J - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 96,85       | 56,34      | 0,00      | 56,34      | 153,19     | -146,81      | -146,81       |
|       | 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 79.000,00  | 79.000,00  | 43.700,10  | 39.692,22   | 7.275,69   | 0,00      | 7.275,69   | 46.967,91  | -32.032,09   | 3.267,81      |
| 68    | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSS  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 3.646,15    | 756,30     | 0,00      | 756,30     | 4.402,45   | -3.597,55    | -3.597,55     |
| 69    | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | D.A - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA     | 200,00     | 200,00     | 100,02     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -200,00      | -100,02       |
| 70    | 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 | D.A - TAXA DE COLETA DE LIXO      | 50.000,00  | 50.000,00  | 25.000,02  | 24.834,77   | 4.487,97   | 0,00      | 4.487,97   | 29.322,74  | -20.677,26   | 4.322,72      |
| 71    | 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 | D.A - TAXA CONSERV DE VIAS        | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,02  | 10.865,43   | 1.967,44   | 0,00      | 1.967,44   | 12.832,87  | -7.167,13    | 2.832,85      |
| 77    | 1.1.2.2.01.0.3.06.00.00 | D.A - A/M - TAXA LIMPEZA PUBLICA  | 200,00     | 200,00     | 100,02     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -200,00      | -100,02       |
| 78    | 1.1.2.2.01.0.3.07.00.00 | D.A - A/M - TAXA COLETA DE LIXO   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 104,03      | 13,56      | 0,00      | 13,56      | 117,59     | -82,41       | -82,41        |
| 79    | 1.1.2.2.01.0.3.08.00.00 | D.A - A/M - TAXA CONSERV DE VIAS  | 200,00     | 200,00     | 100,02     | 82,88       | 33,77      | 0,00      | 33,77      | 116,65     | -83,35       | 16,63         |
| 76    | 1.1.2.2.01.0.3.09.00.00 | D.A - A/M - EMOLUM E CUSTAS PROC  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 158,96      | 16,65      | 0,00      | 16,65      | 175,61     | -24,39       | -24,39        |
|       | 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.000,02   | 988,53      | 325,74     | 0,00      | 325,74     | 1.314,27   | -785,73      | -685,75       |
| 72    | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | D.A - M/J EMOLUM E CUSTAS PROCES  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 492,11      | 106,71     | 0,00      | 106,71     | 598,82     | -201,18      | -201,18       |
| 73    | 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 | D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -100,00      | -100,00       |
| 74    | 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 | D.A - M/J TX COLETA DE LIXO       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 269,41      | 98,53      | 0,00      | 98,53      | 367,94     | -632,06      | -632,06       |
| 75    | 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 | D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS     | 200,00     | 200,00     | 100,02     | 227,01      | 120,50     | 0,00      | 120,50     | 347,51     | 147,51       | 247,49        |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                     | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 378.046,41  | 78.246,89  | 0,00      | 78.246,89  | 456.293,30 | -443.706,70  | 6.293,30      |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 378.046,41  | 78.246,89  | 0,00      | 78.246,89  | 456.293,30 | -443.706,70  | 6.293,30      |
|       | 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 378.046,41  | 78.246,89  | 0,00      | 78.246,89  | 456.293,30 | -443.706,70  | 6.293,30      |
|       | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 378.046,41  | 78.246,89  | 0,00      | 78.246,89  | 456.293,30 | -443.706,70  | 6.293,30      |
|       | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 378.046,41  | 78.246,89  | 0,00      | 78.246,89  | 456.293,30 | -443.706,70  | 6.293,30      |
| 84    | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO CIP                  | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 378.046,41  | 78.246,89  | 0,00      | 78.246,89  | 456.293,30 | -443.706,70  | 6.293,30      |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL               | 855.300,00 | 947.005,68 | 568.755,22 | 769.953,90  | 220.765,26 | 907,86    | 219.857,40 | 989.811,30 | 134.511,30   | 421.056,08    |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI  | 100.800,00 | 100.800,00 | 92.049,98  | 70.020,85   | 12.004,17  | 0,00      | 12.004,17  | 82.025,02  | -18.774,98   | -10.024,96    |
|       | 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI  | 100.800,00 | 100.800,00 | 92.049,98  | 70.020,85   | 12.004,17  | 0,00      | 12.004,17  | 82.025,02  | -18.774,98   | -10.024,96    |
|       | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,   | 100.800,00 | 100.800,00 | 92.049,98  | 70.020,85   | 12.004,17  | 0,00      | 12.004,17  | 82.025,02  | -18.774,98   | -10.024,96    |
|       | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS          | 100.800,00 | 100.800,00 | 92.049,98  | 70.020,85   | 12.004,17  | 0,00      | 12.004,17  | 82.025,02  | -18.774,98   | -10.024,96    |
|       | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC  | 100.800,00 | 100.800,00 | 92.049,98  | 70.020,85   | 12.004,17  | 0,00      | 12.004,17  | 82.025,02  | -18.774,98   | -10.024,96    |
| 85    | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEIS                          | 83.300,00  | 83.300,00  | 83.300,00  | 60.020,85   | 12.004,17  | 0,00      | 12.004,17  | 72.025,02  | -11.274,98   | -11.274,98    |
| 301   | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUEL DO BAR (CARNAVAL)         | 17.500,00  | 17.500,00  | 8.749,98   | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  | -7.500,00    | 1.250,02      |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS               | 754.500,00 | 846.205,68 | 476.705,24 | 699.933,05  | 208.761,09 | 907,86    | 207.853,23 | 907.786,28 | 153.286,28   | 431.081,04    |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS      | 754.500,00 | 846.205,68 | 476.705,24 | 699.933,05  | 208.761,09 | 907,86    | 207.853,23 | 907.786,28 | 153.286,28   | 431.081,04    |
|       | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI  | 754.500,00 | 846.205,68 | 476.705,24 | 699.933,05  | 208.761,09 | 907,86    | 207.853,23 | 907.786,28 | 153.286,28   | 431.081,04    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI  | 754.500,00 | 846.205,68 | 476.705,24 | 699.933,05  | 208.761,09 | 907,86    | 207.853,23 | 907.786,28 | 153.286,28   | 431.081,04    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA   | 704.500,00 | 790.740,68 | 446.240,22 | 638.759,25  | 193.694,82 | 907,86    | 192.786,96 | 831.546,21 | 127.046,21   | 385.305,99    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA   | 116.000,00 | 116.000,00 | 59.000,00  | 95.263,20   | 48.406,22  | 907,86    | 47.498,36  | 142.761,56 | 26.761,56    | 83.761,56     |
| 86    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO ROYALTIES             | 34.000,00  | 34.000,00  | 16.999,98  | 3.729,80    | 949,43     | 0,00      | 949,43     | 4.679,23   | -29.320,77   | -12.320,75    |
| 87    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO SAUDE                 | 80.000,00  | 80.000,00  | 40.000,02  | 87.661,36   | 45.641,07  | 0,00      | 45.641,07  | 133.302,43 | 53.302,43    | 93.302,41     |
| 88    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | REMUNERAÇÃO CIDE                  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 3.872,04    | 1.815,72   | 907,86    | 907,86     | 4.779,90   | 2.779,90     | 2.779,90      |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA   | 100.000,00 | 186.240,68 | 136.240,66 | 181.240,68  | 58.880,64  | 0,00      | 58.880,64  | 240.121,32 | 140.121,32   | 103.880,66    |
| 89    | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - FUNDEB              | 100.000,00 | 186.240,68 | 136.240,66 | 181.240,68  | 58.880,64  | 0,00      | 58.880,64  | 240.121,32 | 140.121,32   | 103.880,66    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | ATB - ATENÇÃO BASICA              | 273.000,00 | 273.000,00 | 142.499,82 | 233.441,24  | 51.754,44  | 0,00      | 51.754,44  | 285.195,68 | 12.195,68    | 142.695,86    |
| 90    | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | REMUNERAÇÃO ATP - ATENÇÃO PRIMÁR  | 50.000,00  | 50.000,00  | 25.000,02  | 57.254,88   | 12.685,54  | 0,00      | 12.685,54  | 69.940,42  | 19.940,42    | 44.940,40     |
| 91    | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | REMUNERAÇÃO MAC - MEDIA E ALTA C  | 54.000,00  | 54.000,00  | 27.000,00  | 59.268,39   | 13.135,44  | 0,00      | 13.135,44  | 72.403,83  | 18.403,83    | 45.403,83     |
| 92    | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | REMUNERAÇÃO VISA - VIGILANCIA EM  | 25.000,00  | 25.000,00  | 12.499,98  | 28.615,85   | 6.340,19   | 0,00      | 6.340,19   | 34.956,04  | 9.956,04     | 22.456,06     |
| 94    | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | REMUNERAÇÃO GM SUS PAULISTAS - Q  | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.500,00   | 1.498,07    | 301,43     | 0,00      | 301,43     | 1.799,50   | -1.200,50    | 299,50        |
| 95    | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | REMUNERAÇÃO ASSIST FARMACEUT - G  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 320,89      | 54,32      | 0,00      | 54,32      | 375,21     | -624,79      | -124,77       |
| 96    | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | REMUNERAÇÃO ATP- PROGR SORRIA SÃ  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 2.968,31    | 592,77     | 0,00      | 592,77     | 3.561,08   | 2.561,08     | 3.061,10      |
| 97    | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | REMUNERAÇÃO ASSIST FARMAC -PROGR  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 876,77      | 215,86     | 0,00      | 215,86     | 1.092,63   | 92,63        | 592,65        |
| 191   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - E  | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.000,02   | 336,51      | 69,07      | 0,00      | 69,07      | 405,58     | -1.594,42    | -594,44       |
| 192   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 151,29      | 33,80      | 0,00      | 33,80      | 185,09     | -814,91      | -314,89       |
| 194   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 515,30      | 115,13     | 0,00      | 115,13     | 630,43     | -369,57      | 130,45        |
| 195   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 606,61      | 135,54     | 0,00      | 135,54     | 742,15     | -257,85      | 242,17        |



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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

|       |                         |                                  |            |            |            | ARRECADAÇÃO |           |           |           |           | DIFERENÇA    |               |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | 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   | 4.000,02   | 4.221,56    | 943,25    | 0,00      | 943,25    | 5.164,81  | -2.835,19    | 1.164,79      |
| 197   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.30 | REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL          | 12.000,00  | 12.000,00  | 6.000,00   | 8.043,31    | 1.797,16  | 0,00      | 1.797,16  | 9.840,47  | -2.159,53    | 3.840,47      |
| 201   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.38 | REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM  | 25.000,00  | 25.000,00  | 12.499,98  | 18.767,74   | 4.193,37  | 0,00      | 4.193,37  | 22.961,11 | -2.038,89    | 10.461,13     |
| 202   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.39 | REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE          | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 21,86       | 4,89      | 0,00      | 4,89      | 26,75     | -973,25      | -473,23       |
| 203   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.40 | REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE | 37.000,00  | 37.000,00  | 18.499,98  | 26.811,08   | 5.990,53  | 0,00      | 5.990,53  | 32.801,61 | -4.198,39    | 14.301,63     |
| 204   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.41 | REMUNERAÇÃO QUALIS UBS           | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 643,80      | 144,03    | 0,00      | 144,03    | 787,83    | -212,17      | 287,85        |
| 207   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.45 | REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT | 37.000,00  | 37.000,00  | 18.499,98  | 14.490,58   | 3.241,63  | 0,00      | 3.241,63  | 17.732,21 | -19.267,79   | -767,77       |
| 343   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.49 | REMUNERAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 8.028,44    | 1.760,49  | 0,00      | 1.760,49  | 9.788,93  | -2.211,07    | -2.211,07     |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE | 142.000,00 | 142.000,00 | 70.999,92  | 55.162,35   | 16.069,08 | 0,00      | 16.069,08 | 71.231,43 | -70.768,57   | 231,51        |
| 99    | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 | REMUNERAÇÃO - MDE                | 30.000,00  | 30.000,00  | 15.000,00  | 32.707,17   | 11.148,05 | 0,00      | 11.148,05 | 43.855,22 | 13.855,22    | 28.855,22     |
| 101   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.03 | REMUNERAÇÃO PNAE - FUNDAMENTAL   | 10.000,00  | 10.000,00  | 4.999,98   | 6.339,92    | 2.093,37  | 0,00      | 2.093,37  | 8.433,29  | -1.566,71    | 3.433,31      |
| 102   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.04 | REMUNERAÇÃO PNATE - FUNDAMENTAL  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 176,07      | 91,02     | 0,00      | 91,02     | 267,09    | -732,91      | -232,89       |
| 104   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | REMUNERAÇÃO RECURSOS SAL EDUC- E | 56.000,00  | 56.000,00  | 28.000,02  | 11.043,13   | 2.058,72  | 0,00      | 2.058,72  | 13.101,85 | -42.898,15   | -14.898,17    |
| 106   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.12 | REMUNERAÇÃO DSE- FUND-MERENDA ES | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.000,02   | 1.090,34    | 523,23    | 0,00      | 523,23    | 1.613,57  | -386,43      | 613,55        |
| 213   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.16 | REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE          | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 6,83        | 1,52      | 0,00      | 1,52      | 8,35      | -991,65      | -491,63       |
| 215   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.25 | REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA  | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 13,50       | 3,04      | 0,00      | 3,04      | 16,54     | -983,46      | -483,44       |
| 216   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.27 | REMUNERAÇÃO PNAE MAIS EDUCAÇÃO   | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 2,26        | 0,51      | 0,00      | 0,51      | 2,77      | -997,23      | -497,21       |
| 217   | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.29 | REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR   | 40.000,00  | 40.000,00  | 19.999,98  | 3.783,13    | 149,62    | 0,00      | 149,62    | 3.932,75  | -36.067,25   | -16.067,23    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA           | 38.600,00  | 38.600,00  | 19.599,90  | 20.453,62   | 4.631,10  | 0,00      | 4.631,10  | 25.084,72 | -13.515,28   | 5.484,82      |
| 110   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.01 | REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASI | 8.000,00   | 8.000,00   | 4.000,02   | 1.126,84    | 239,90    | 0,00      | 239,90    | 1.366,74  | -6.633,26    | -2.633,28     |
| 111   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.02 | REMUNERAÇÃO PROT SOC ESPECIAL MÉ | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 867,04      | 163,37    | 0,00      | 163,37    | 1.030,41  | 30,41        | 530,43        |
| 114   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.12 | REMUNERAÇÃO APLIC FINANC-FMAS    | 21.000,00  | 21.000,00  | 10.500,00  | 152,05      | 32,19     | 0,00      | 32,19     | 184,24    | -20.815,76   | -10.315,76    |
| 218   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.23 | REMUNERAÇÃO IGD/SUAS             | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 317,12      | 68,68     | 0,00      | 68,68     | 385,80    | -614,20      | -114,18       |
| 219   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.27 | REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.500,00   | 6.327,13    | 1.409,32  | 0,00      | 1.409,32  | 7.736,45  | 4.736,45     | 6.236,45      |
| 220   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.32 | REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 310,79      | 52,96     | 0,00      | 52,96     | 363,75    | -636,25      | -136,23       |
| 221   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.34 | REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA        | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 89,19       | 19,95     | 0,00      | 19,95     | 109,14    | -890,86      | -390,84       |
| 230   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.43 | REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL   | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 167,00      | 125,96    | 0,00      | 125,96    | 292,96    | -707,04      | -207,02       |
| 246   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.44 | REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXIL | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 1.202,87    | 266,09    | 0,00      | 266,09    | 1.468,96  | 468,96       | 968,98        |
| 347   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.45 | SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7,58        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,58      | 7,58         | 7,58          |
| 312   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.49 | REMUNERAÇÃO PROCAD - SUAS        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 484,69      | 104,19    | 0,00      | 104,19    | 588,88    | 488,88       | 488,88        |
| 320   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.50 | REMUNERAÇÃO INDICE GESTAO DESCEN | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 4.323,10    | 997,92    | 0,00      | 997,92    | 5.321,02  | 5.221,02     | 5.221,02      |
| 327   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.51 | REMUNERAÇÃO SIGTV - BRUNA FURLAN | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 228,71      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 228,71    | 128,71       | 128,71        |
| 332   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.52 | REM. AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHO | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 656,22      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 656,22    | 556,22       | 556,22        |
| 345   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.53 | REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECI | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 3.482,67    | 779,10    | 0,00      | 779,10    | 4.261,77  | 4.161,77     | 4.161,77      |
| 346   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.54 | REMUNERAÇÃO PRO. ESCOLA GASTRONO | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 2,12        | 0,48      | 0,00      | 0,48      | 2,60      | -97,40       | -97,40        |
| 361   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.56 | REMUNERAÇÃO - FEAS - PROTEÇÃO BA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 526,90      | 275,90    | 0,00      | 275,90    | 802,80    | 802,80       | 802,80        |
| 363   | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.57 | REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ES | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181,60      | 95,09     | 0,00      | 95,09     | 276,69    | 276,69       | 276,69        |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO    | 34.900,00  | 34.900,00  | 17.899,92  | 53.198,16   | 13.953,34 | 0,00      | 13.953,34 | 67.151,50 | 32.251,50    | 49.251,58     |
| 115   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | REMUNERAÇÃO MULTAS LEGISLAÇÃO DE | 4.000,00   | 4.000,00   | 1.999,98   | 5.814,68    | 1.390,30  | 0,00      | 1.390,30  | 7.204,98  | 3.204,98     | 5.205,00      |
| 116   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | REMUNERAÇÃO FEP-FDO ESPECIAL PET | 25.000,00  | 25.000,00  | 12.499,98  | 2.894,79    | 699,05    | 0,00      | 699,05    | 3.593,84  | -21.406,16   | -8.906,14     |
| 231   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 | REMUNERAÇÃO ITAIPIU              | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.500,00   | 405,59      | 44,93     | 0,00      | 44,93     | 450,52    | -2.549,48    | -1.049,48     |
| 229   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL      | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 16.002,63   | 3.506,79  | 0,00      | 3.506,79  | 19.509,42 | 18.509,42    | 19.009,44     |
| 225   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 | REMUNERAÇÃO SABESP               | 1.000,00   | 1.000,00   | 499,98     | 10.836,51   | 4.531,24  | 0,00      | 4.531,24  | 15.367,75 | 14.367,75    | 14.867,77     |
| 348   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 | CONVENIO DO ESTADO TERMO 102243/ | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31,23       | 6,99      | 0,00      | 6,99      | 38,22     | 38,22        | 38,22         |
| 239   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.21 | REMUNERAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 2.991,28    | 669,17    | 0,00      | 669,17    | 3.660,45  | 3.560,45     | 3.560,45      |
| 255   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.22 | REMUNERAÇÃO FUMEFI               | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 17,16       | 3,83      | 0,00      | 3,83      | 20,99     | -79,01       | -79,01        |
| 283   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.24 | REMUNERAÇÃO OBRAS PAVIMENTAÇÃO A | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 773,53      | 133,21    | 0,00      | 133,21    | 906,74    | 806,74       | 806,74        |
| 349   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.26 | REMUNERAÇÃO CAMARA DE SEGURANÇA  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96,32       | 21,54     | 0,00      | 21,54     | 117,86    | 117,86       | 117,86        |
| 302   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.28 | FUMEFI CONTORNO VIARIO           | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 8,69        | 1,94      | 0,00      | 1,94      | 10,63     | -89,37       | -89,37        |
| 310   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.30 | REMUNERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTI | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 333,65      | 74,64     | 0,00      | 74,64     | 408,29    | 308,29       | 308,29        |
| 323   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.32 | REMUNERAÇÃO REV. PCA DE ENCONTRO | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 860,94      | 195,24    | 0,00      | 195,24    | 1.056,18  | 956,18       | 956,18        |
| 330   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.33 | REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - A | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 280,37      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 280,37    | 180,37       | 180,37        |
| 331   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.34 | REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - O | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 1,10        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,10      | -98,90       | -98,90        |
| 341   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.37 | REM. OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 74,77       | 16,72     | 0,00      | 16,72     | 91,49     | -8,51        | -8,51         |





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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

|       |                         |                                  |               |               |               | ARRECAÇÃO     |               |           |               |               | DIFERENÇA      |                |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec- Progr.  |
| 350   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.38 | PNAB/POLITICA NACIONAL ALDIR BLA | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.582,95      | 4,36          | 0,00      | 4,36          | 1.587,31      | 1.587,31       | 1.587,31       |
| 351   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.40 | AMPLIAÇÃO E READQUAÇÃO PONTO DE  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,89          | 0,20          | 0,00      | 0,20          | 1,09          | 1,09           | 1,09           |
| 352   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.41 | REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.588,22      | 355,30        | 0,00      | 355,30        | 1.943,52      | 1.943,52       | 1.943,52       |
| 353   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.42 | REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 876,64        | 196,11        | 0,00      | 196,11        | 1.072,75      | 1.072,75       | 1.072,75       |
| 355   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.43 | REMUNERAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS -  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 347,93        | 77,83         | 0,00      | 77,83         | 425,76        | 425,76         | 425,76         |
| 358   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.44 | REM. LEI 1309/2024 - PARQUE MUNI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.740,94      | 14,80         | 0,00      | 14,80         | 1.755,74      | 1.755,74       | 1.755,74       |
| 366   | 1.3.2.1.01.0.1.01.99.45 | LEI 1305/2024 - COMPLEXO TURISTI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.637,35      | 2.009,15      | 0,00      | 2.009,15      | 7.646,50      | 7.646,50       | 7.646,50       |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS  | 50.000,00     | 55.465,00     | 30.465,02     | 61.173,80     | 15.066,27     | 0,00      | 15.066,27     | 76.240,07     | 26.240,07      | 45.775,05      |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS  | 50.000,00     | 55.465,00     | 30.465,02     | 61.173,80     | 15.066,27     | 0,00      | 15.066,27     | 76.240,07     | 26.240,07      | 45.775,05      |
| 117   | 1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS NÃO VINCUL | 50.000,00     | 55.465,00     | 30.465,02     | 61.173,80     | 15.066,27     | 0,00      | 15.066,27     | 76.240,07     | 26.240,07      | 45.775,05      |
|       | 17.0.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 90.376.700,00 | 97.703.234,56 | 80.201.384,38 | 43.783.498,55 | 12.962.364,71 | 8.372,47  | 12.953.992,24 | 56.737.490,79 | -33.639.209,21 | -23.463.893,59 |
|       | 17.1.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 42.034.700,00 | 44.790.420,63 | 41.199.570,51 | 19.274.195,21 | 5.600.409,71  | 8.372,47  | 5.592.037,24  | 24.866.232,45 | -17.168.467,55 | -16.333.338,06 |
|       | 17.1.1.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA | 33.631.500,02 | 33.634.000,00 | 33.631.500,02 | 15.138.743,89 | 3.380.717,28  | 0,00      | 3.380.717,28  | 18.519.461,17 | -12.485.538,83 | -15.112.038,85 |
|       | 17.1.1.51.0.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 31.000.000,00 | 33.629.000,00 | 33.629.000,00 | 15.138.465,94 | 3.380.442,79  | 0,00      | 3.380.442,79  | 18.518.908,73 | -12.481.091,27 | -15.110.091,27 |
|       | 17.1.1.51.1.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 29.000.000,00 | 31.229.000,00 | 31.229.000,00 | 15.138.465,94 | 3.380.442,79  | 0,00      | 3.380.442,79  | 18.518.908,73 | -10.481.091,27 | -12.710.091,27 |
| 119   | 17.1.1.51.1.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 29.000.000,00 | 31.229.000,00 | 31.229.000,00 | 15.138.465,94 | 3.380.442,79  | 0,00      | 3.380.442,79  | 18.518.908,73 | -10.481.091,27 | -12.710.091,27 |
|       | 17.1.1.51.2.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 2.000.000,00  | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -2.000.000,00  | -2.400.000,00  |
| 120   | 17.1.1.51.2.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 2.000.000,00  | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -2.000.000,00  | -2.400.000,00  |
|       | 17.1.1.52.0.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 277,95        | 274,49        | 0,00      | 274,49        | 552,44        | -1.947,58      | -1.947,58      |
| 122   | 17.1.1.52.0.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 277,95        | 274,49        | 0,00      | 274,49        | 552,44        | -1.947,58      | -1.947,58      |
|       | 17.1.2.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 1.800.000,00  | 857.704,82    | 171.214,05    | 0,00      | 171.214,05    | 1.028.918,87  | -1.671.081,13  | -771.081,13    |
|       | 17.1.2.50.0.0.00.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 102.387,15    | 30.207,84     | 0,00      | 30.207,84     | 132.594,99    | -167.405,01    | -167.405,01    |
|       | 17.1.2.50.1.0.00.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 102.387,15    | 30.207,84     | 0,00      | 30.207,84     | 132.594,99    | -167.405,01    | -167.405,01    |
| 123   | 17.1.2.50.1.1.01.00.00  | COTA PARTE - RECURSOS HIDRICOS   | 280.000,00    | 280.000,00    | 280.000,00    | 90.521,55     | 28.226,04     | 0,00      | 28.226,04     | 118.747,59    | -161.252,41    | -161.252,41    |
| 118   | 17.1.2.50.1.1.02.00.00  | COTA PARTE - ITAIPU              | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 11.865,60     | 1.981,80      | 0,00      | 1.981,80      | 13.847,40     | -6.152,60      | -6.152,60      |
|       | 17.1.2.51.0.0.00.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 8.903,33      | 1.602,81      | 0,00      | 1.602,81      | 10.506,14     | -89.493,86     | -89.493,86     |
| 124   | 17.1.2.51.0.1.00.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 8.903,33      | 1.602,81      | 0,00      | 1.602,81      | 10.506,14     | -89.493,86     | -89.493,86     |
|       | 17.1.2.52.0.0.00.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  | 1.400.000,00  | 746.414,34    | 139.403,40    | 0,00      | 139.403,40    | 885.817,74    | -1.414.182,26  | -514.182,26    |
|       | 17.1.2.52.1.0.00.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 900.000,00    | 460.144,34    | 86.560,51     | 0,00      | 86.560,51     | 546.704,85    | -1.253.295,15  | -353.295,15    |
|       | 17.1.2.52.1.1.00.00.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 900.000,00    | 460.144,34    | 86.560,51     | 0,00      | 86.560,51     | 546.704,85    | -1.253.295,15  | -353.295,15    |
| 125   | 17.1.2.52.1.1.01.00.00  | COTA-PARTE - ROYALTIES- LEI Nº 7 | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 900.000,00    | 460.144,34    | 86.560,51     | 0,00      | 86.560,51     | 546.704,85    | -1.253.295,15  | -353.295,15    |
|       | 17.1.2.52.4.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 286.270,00    | 52.842,89     | 0,00      | 52.842,89     | 339.112,89    | -160.887,11    | -160.887,11    |
| 126   | 17.1.2.52.4.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 286.270,00    | 52.842,89     | 0,00      | 52.842,89     | 339.112,89    | -160.887,11    | -160.887,11    |
|       | 17.1.3.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 5.385.000,00  | 5.511.720,63  | 3.219.220,61  | 1.918.786,43  | 1.788.619,80  | 4.219,54  | 1.784.400,26  | 3.703.186,69  | -1.681.813,31  | 483.966,08     |
|       | 17.1.3.50.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 5.385.000,00  | 5.511.720,63  | 3.219.220,61  | 1.918.786,43  | 1.788.619,80  | 4.219,54  | 1.784.400,26  | 3.703.186,69  | -1.681.813,31  | 483.966,08     |
|       | 17.1.3.50.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.646.000,00  | 2.646.000,00  | 1.323.000,00  | 740.754,65    | 540.072,27    | 0,00      | 540.072,27    | 1.280.826,92  | -1.365.173,08  | -42.173,08     |
|       | 17.1.3.50.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.646.000,00  | 2.646.000,00  | 1.323.000,00  | 740.754,65    | 540.072,27    | 0,00      | 540.072,27    | 1.280.826,92  | -1.365.173,08  | -42.173,08     |
| 128   | 17.1.3.50.1.1.02.00.00  | ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 188.232,00    | 36.432,00     | 0,00      | 36.432,00     | 224.664,00    | -175.336,00    | 24.664,02      |
| 130   | 17.1.3.50.1.1.04.00.00  | ATP - PAB FIXO                   | 2.246.000,00  | 2.246.000,00  | 1.123.000,02  | 552.522,65    | 503.640,27    | 0,00      | 503.640,27    | 1.056.162,92  | -1.189.837,08  | -66.837,10     |
|       | 17.1.3.50.2.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.760.000,00  | 1.760.000,00  | 879.999,96    | 466.345,00    | 1.099.871,21  | 0,00      | 1.099.871,21  | 1.566.216,21  | -193.783,79    | 686.216,25     |
|       | 17.1.3.50.2.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.760.000,00  | 1.760.000,00  | 879.999,96    | 466.345,00    | 1.099.871,21  | 0,00      | 1.099.871,21  | 1.566.216,21  | -193.783,79    | 686.216,25     |
| 133   | 17.1.3.50.2.1.04.00.00  | MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 799.999,98    | 381.032,50    | 1.082.808,71  | 0,00      | 1.082.808,71  | 1.463.841,21  | -136.158,79    | 663.841,23     |
| 134   | 17.1.3.50.2.1.05.00.00  | SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U | 160.000,00    | 160.000,00    | 79.999,98     | 85.312,50     | 17.062,50     | 0,00      | 17.062,50     | 102.375,00    | -57.625,00     | 22.375,02      |
|       | 17.1.3.50.3.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 93.000,00     | 93.000,00     | 46.500,00     | 55.622,51     | 12.414,08     | 4.219,54  | 8.194,54      | 63.817,05     | -29.182,95     | 17.317,05      |
|       | 17.1.3.50.3.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 93.000,00     | 93.000,00     | 46.500,00     | 55.622,51     | 12.414,08     | 4.219,54  | 8.194,54      | 63.817,05     | -29.182,95     | 17.317,05      |
| 135   | 17.1.3.50.3.1.01.00.00  | VIG EM SAÚDE - VIG SANITARIA     | 93.000,00     | 93.000,00     | 46.500,00     | 55.622,51     | 12.414,08     | 4.219,54  | 8.194,54      | 63.817,05     | -29.182,95     | 17.317,05      |
|       | 17.1.3.50.4.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 86.000,00     | 86.000,00     | 43.000,02     | 52.184,40     | 8.036,88      | 0,00      | 8.036,88      | 60.221,28     | -25.778,72     | 17.221,26      |
|       | 17.1.3.50.4.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 86.000,00     | 86.000,00     | 43.000,02     | 52.184,40     | 8.036,88      | 0,00      | 8.036,88      | 60.221,28     | -25.778,72     | 17.221,26      |
| 137   | 17.1.3.50.4.1.01.00.00  | AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B | 86.000,00     | 86.000,00     | 43.000,02     | 52.184,40     | 8.036,88      | 0,00      | 8.036,88      | 60.221,28     | -25.778,72     | 17.221,26      |
|       | 17.1.3.50.5.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 800.000,00    | 926.720,63    | 926.720,63    | 603.879,87    | 128.225,36    | 0,00      | 128.225,36    | 732.105,23    | -67.894,77     | -194.615,40    |
|       | 17.1.3.50.5.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 800.000,00    | 926.720,63    | 926.720,63    | 603.879,87    | 128.225,36    | 0,00      | 128.225,36    | 732.105,23    | -67.894,77     | -194.615,40    |
| 335   | 17.1.3.50.5.1.01.00.00  | DIFERENÇA REMUNERATORIA DO PISO  | 800.000,00    | 926.720,63    | 926.720,63    | 603.094,20    | 128.225,36    | 0,00      | 128.225,36    | 731.319,56    | -68.680,44     | -195.401,07    |
| 354   | 17.1.3.50.5.1.02.00.00  | GESTAO DO SUS                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 785,67        | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 785,67        | 785,67         | 785,67         |
|       | 17.1.4.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 2.575.700,00  | 2.575.700,00  | 2.364.349,94  | 1.292.819,62  | 250.930,35    | 0,00      | 250.930,35    | 1.543.749,97  | -1.031.950,03  | -820.599,97    |



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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECAÇÃO     |              |           |              |               | DIFERENÇA      |                |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|       |                         |                                  |               |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec- Progr.  |
|       | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 965.985,52    | 171.672,60   | 0,00      | 171.672,60   | 1.137.658,12  | -862.341,88    | -862.341,88    |
|       | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 965.985,52    | 171.672,60   | 0,00      | 171.672,60   | 1.137.658,12  | -862.341,88    | -862.341,88    |
|       | 1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 | TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO       | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 965.985,52    | 171.672,60   | 0,00      | 171.672,60   | 1.137.658,12  | -862.341,88    | -862.341,88    |
| 141   | 1.7.1.4.50.0.1.01.03.00 | TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 965.985,52    | 171.672,60   | 0,00      | 171.672,60   | 1.137.658,12  | -862.341,88    | -862.341,88    |
|       | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 568.000,00    | 568.000,00    | 360.499,92    | 317.031,00    | 79.257,75    | 0,00      | 79.257,75    | 396.288,75    | -171.711,25    | 35.788,83      |
|       | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 568.000,00    | 568.000,00    | 360.499,92    | 317.031,00    | 79.257,75    | 0,00      | 79.257,75    | 396.288,75    | -171.711,25    | 35.788,83      |
| 142   | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | PNAE-PRÉ-ESCOLA                  | 153.000,00    | 153.000,00    | 153.000,00    | 68.118,00     | 17.029,50    | 0,00      | 17.029,50    | 85.147,50     | -67.852,50     | -67.852,50     |
| 143   | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | PNAE-FUNDAMENTAL                 | 232.000,00    | 232.000,00    | 115.999,98    | 123.450,00    | 30.862,50    | 0,00      | 30.862,50    | 154.312,50    | -77.687,50     | 38.312,52      |
| 144   | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | PNAE-MÉDIO                       | 58.000,00     | 58.000,00     | 28.999,98     | 34.550,00     | 8.637,50     | 0,00      | 8.637,50     | 43.187,50     | -14.812,50     | 14.187,52      |
| 145   | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | PNAE-EJA                         | 21.000,00     | 21.000,00     | 10.500,00     | 984,00        | 246,00       | 0,00      | 246,00       | 1.230,00      | -19.770,00     | -9.270,00      |
| 146   | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | PNAE-CRECHE                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 49.999,98     | 88.365,00     | 22.091,25    | 0,00      | 22.091,25    | 110.456,25    | 10.456,25      | 60.456,27      |
| 147   | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL     | 4.000,00      | 4.000,00      | 1.999,98      | 1.564,00      | 391,00       | 0,00      | 391,00       | 1.955,00      | -2.045,00      | -44,98         |
|       | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.700,00      | 7.700,00      | 3.850,02      | 9.803,10      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.803,10      | 2.103,10       | 5.953,08       |
|       | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.700,00      | 7.700,00      | 3.850,02      | 9.803,10      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.803,10      | 2.103,10       | 5.953,08       |
| 148   | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE - FUNDAMENTAL              | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 4.851,02      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.851,02      | -148,98        | 2.351,00       |
| 241   | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | PNATE - ENS. MEDIO               | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 2.021,26      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.021,26      | 1.021,26       | 1.521,28       |
| 242   | 1.7.1.4.53.0.1.05.00.00 | PNATE ENS. INFANTIL              | 1.700,00      | 1.700,00      | 850,02        | 2.930,82      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.930,82      | 1.230,82       | 2.080,80       |
|       | 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 289.000,00    | 289.000,00    | 144.499,98    | 45.375,80     | 622,37       | 0,00      | 622,37       | 45.998,17     | -243.001,83    | -98.501,81     |
|       | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 289.000,00    | 289.000,00    | 144.499,98    | 45.375,80     | 622,37       | 0,00      | 622,37       | 45.998,17     | -243.001,83    | -98.501,81     |
|       | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 289.000,00    | 289.000,00    | 144.499,98    | 45.375,80     | 622,37       | 0,00      | 622,37       | 45.998,17     | -243.001,83    | -98.501,81     |
| 149   | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PISO BASICO FIXO          | 219.000,00    | 219.000,00    | 109.500,00    | 35.617,75     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 35.617,75     | -183.382,25    | -73.882,25     |
| 321   | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA -  | 60.000,00     | 60.000,00     | 30.000,00     | 9.758,05      | 622,37       | 0,00      | 622,37       | 10.380,42     | -49.619,58     | -19.619,58     |
| 300   | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 10.000,00     | 10.000,00     | 4.999,98      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -4.999,98      |
|       | 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 80.000,00     | 80.000,00     | 39.999,96     | 20.764,65     | 8.305,86     | 4.152,93  | 4.152,93     | 24.917,58     | -55.082,42     | -15.082,38     |
|       | 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 80.000,00     | 80.000,00     | 39.999,96     | 20.764,65     | 8.305,86     | 4.152,93  | 4.152,93     | 24.917,58     | -55.082,42     | -15.082,38     |
|       | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 80.000,00     | 80.000,00     | 39.999,96     | 20.764,65     | 8.305,86     | 4.152,93  | 4.152,93     | 24.917,58     | -55.082,42     | -15.082,38     |
| 299   | 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | ADO - LC 176/2020                | 60.000,00     | 60.000,00     | 30.000,00     | 20.764,65     | 8.305,86     | 4.152,93  | 4.152,93     | 24.917,58     | -35.082,42     | -5.082,42      |
| 328   | 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 | LEI 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 10.000,00     | 10.000,00     | 4.999,98      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -4.999,98      |
| 329   | 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 | LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO  | 10.000,00     | 10.000,00     | 4.999,98      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -4.999,98      |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 24.331.000,00 | 28.405.750,00 | 26.500.249,92 | 10.789.642,19 | 5.386.493,71 | 0,00      | 5.386.493,71 | 16.176.135,90 | -8.154.864,10  | -10.324.114,02 |
|       | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 22.620.000,00 | 22.684.500,00 | 21.384.499,96 | 9.931.516,92  | 1.236.085,17 | 0,00      | 1.236.085,17 | 11.167.602,09 | -11.452.397,91 | -10.216.897,87 |
|       | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS               | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.392.116,60  | 1.120.971,51 | 0,00      | 1.120.971,51 | 8.513.088,11  | -11.486.911,89 | -11.486.911,89 |
| 152   | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.392.116,60  | 1.120.971,51 | 0,00      | 1.120.971,51 | 8.513.088,11  | -11.486.911,89 | -11.486.911,89 |
|       | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | 2.500.000,00  | 2.564.500,00  | 1.314.499,98  | 2.472.905,02  | 102.568,66   | 0,00      | 102.568,66   | 2.575.473,68  | 75.473,68      | 1.260.973,70   |
| 153   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 2.500.000,00  | 2.564.500,00  | 1.314.499,98  | 2.472.905,02  | 102.568,66   | 0,00      | 102.568,66   | 2.575.473,68  | 75.473,68      | 1.260.973,70   |
|       | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 100.000,00    | 100.000,00    | 49.999,98     | 52.158,39     | 12.545,00    | 0,00      | 12.545,00    | 64.703,39     | -35.296,61     | 14.703,41      |
| 154   | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 100.000,00    | 100.000,00    | 49.999,98     | 52.158,39     | 12.545,00    | 0,00      | 12.545,00    | 64.703,39     | -35.296,61     | 14.703,41      |
|       | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 14.336,91     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 14.336,91     | -5.663,09      | -5.663,09      |
| 155   | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 14.336,91     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 14.336,91     | -5.663,09      | -5.663,09      |
|       | 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES  | 43.000,00     | 43.000,00     | 21.499,98     | 14.481,10     | 72,28        | 0,00      | 72,28        | 14.553,38     | -28.446,62     | -6.946,60      |
|       | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 43.000,00     | 43.000,00     | 21.499,98     | 14.481,10     | 72,28        | 0,00      | 72,28        | 14.553,38     | -28.446,62     | -6.946,60      |
| 156   | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 43.000,00     | 43.000,00     | 21.499,98     | 14.481,10     | 72,28        | 0,00      | 72,28        | 14.553,38     | -28.446,62     | -6.946,60      |
|       | 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 701.000,00    | 701.000,00    | 600.500,06    | 125.096,71    | 4.709,00     | 0,00      | 4.709,00     | 129.805,71    | -571.194,29    | -470.694,35    |
|       | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 701.000,00    | 701.000,00    | 600.500,06    | 125.096,71    | 4.709,00     | 0,00      | 4.709,00     | 129.805,71    | -571.194,29    | -470.694,35    |
|       | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 701.000,00    | 701.000,00    | 600.500,06    | 125.096,71    | 4.709,00     | 0,00      | 4.709,00     | 129.805,71    | -571.194,29    | -470.694,35    |
| 157   | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | ATP - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA   | 171.000,00    | 171.000,00    | 85.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -171.000,00    | -85.500,00     |
| 158   | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 2.361,88      | 4.709,00     | 0,00      | 4.709,00     | 7.070,88      | 2.070,88       | 4.570,86       |
| 159   | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 113.475,83    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 113.475,83    | -386.524,17    | -386.524,17    |
| 160   | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | ATENÇÃO PRIM-PROGR SORRIA SÃO PA | 20.000,00     | 20.000,00     | 10.000,02     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -20.000,00     | -10.000,02     |
| 161   | 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE  | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 9.259,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.259,00      | 4.259,00       | 6.758,98       |
|       | 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 857.000,00    | 857.000,00    | 428.499,96    | 551.297,36    | 137.824,36   | 0,00      | 137.824,36   | 689.121,72    | -166.878,28    | 260.621,76     |
|       | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 856.000,00    | 856.000,00    | 427.999,98    | 551.297,36    | 137.824,36   | 0,00      | 137.824,36   | 689.121,72    | -166.878,28    | 261.121,74     |
|       | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 856.000,00    | 856.000,00    | 427.999,98    | 551.297,36    | 137.824,36   | 0,00      | 137.824,36   | 689.121,72    | -166.878,28    | 261.121,74     |
| 162   | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR        | 100.000,00    | 100.000,00    | 49.999,98     | 95.232,00     | 23.808,00    | 0,00      | 23.808,00    | 119.040,00    | 19.040,00      | 69.040,02      |



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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

|       |                         |                                  |               |               |               | ARRECAÇÃO     |              |           |              |               | DIFERENÇA     |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr. |
| 164   | 1.7.2.4.51.0.1.03.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - DSE         | 630.000,00    | 630.000,00    | 315.000,00    | 456.065,36    | 114.016,36   | 0,00      | 114.016,36   | 570.081,72    | -59.918,28    | 255.081,72   |
| 165   | 1.7.2.4.51.0.1.04.00.00 | DSE - MEDIO - MERENDA ESCOLAR    | 126.000,00    | 126.000,00    | 63.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -126.000,00   | -63.000,00   |
|       | 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -499,98      |
|       | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -499,98      |
| 166   | 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -499,98      |
|       | 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 110.000,00    | 4.120.250,00  | 4.065.249,96  | 167.250,10    | 4.007.802,90 | 0,00      | 4.007.802,90 | 4.175.053,00  | 4.065.053,00  | 109.803,04   |
|       | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 110.000,00    | 110.000,00    | 54.999,96     | 53.774,27     | 7.802,90     | 0,00      | 7.802,90     | 61.577,17     | -48.422,83    | 6.577,21     |
|       | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 110.000,00    | 110.000,00    | 54.999,96     | 53.774,27     | 7.802,90     | 0,00      | 7.802,90     | 61.577,17     | -48.422,83    | 6.577,21     |
| 167   | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA    | 70.000,00     | 70.000,00     | 34.999,98     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -70.000,00    | -34.999,98   |
| 168   | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COM | 19.000,00     | 19.000,00     | 9.499,98      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -19.000,00    | -9.499,98    |
| 252   | 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 | FNAS - P. S. E. DE ALTA COMPLEXI | 12.000,00     | 12.000,00     | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -12.000,00    | -6.000,00    |
| 322   | 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL               | 9.000,00      | 9.000,00      | 4.500,00      | 14.759,77     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 14.759,77     | 5.759,77      | 10.259,77    |
| 360   | 1.7.2.9.51.0.1.09.00.00 | FEAS - PROTEÇÃO BASICA           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.014,50     | 5.802,90     | 0,00      | 5.802,90     | 34.817,40     | 34.817,40     | 34.817,40    |
| 362   | 1.7.2.9.51.0.1.10.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00    |
|       | 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00          | 4.010.250,00  | 4.010.250,00  | 113.475,83    | 4.000.000,00 | 0,00      | 4.000.000,00 | 4.113.475,83  | 4.113.475,83  | 103.225,83   |
|       | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00          | 4.010.250,00  | 4.010.250,00  | 113.475,83    | 4.000.000,00 | 0,00      | 4.000.000,00 | 4.113.475,83  | 4.113.475,83  | 103.225,83   |
| 356   | 1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 | FUNDO E SAUDE - FUNDES - DENGUE  | 0,00          | 10.250,00     | 10.250,00     | 113.475,83    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 113.475,83    | 113.475,83    | 103.225,83   |
| 368   | 1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ALTAIR  | 0,00          | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00 | 0,00      | 3.000.000,00 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00         |
| 369   | 1.7.2.9.99.0.1.07.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEP. FABIAN  | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         |
| 370   | 1.7.2.9.99.0.1.08.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEP. DONATO  | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00         |
| 371   | 1.7.2.9.99.0.1.09.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         |
| 372   | 1.7.2.9.99.0.1.10.00.00 | TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - DEP.  | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00         |
| 373   | 1.7.2.9.99.0.1.11.00.00 | TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - DEP.  | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00         |
| 374   | 1.7.2.9.99.0.1.12.00.00 | TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - DEP.  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         |
|       | 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 400.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400.000,00    | 395.000,00    | 397.499,98   |
|       | 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 400.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400.000,00    | 395.000,00    | 397.499,98   |
|       | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 400.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400.000,00    | 395.000,00    | 397.499,98   |
|       | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 400.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400.000,00    | 395.000,00    | 397.499,98   |
|       | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 400.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400.000,00    | 395.000,00    | 397.499,98   |
|       | 1.7.4.1.99.0.1.01.01.00 | DOAÇÕES                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 400.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400.000,00    | 395.000,00    | 397.499,98   |
| 367   | 1.7.4.1.99.0.1.01.01.02 | DOAÇÃO EMPRESA TABOCA - CAMPO DE | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 400.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00   |
| 169   | 1.7.4.1.99.0.1.01.01.99 | FUNDO DE ASSISTENCIA DE CRIANÇA  | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,02      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00     | -2.500,02    |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | 13.030.495,99 | 1.897.733,28 | 0,00      | 1.897.733,28 | 14.928.229,27 | -9.071.770,73 | 2.928.229,27 |
|       | 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | 13.030.495,99 | 1.897.733,28 | 0,00      | 1.897.733,28 | 14.928.229,27 | -9.071.770,73 | 2.928.229,27 |
|       | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | 13.030.495,99 | 1.897.733,28 | 0,00      | 1.897.733,28 | 14.928.229,27 | -9.071.770,73 | 2.928.229,27 |
| 170   | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | 13.030.495,99 | 1.897.733,28 | 0,00      | 1.897.733,28 | 14.928.229,27 | -9.071.770,73 | 2.928.229,27 |
|       | 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 6.000,00      | 502.063,93    | 499.063,93    | 289.165,16    | 77.728,01    | 0,00      | 77.728,01    | 366.893,17    | 360.893,17    | -132.170,76  |
|       | 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -499,98      |
|       | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -499,98      |
|       | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -499,98      |
| 172   | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS        | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -499,98      |
|       | 1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 5.000,00      | 501.063,93    | 498.563,95    | 289.165,16    | 77.728,01    | 0,00      | 77.728,01    | 366.893,17    | 361.893,17    | -131.670,78  |
|       | 1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 5.000,00      | 501.063,93    | 498.563,95    | 289.165,16    | 77.728,01    | 0,00      | 77.728,01    | 366.893,17    | 361.893,17    | -131.670,78  |
|       | 1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 5.000,00      | 501.063,93    | 498.563,95    | 289.165,16    | 77.728,01    | 0,00      | 77.728,01    | 366.893,17    | 361.893,17    | -131.670,78  |
| 171   | 1.7.9.9.99.0.1.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E  | 5.000,00      | 501.063,93    | 498.563,95    | 287.665,16    | 77.728,01    | 0,00      | 77.728,01    | 365.393,17    | 360.393,17    | -133.170,78  |
| 359   | 1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÃO CARNAVAL 2025             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.500,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00     |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 240.000,00    | 366.000,00    | 281.499,98    | 207.988,27    | 43.216,25    | 3.243,07  | 39.973,18    | 247.961,45    | 7.961,45      | -33.538,53   |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 95.000,00     | 95.000,00     | 47.500,02     | 25.069,67     | 3.409,22     | 0,00      | 3.409,22     | 28.478,89     | -66.521,11    | -19.021,13   |
|       | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 95.000,00     | 95.000,00     | 47.500,02     | 25.069,67     | 3.409,22     | 0,00      | 3.409,22     | 28.478,89     | -66.521,11    | -19.021,13   |
|       | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 95.000,00     | 95.000,00     | 47.500,02     | 25.069,67     | 3.409,22     | 0,00      | 3.409,22     | 28.478,89     | -66.521,11    | -19.021,13   |
| 235   | 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 95.000,00     | 95.000,00     | 47.500,02     | 25.069,67     | 3.409,22     | 0,00      | 3.409,22     | 28.478,89     | -66.521,11    | -19.021,13   |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     | 4.959,42      | 5.677,39     | 3.243,07  | 2.434,32     | 7.393,74      | -60.606,26    | -60.606,26   |
|       | 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -1.000,00    |
|       | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     | -1.000,00    |



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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

| Ficha | Código                                   | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECAÇÃO            |                  |                   |                    |                      | DIFERENÇA           |                     |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                          |                                         |                       |                       |                       | Anterior             | No Mês           | Cancelada         | Total Mês          | Total                | Arrec-Orçada        | Arrec- Progr.       |
| 174   | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00                  | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL         | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
|       | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00                  | INDENIZAÇÕES DIVERSAS                   | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
|       | 1.9.2.1.99.0.1.01.01.00                  | INDENIZAÇÕES                            | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                  | <b>RESTITUIÇÕES</b>                     | <b>67.000,00</b>      | <b>67.000,00</b>      | <b>67.000,00</b>      | <b>4.959,42</b>      | <b>5.677,39</b>  | <b>3.243,07</b>   | <b>2.434,32</b>    | <b>7.393,74</b>      | <b>-59.606,26</b>   | <b>-59.606,26</b>   |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 67.000,00             | 67.000,00             | 67.000,00             | 4.959,42             | 5.677,39         | 3.243,07          | 2.434,32           | 7.393,74             | -59.606,26          | -59.606,26          |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL         | 67.000,00             | 67.000,00             | 67.000,00             | 4.959,42             | 5.677,39         | 3.243,07          | 2.434,32           | 7.393,74             | -59.606,26          | -59.606,26          |
| 175   | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00                  | RESTITUIÇÕES                            | 65.000,00             | 65.000,00             | 65.000,00             | 4.959,42             | 2.434,32         | 0,00              | 2.434,32           | 7.393,74             | -57.606,26          | -57.606,26          |
| 176   | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00                  | INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -         | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
| 317   | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00                  | RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL         | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
| 375   | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00                  | RESTITUIÇÃO DO INSTITUTO DE PREV        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 3.243,07         | 3.243,07          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>77.000,00</b>      | <b>203.000,00</b>     | <b>165.999,96</b>     | <b>177.959,18</b>    | <b>34.129,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>34.129,64</b>   | <b>212.088,82</b>    | <b>135.088,82</b>   | <b>46.088,86</b>    |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>77.000,00</b>      | <b>203.000,00</b>     | <b>165.999,96</b>     | <b>177.959,18</b>    | <b>34.129,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>34.129,64</b>   | <b>212.088,82</b>    | <b>135.088,82</b>   | <b>46.088,86</b>    |
|       | 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00                  | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E        | 6.000,00              | 42.000,00             | 39.999,98             | 87.865,29            | 19.829,09        | 0,00              | 19.829,09          | 107.694,38           | 101.694,38          | 67.694,40           |
|       | 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00                  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                     | 6.000,00              | 42.000,00             | 39.999,98             | 87.865,29            | 19.829,09        | 0,00              | 19.829,09          | 107.694,38           | 101.694,38          | 67.694,40           |
|       | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00                  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL         | 6.000,00              | 42.000,00             | 39.999,98             | 87.865,29            | 19.829,09        | 0,00              | 19.829,09          | 107.694,38           | 101.694,38          | 67.694,40           |
|       | 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00                  | TRANSAÇÃO PENAL                         | 6.000,00              | 42.000,00             | 39.999,98             | 87.865,29            | 19.829,09        | 0,00              | 19.829,09          | 107.694,38           | 101.694,38          | 67.694,40           |
| 177   | 1.9.9.9.12.2.1.01.01.00                  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL         | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 44.542,38            | 14.994,29        | 0,00              | 14.994,29          | 59.536,67            | 58.536,67           | 58.536,67           |
| 179   | 1.9.9.9.12.2.1.01.03.00                  | TRANSAÇÃO PENAL FNAS                    | 4.000,00              | 40.000,00             | 37.999,98             | 43.322,91            | 4.834,80         | 0,00              | 4.834,80           | 48.157,71            | 44.157,71           | 10.157,73           |
| 244   | 1.9.9.9.12.2.1.01.04.00                  | FUNDO DE APOIO DE ESPORTES              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
|       | 1.9.9.9.19.0.0.00.00.00                  | RECEITAS DE SUBVENÇÕES                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
|       | 1.9.9.9.19.0.1.00.00.00                  | RECEITAS DE SUBVENÇÕES - PRINCIP        | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
| 336   | 1.9.9.9.19.0.1.01.00.00                  | NOVAS TRILHAS                           | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00           | -1.000,00           |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00                  | OUTRAS RECEITAS                         | 70.000,00             | 160.000,00            | 124.999,98            | 90.093,89            | 14.300,55        | 0,00              | 14.300,55          | 104.394,44           | 34.394,44           | -20.605,54          |
|       | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00                  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS         | 70.000,00             | 160.000,00            | 124.999,98            | 90.093,89            | 14.300,55        | 0,00              | 14.300,55          | 104.394,44           | 34.394,44           | -20.605,54          |
|       | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00                  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS         | 60.000,00             | 60.000,00             | 60.000,00             | 52.944,15            | 14.300,55        | 0,00              | 14.300,55          | 67.244,70            | 37.244,70           | 37.244,70           |
|       | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00                  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR        | 60.000,00             | 60.000,00             | 30.000,00             | 52.944,15            | 14.300,55        | 0,00              | 14.300,55          | 67.244,70            | 7.244,70            | 37.244,70           |
| 180   | 1.9.9.9.99.2.1.03.01.00                  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR        | 60.000,00             | 60.000,00             | 30.000,00             | 52.944,15            | 14.300,55        | 0,00              | 14.300,55          | 67.244,70            | 7.244,70            | 37.244,70           |
| 181   | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00                  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS         | 10.000,00             | 100.000,00            | 94.999,98             | 37.149,74            | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 37.149,74            | 27.149,74           | -57.850,24          |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.627.001,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.627.001,83</b>  | <b>1.627.001,83</b> | <b>1.627.001,83</b> |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.627.001,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.627.001,83</b>  | <b>1.627.001,83</b> | <b>1.627.001,83</b> |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.627.001,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.627.001,83</b>  | <b>1.627.001,83</b> | <b>1.627.001,83</b> |
|       | 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.627.001,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.627.001,83</b>  | <b>1.627.001,83</b> | <b>1.627.001,83</b> |
|       | 2.4.2.2.53.0.0.00.00.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 382.130,67           | 0,00             | 0,00              | 382.130,67         | 382.130,67           | 382.130,67          | 382.130,67          |
|       | 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 382.130,67           | 0,00             | 0,00              | 382.130,67         | 382.130,67           | 382.130,67          | 382.130,67          |
| 357   | 2.4.2.2.53.0.1.02.00.00                  | LEI 1309/2024 - PARQUE MUNICIPAL        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 382.130,67           | 0,00             | 0,00              | 382.130,67         | 382.130,67           | 382.130,67          | 382.130,67          |
|       | 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.244.871,16         | 0,00             | 0,00              | 1.244.871,16       | 1.244.871,16         | 1.244.871,16        | 1.244.871,16        |
|       | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.244.871,16         | 0,00             | 0,00              | 1.244.871,16       | 1.244.871,16         | 1.244.871,16        | 1.244.871,16        |
| 364   | 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00                  | TERMO DO CONVENIO 102599/2022 IN        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 962.396,24           | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 962.396,24           | 962.396,24          | 962.396,24          |
| 365   | 2.4.2.2.99.0.1.18.00.00                  | LEI 1305/2024 - COMPLEXO TURISTI        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 282.474,92           | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 282.474,92           | 282.474,92          | 282.474,92          |
|       | <b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> |                                         |                       |                       |                       |                      |                  |                   |                    |                      |                     |                     |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>-10.321.000,00</b> | <b>-10.321.000,00</b> | <b>-10.060.500,02</b> | <b>-5.011.184,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>923.360,46</b> | <b>-923.360,46</b> | <b>-5.934.545,16</b> | <b>4.386.454,84</b> | <b>4.125.954,86</b> |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>-10.321.000,00</b> | <b>-10.321.000,00</b> | <b>-10.060.500,02</b> | <b>-5.011.184,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>923.360,46</b> | <b>-923.360,46</b> | <b>-5.934.545,16</b> | <b>4.386.454,84</b> | <b>4.125.954,86</b> |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b> | <b>-5.801.000,00</b>  | <b>-5.801.000,00</b>  | <b>-5.800.499,98</b>  | <b>-3.027.748,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>676.143,41</b> | <b>-676.143,41</b> | <b>-3.703.891,99</b> | <b>2.097.108,01</b> | <b>2.096.607,99</b> |
|       | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA</b> | <b>-5.801.000,00</b>  | <b>-5.801.000,00</b>  | <b>-5.800.499,98</b>  | <b>-3.027.748,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>676.143,41</b> | <b>-676.143,41</b> | <b>-3.703.891,99</b> | <b>2.097.108,01</b> | <b>2.096.607,99</b> |
|       | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | -5.800.000,00         | -5.800.000,00         | -5.800.000,00         | -3.027.693,02        | 0,00             | 676.088,52        | -676.088,52        | -3.703.781,54        | 2.096.218,46        | 2.096.218,46        |
|       | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | -5.800.000,00         | -5.800.000,00         | -5.800.000,00         | -3.027.693,02        | 0,00             | 676.088,52        | -676.088,52        | -3.703.781,54        | 2.096.218,46        | 2.096.218,46        |
| 185   | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | -5.800.000,00         | -5.800.000,00         | -5.800.000,00         | -3.027.693,02        | 0,00             | 676.088,52        | -676.088,52        | -3.703.781,54        | 2.096.218,46        | 2.096.218,46        |
|       | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00                  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR        | -1.000,00             | -1.000,00             | -499,98               | -55,56               | 0,00             | 54,89             | -54,89             | -110,45              | 889,55              | 389,53              |
| 186   | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR        | -1.000,00             | -1.000,00             | -499,98               | -55,56               | 0,00             | 54,89             | -54,89             | -110,45              | 889,55              | 389,53              |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>  | <b>-4.520.000,00</b>  | <b>-4.520.000,00</b>  | <b>-4.260.000,04</b>  | <b>-1.983.436,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>247.217,05</b> | <b>-247.217,05</b> | <b>-2.230.653,17</b> | <b>2.289.346,83</b> | <b>2.029.346,87</b> |
|       | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00                  | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA</b> | <b>-4.520.000,00</b>  | <b>-4.520.000,00</b>  | <b>-4.260.000,04</b>  | <b>-1.983.436,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>247.217,05</b> | <b>-247.217,05</b> | <b>-2.230.653,17</b> | <b>2.289.346,83</b> | <b>2.029.346,87</b> |
|       | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00                  | COTA-PARTE DO ICMS                      | -4.000.000,00         | -4.000.000,00         | -4.000.000,00         | -1.478.423,23        | 0,00             | 224.194,28        | -224.194,28        | -1.702.617,51        | 2.297.382,49        | 2.297.382,49        |
| 187   | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL          | -4.000.000,00         | -4.000.000,00         | -4.000.000,00         | -1.478.423,23        | 0,00             | 224.194,28        | -224.194,28        | -1.702.617,51        | 2.297.382,49        | 2.297.382,49        |
|       | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00                  | COTA-PARTE DO IPVA                      | -500.000,00           | -500.000,00           | -250.000,02           | -494.581,21          | 0,00             | 20.513,77         | -20.513,77         | -515.094,98          | -15.094,98          | -265.094,96         |





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

Data: 23/07/2025 09:32:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

|                                 |                         |                                  |               |                |               | ARRECADAÇÃO   |               |            |               |               | DIFERENÇA      |                |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha                           | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada     | Programada    | Anterior      | No Mês        | Cancelada  | Total Mês     | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.   |
| 188                             | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | -500.000,00   | -500.000,00    | -250.000,02   | -494.581,21   | 0,00          | 20.513,77  | -20.513,77    | -515.094,98   | -15.094,98     | -265.094,96    |
|                                 | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | -20.000,00    | -20.000,00     | -10.000,02    | -10.431,68    | 0,00          | 2.509,00   | -2.509,00     | -12.940,68    | 7.059,32       | -2.940,66      |
| 189                             | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -20.000,00    | -20.000,00     | -10.000,02    | -10.431,68    | 0,00          | 2.509,00   | -2.509,00     | -12.940,68    | 7.059,32       | -2.940,66      |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                         |                                  | 95.873.000,00 | 103.655.280,24 | 81.466.580,20 | 48.633.418,11 | 14.237.838,23 | 968.620,12 | 13.269.218,11 | 61.902.636,22 | -33.970.363,78 | -19.563.943,98 |
| *** 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                |               |                |               | 851.832,14    | 3.576,50      | 0,00       | 3.576,50      | 855.408,64    |                |                |
| 5313                            | 2.1.8.8.1.01.10         | PENSÕES ALIMENTÍCIAS             |               |                |               | 93.647,83     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 93.647,83     |                |                |
| 5314                            | 2.1.8.8.1.01.03         | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA |               |                |               | 1.108.255,46  | 1.038,68      | 0,00       | 1.038,68      | 1.109.294,14  |                |                |
| 5315                            | 2.1.8.8.1.01.13         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5316                            | 2.1.8.8.1.01.99         | DESCONTOS PARA TERCEIROS         |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5317                            | 2.1.8.8.1.04.99         | VALE TRANSPORTE                  |               |                |               | 37.421,92     | 91,08         | 0,00       | 91,08         | 37.513,00     |                |                |
| 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   |               |                |               | 318.431,90    | 3.422,90      | 0,00       | 3.422,90      | 321.854,80    |                |                |
| 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             |               |                |               | 615.362,36    | 757,61        | 0,00       | 757,61        | 616.119,97    |                |                |
| 5345                            | 2.1.8.8.1.01.99         | CONSIGNADO BRADESCO              |               |                |               | 54.830,96     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 54.830,96     |                |                |
| 5354                            | 2.1.8.8.1.01.99         | DESCONTO INDEVIDO FOLHA          |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5359                            | 2.1.8.8.3.01.04         | IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5360                            | 2.1.8.8.3.01.04         | IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA -  |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5361                            | 2.1.8.8.1.01.99         | PENHORA JUDICIAL                 |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5364                            | 2.1.8.8.1.04.99         | IPMPB - COMPLE. APOSENTADORIA MA |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5365                            | 2.1.8.8.1.01.03         | IPMPBJ ( ACORDO DE PARC. SERVIDO |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5411                            | 2.1.8.8.3.01.02         | INSS - EMPRESA                   |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5413                            | 2.1.8.8.1.01.99         | DESPESAS A RECLASSIFICAR         |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5414                            | 2.1.8.8.5.01.08         | ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS          |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5423                            | 2.1.8.8.1.04.05         | RECEBIMENTO CM INSTITUTO         |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5424                            | 2.1.8.8.5.01.99         | COMPLEMENTAÇÃO DO TJ             |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5711                            | 2.1.8.8.1.04.99         | RECEITAS A CLASSIFICAR           |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5812                            | 1.1.3.8.1.08.00         | SALÁRIO FAMILIA - INSS           |               |                |               | 52.355,73     | 3.581,34      | 0,00       | 3.581,34      | 55.937,07     |                |                |
| 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              |               |                |               | 20.485,43     | 17.228,11     | 0,00       | 17.228,11     | 37.713,54     |                |                |
| 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 |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5825                            | 1.1.3.5.1.99.01         | DEVOLUÇÃO - PAULO GUSTAVO - AUDI |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5826                            | 1.1.3.5.1.99.01         | DEVOLUÇÃO - PAULO GUSTAVO - OUTR |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| 5911                            | 1.1.9.2.1.00.00         | BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                |                |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO     |                         |                                  |               |                |               | 3.152.623,73  | 29.696,22     | 0,00       | 29.696,22     | 3.182.319,95  |                |                |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data: 23/07/2025 09:32:25  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 10 / 10)  
Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO  |           |           |           |               | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior     | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       |        | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |        |            |            | 3.152.623,73 | 29.696,22 | 0,00      | 29.696,22 | 3.182.319,95  |              |              |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |              |           |           |           |               |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |              |           |           |           | 4.888.439,03  |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |              |           |           |           | 9.901.341,41  |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |              |           |           |           | 14.789.780,44 |              |              |
|       |        | TOTAL GERAL                  |        |            |            |              |           |           |           | 79.874.736,61 |              |              |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO  
CPF 287.113.098-14  
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
- 1.7 - SAUDE
- 1.8 - FNDE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.10 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
- 1.11 - FNDE PNATE
- 1.12 - TRANSPORTE ESCOLAR DSE
- 1.13 - RETENÇÃO COMPOE 25%
- 1.16 - PNAE