



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: fabiola
Data: 08/04/2021 09:14:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Arrec | Progr | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| 39 | 1.1.1.8.02.3.1.08.02.00 | MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA | 01.110.00 | 100,00 | 100,00 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -16,66 |
| 276 | 1.1.1.8.02.3.1.08.03.00 | SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 1.578,77 | 5.343,92 | 0,00 | 5.343,92 | 6.922,69 | 6.922,69 | 3.922,69 | 422,69 |
| 30 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS DE MORA | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 1.578,77 | 5.343,92 | 0,00 | 5.343,92 | 6.922,69 | 6.922,69 | 5.922,69 | 756,03 |
| 31 | 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA | 01.110.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -250,00 |
| 32 | 1.1.1.8.02.3.2.04.00.00 | MOBILIARIAS - MULTA/JUROS | 01.110.00 | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -83,34 |
| | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | 5.472,09 | 702,57 | 7,08 | 695,49 | 6.167,58 | 6.167,58 | -20.832,42 | 667,58 |
| 33 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 01.110.00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | 5.472,09 | 702,57 | 7,08 | 695,49 | 6.167,58 | 6.167,58 | -20.832,42 | 667,58 |
| | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 263.000,00 | 263.000,00 | 43.833,32 | 3.078,32 | 4.395,69 | 0,00 | 4.395,69 | 7.474,01 | 7.474,01 | -255.525,96 | 359,31 |
| 34 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS | 01.110.00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 43.333,34 | 26,72 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 29,89 | 29,89 | -259.970,14 | 303,45 |
| 35 | 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 895,76 | 962,10 | 0,00 | 962,10 | 1.857,86 | 1.857,86 | 857,86 | 191,20 |
| 36 | 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 5,82 | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 36,81 | 36,81 | -963,19 | -129,85 |
| 37 | 1.1.1.8.02.3.4.04.00.00 | MOBILIARIAS - INSCRITAS - D.A - M | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 2.150,02 | 3.399,43 | 0,00 | 3.399,43 | 5.549,45 | 5.549,45 | 4.549,45 | 382,79 |
| | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,66 | 1.747,71 | 1.811,66 | 0,00 | 1.811,66 | 3.559,37 | 3.559,37 | -36.440,63 | 107,29 |
| 40 | 1.1.1.8.02.3.9.01.00.00 | ISS - D.A - INSCRITA - ATUALIZA | 01.110.00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 6.333,34 | 747,32 | 354,17 | 0,00 | 354,17 | 1.101,49 | 1.101,49 | -36.898,51 | 231,85 |
| 42 | 1.1.1.8.02.3.9.03.00.00 | MOBILIARIA - D.A - ATUALIZAÇÃO M | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 52,01 | 61,69 | 0,00 | 61,69 | 113,70 | 113,70 | -886,30 | -52,96 |
| 43 | 1.1.1.8.02.3.9.04.00.00 | MOBILIARIA - D.A - INSCRITA - A | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 948,38 | 1.395,80 | 0,00 | 1.395,80 | 2.344,18 | 2.344,18 | 1.344,18 | 177,52 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | | 721.370,00 | 721.370,00 | 120.228,12 | 28.871,71 | 153.041,44 | 0,00 | 153.041,44 | 181.913,15 | 181.913,15 | -539.456,86 | 685,03 |
| | 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | | 721.370,00 | 721.370,00 | 120.228,12 | 28.871,71 | 153.041,44 | 0,00 | 153.041,44 | 181.913,15 | 181.913,15 | -539.456,86 | 685,03 |
| | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | | 270.357,43 | 270.357,43 | 45.059,48 | 4.080,42 | 6.951,47 | 0,00 | 6.951,47 | 11.031,89 | 11.031,89 | -259.325,54 | 027,59 |
| | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | | 270.357,43 | 270.357,43 | 45.059,48 | 4.080,42 | 6.951,47 | 0,00 | 6.951,47 | 11.031,89 | 11.031,89 | -259.325,54 | 027,59 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | | 232.357,43 | 232.357,43 | 38.726,24 | 973,13 | 1.686,02 | 0,00 | 1.686,02 | 2.659,15 | 2.659,15 | -229.698,28 | 067,09 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | AMBULANTE | | 229.000,00 | 229.000,00 | 38.166,68 | 973,13 | 1.686,02 | 0,00 | 1.686,02 | 2.659,15 | 2.659,15 | -226.340,85 | 507,53 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | AMBULANTE | 01.110.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | TAXA LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND | 01.110.00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 333,34 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 01.110.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 500,00 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | 01.110.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 973,13 | 1.686,02 | 0,00 | 1.686,02 | 2.659,15 | 2.659,15 | 659,15 | 325,81 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 | TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL | 01.110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 666,66 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 | AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI | | 3.357,43 | 3.357,43 | 559,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.357,43 | -559,56 |
| 65 | 1.1.2.8.01.9.1.08.01.00 | AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI | 01.110.00 | 357,43 | 357,43 | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,43 | -59,58 |
| 66 | 1.1.2.8.01.9.1.08.02.00 | TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PRE | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 67 | 1.1.2.8.01.9.1.08.03.00 | TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL - ATUALI | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 68 | 1.1.2.8.01.9.1.08.05.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 833,30 |
| 49 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | AMBULANTE- MULTAS E JUROS | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 50 | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PR | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 51 | 1.1.2.8.01.9.2.04.00.00 | TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS-MULTAS | 01.110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 666,66 |
| 52 | 1.1.2.8.01.9.2.05.00.00 | TX DE UTILIZ AREA DOMINIO PUBLI | 01.110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 666,66 |
| 53 | 1.1.2.8.01.9.2.06.00.00 | TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - M | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | | 6.000,00 | 6.000,00 | 999,98 | 3.097,81 | 5.230,75 | 0,00 | 5.230,75 | 8.328,56 | 8.328,56 | 2.328,56 | 328,58 |
| 54 | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | AMBULANTE - DIVIDA ATIVA | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 55 | 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | TX FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST, SER | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 2.847,10 | 4.794,64 | 0,00 | 4.794,64 | 7.641,74 | 7.641,74 | 6.641,74 | 475,08 |
| 56 | 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 250,71 | 436,11 | 0,00 | 436,11 | 686,82 | 686,82 | -313,18 | 520,16 |
| 57 | 1.1.2.8.01.9.3.04.00.00 | TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 58 | 1.1.2.8.01.9.3.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLI | 01.110.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,32 | 6,36 | 9,77 | 0,00 | 9,77 | 16,13 | 16,13 | -4.983,87 | -817,19 |
| 59 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 60 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST | 01.110.00 | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 6,28 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 15,28 | 15,28 | -484,72 | -68,06 |
| 61 | 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | OUTROS TRIBUTOS - MULTAS/JUROS M | 01.110.00 | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -83,34 |
| 62 | 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | TAXA PUBLIC COMERCIAL- DIV ATIV | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,08 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,85 | 0,85 | -999,15 | -165,81 |
| 63 | 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | TX LINC P/ EXECUC OBRAS-DIVIDA | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 64 | 1.1.2.8.01.9.4.06.00.00 | TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO- | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | | 4.000,00 | 4.000,00 | 666,64 | 3,12 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 28,05 | 28,05 | -3.971,95 | -638,59 |
| 69 | 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 2,98 | 20,49 | 0,00 | 20,49 | 23,47 | 23,47 | -976,53 | -143,19 |
| 70 | 1.1.2.8.01.9.9.04.00.00 | TX PUBLICID COMERCIAL -D.A- ATU | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,14 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 4,58 | 4,58 | -995,42 | -162,08 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:14:44
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa/Arrec | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------|-------|
| | | | | | | | ProgrAnterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | |
| 114 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEI | 01.311.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 21,86 | 19,11 | 0,00 | 19,11 | 40,97 | -9.959,031.625,69 | |
| 115 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI | 01.131.00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,57 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 1,19 | -29.998,844.998,81 | |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | ATB - ATENÇÃO BASICA | | 55.000,00 | 55.000,00 | 9.166,64 | 303,67 | 261,25 | 0,00 | 261,25 | 564,92 | -54.435,088.601,72 | |
| 117 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | ATB - ATENÇÃO BASICA | 05.351.00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.666,66 | 49,96 | 39,89 | 0,00 | 39,89 | 89,85 | -27.910,154.576,81 | |
| 805 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | ATB - ATENÇÃO BASICA | 02.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 119 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 05.351.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 62,23 | 50,87 | 0,00 | 50,87 | 113,10 | -4.886,90 -720,24 | |
| 120 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | VISA - VIGILANCIA EM SAUDE | 05.351.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 24,96 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | 44,88 | -1.955,12 -288,46 | |
| 121 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B | 05.351.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,001.666,66 | |
| 122 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | ASSIST FARMACEUT - QUALIS MAIS | 02.351.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 5,86 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 10,57 | -5.989,43 -989,43 | |
| 123 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA | 02.351.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,43 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,64 | -999,36 -166,02 | |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | ATB- PROGR SORRIA SÃO PAULO | 02.351.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,52 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,89 | -999,11 -165,77 | |
| 125 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER | 02.351.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,91 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 1,79 | -998,21 -164,87 | |
| 126 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTE | 05.351.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,37 | -999,63 -166,29 | |
| 806 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 807 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 | REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA E | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 808 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 809 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 | REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 810 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 | REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 9,33 | 0,00 | 9,33 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 811 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 | REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 11,32 | 0,00 | 11,32 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 813 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.35 | REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIO | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 814 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.36 | REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 815 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.38 | REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 25,54 | 0,00 | 25,54 | 54,12 | 54,12 | 54,12 |
| 816 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.39 | REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE | 02.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 817 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.40 | REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41 | 35,98 | 0,00 | 35,98 | 73,39 | 73,39 | 73,39 |
| 818 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.41 | REMUNERAÇÃO QUALIS UBS | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 819 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.43 | REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL | 02.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,56 | 0,00 | 4,56 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
| 820 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.44 | REMUNERAÇÃO - AQUIS. VEICULO/AMB | 02.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 821 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.45 | REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT | 05.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,84 | 36,49 | 0,00 | 36,49 | 77,33 | 77,33 | 77,33 |
| 822 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.46 | REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇÕES DE | 02.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 13,98 | 0,00 | 13,98 | 28,53 | 28,53 | 28,53 |
| 823 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.47 | REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA | 02.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 824 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.48 | REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S | 02.351.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE | | 44.000,00 | 44.000,00 | 7.333,30 | 115,24 | 133,99 | 0,03 | 133,96 | 249,20 | -43.750,807.084,10 | |
| 147 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | REMUNERAÇÃO - MDE | 01.221.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,37 | -999,63 -166,29 | |
| 148 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | RECURSOS SAL EDUC-CRECHE | 05.280.01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 -833,34 | |
| 149 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | PNAE - FUNDAMENTAL | 05.285.01 | 5.200,00 | 5.200,00 | 866,66 | 7,35 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 26,22 | -5.173,78 -840,44 | |
| 150 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.04 | PNAE - FUNDAMENTAL | 05.288.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 13,89 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 27,79 | -972,21 -138,87 | |
| 794 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | SALARIO EDUC - PRÉ-ESCOLA | 05.281.01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,001.666,66 | |
| 798 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND | 05.282.01 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.333,34 | 54,45 | 83,86 | 0,00 | 83,86 | 138,31 | -13.861,692.195,03 | |
| 797 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.08 | RECURSOS PNAE - PRE-ESCOLA | 05.284.01 | 2.100,00 | 2.100,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 -350,00 | |
| 825 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.09 | REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CAR | 05.200.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 152 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.12 | DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR | 02.299.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | -996,80 -163,46 | |
| 826 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.16 | REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE | 05.293.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 827 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.17 | REMUNERAÇÃO - PNAE PRE ESCOLA | 05.284.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 828 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.18 | REMUNERAÇÃO-PNAE-ENSINO MÉDIO | 05.230.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 2,74 | 0,01 | 2,73 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 157 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.19 | REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA | 05.243.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,43 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,63 | -999,37 -166,03 | |
| 796 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.20 | REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE | 05.283.01 | 2.700,00 | 2.700,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 -450,00 | |
| 829 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.20 | REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE | 05.283.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 159 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.21 | REMUNERAÇÃO-PNAE AEE | 05.285.02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,18 | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 0,26 | -999,74 -166,40 | |
| 856 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.22 | REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL | 05.286.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 831 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.23 | REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO | 05.230.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 832 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.25 | REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA | 05.200.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 833 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.27 | PNAE MAIS EDUCAÇÃO | 05.200.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 834 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.28 | REMUNERAÇÃO FPM - APOIO AOS ENTE | 05.200.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| 835 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.29 | REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | 02.220.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.166,64 | 10,68 | 8,39 | 0,93 | 7,46 | 18,14 | -6.981,861.148,50 | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:14:44
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa/Arrec | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | ProgrAnterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| 200 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | ATB - PAB FIXO | 05.350.00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 93.333,34 | 44.983,10 | 53.028,06 | 0,00 | 53.028,06 | 98.011,16 | -461.988,844.677,82 |
| 331 | 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE | 05.350.00 | 508.840,00 | 508.840,00 | 84.806,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -508.840,004.806,66 |
| | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 1.005.500,00 | 1.005.500,00 | 167.583,32 | 88.986,50 | 88.986,50 | 0,00 | 88.986,50 | 177.973,00 | -827.527,000.389,68 |
| | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 1.005.500,00 | 1.005.500,00 | 167.583,32 | 88.986,50 | 88.986,50 | 0,00 | 88.986,50 | 177.973,00 | -827.527,000.389,68 |
| 201 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE | 05.350.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 -916,66 |
| 202 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP | 05.350.00 | 834.000,00 | 834.000,00 | 139.000,00 | 75.861,50 | 75.861,50 | 0,00 | 75.861,50 | 151.723,00 | -682.277,002.723,00 |
| 204 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U | 05.350.00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 27.666,66 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 | 13.125,00 | 26.250,00 | -139.750,001.416,66 |
| | 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 10.854,76 | 7.127,38 | 0,00 | 7.127,38 | 17.982,14 | 7.982,146.315,48 |
| | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 10.854,76 | 7.127,38 | 0,00 | 7.127,38 | 17.982,14 | 7.982,146.315,48 |
| 205 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | VIGILANCIA EM SAUDE | 05.350.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 10.854,76 | 7.127,38 | 0,00 | 7.127,38 | 17.982,14 | 7.982,146.315,48 |
| | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.666,66 | 6.062,15 | 6.062,15 | 0,00 | 6.062,15 | 12.124,30 | -57.875,70 457,64 |
| | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.666,66 | 6.062,15 | 6.062,15 | 0,00 | 6.062,15 | 12.124,30 | -57.875,70 457,64 |
| 207 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B | 05.350.00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 6.062,15 | 6.062,15 | 0,00 | 6.062,15 | 12.124,30 | -47.875,702.124,30 |
| 209 | 1.7.1.8.03.4.1.02.00.00 | ASSIST FARM- -QUALIFAR-SUS/CUSTE | 05.350.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,001.666,66 |
| | 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 21.300,00 | 21.300,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,003.550,00 |
| | 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 21.300,00 | 21.300,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,003.550,00 |
| 206 | 1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 05.350.00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,003.550,00 |
| | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | | 3.326.200,00 | 3.326.200,00 | 554.366,68 | 372.078,28 | 355.130,81 | 0,00 | 355.130,81 | 727.209,09 | -2.598.990,072.842,41 |
| | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 470.000,00 | 372.078,28 | 259.390,81 | 0,00 | 259.390,81 | 631.469,09 | -2.188.530,001.469,09 |
| | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 470.000,00 | 372.078,28 | 259.390,81 | 0,00 | 259.390,81 | 631.469,09 | -2.188.530,001.469,09 |
| | 1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 | TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 470.000,00 | 372.078,28 | 259.390,81 | 0,00 | 259.390,81 | 631.469,09 | -2.188.530,001.469,09 |
| 799 | 1.7.1.8.05.1.1.01.01.00 | TRANSF SAL EDUC - CRECHE | 05.280.01 | 761.400,00 | 761.400,00 | 126.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -761.400,006.900,00 |
| 800 | 1.7.1.8.05.1.1.01.02.00 | TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA | 05.281.01 | 592.200,00 | 592.200,00 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -592.200,008.700,00 |
| 801 | 1.7.1.8.05.1.1.01.03.00 | TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM | 05.282.01 | 1.466.400,00 | 1.466.400,00 | 244.400,00 | 372.078,28 | 259.390,81 | 0,00 | 259.390,81 | 631.469,09 | -834.930,007.069,09 |
| | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | | 501.200,00 | 501.200,00 | 83.533,34 | 0,00 | 95.740,00 | 0,00 | 95.740,00 | 95.740,00 | -405.460,002.206,66 |
| | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | | 501.200,00 | 501.200,00 | 83.533,34 | 0,00 | 95.740,00 | 0,00 | 95.740,00 | 95.740,00 | -405.460,002.206,66 |
| 803 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAE-PRÉ-ESCOLA | 05.284.01 | 97.000,00 | 97.000,00 | 16.166,66 | 0,00 | 21.461,60 | 0,00 | 21.461,60 | 21.461,60 | -75.538,405.294,94 |
| 802 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PNAE-FUNDAMENTAL | 05.285.01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,34 | 0,00 | 45.299,20 | 0,00 | 45.299,20 | 45.299,20 | -154.700,801.965,86 |
| 220 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PNAE-MÉDIO | 05.230.01 | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,006.000,00 |
| 221 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | PNAE-EJA | 05.243.01 | 13.500,00 | 13.500,00 | 2.250,00 | 0,00 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 524,80 | -12.975,201.725,20 |
| 222 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | PNAE-CRECHE | 05.283.01 | 151.200,00 | 151.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 27.648,80 | 0,00 | 27.648,80 | 27.648,80 | -123.551,202.448,80 |
| 223 | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | PNAE AEE - ENSINO FUNDAMENTAL | 05.285.02 | 3.500,00 | 3.500,00 | 583,34 | 0,00 | 805,60 | 0,00 | 805,60 | 805,60 | -2.694,40 222,26 |
| | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 -833,34 |
| | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 -833,34 |
| 225 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PNATE - FUNDAMENTAL | 05.288.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 -333,34 |
| 226 | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PNATE -PRÉ ESCOLAR | 05.287.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 -333,34 |
| 323 | 1.7.1.8.05.4.1.04.00.00 | PNATE -CRECHE | 05.286.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 -166,66 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,001.666,66 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,001.666,66 |
| 229 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 01.110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,001.666,66 |
| | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | | 109.200,00 | 109.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 3.868,48 | 0,00 | 3.868,48 | 3.868,48 | -105.331,524.331,52 |
| | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | | 109.200,00 | 109.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 3.868,48 | 0,00 | 3.868,48 | 3.868,48 | -105.331,524.331,52 |
| | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | | 109.200,00 | 109.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 3.868,48 | 0,00 | 3.868,48 | 3.868,48 | -105.331,524.331,52 |
| 213 | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | FNAS - PISO BASICO FIXO | 05.500.29 | 90.000,00 | 90.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,005.000,00 |
| 214 | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | BL GESTAO DESC PRO -BOLSA FAM E | 05.500.08 | 19.200,00 | 19.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.868,48 | 0,00 | 3.868,48 | 3.868,48 | -15.331,52 668,48 |
| | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.191,23 | 5.653,88 | 0,00 | 5.653,88 | 34.845,11 | 34.845,134.845,11 |
| | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.191,23 | 5.653,88 | 0,00 | 5.653,88 | 34.845,11 | 34.845,134.845,11 |
| | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.191,23 | 5.653,88 | 0,00 | 5.653,88 | 34.845,11 | 34.845,134.845,11 |
| 857 | 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | ADO PLP 133/2020 COMP UNIAO LEI | 01.110.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.191,23 | 5.653,88 | 0,00 | 5.653,88 | 34.845,11 | 34.845,134.845,11 |
| | 1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | | 8.351.000,00 | 9.170.442,63 | 2.211.275,97 | 1.383.433,12 | 819.664,32 | 0,00 | 819.664,32 | 2.203.097,44 | -6.147.902,568.178,53 |
| | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | | 8.351.000,00 | 9.170.442,63 | 2.211.275,97 | 1.383.433,12 | 819.664,32 | 0,00 | 819.664,32 | 2.203.097,44 | -6.147.902,568.178,53 |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | | 8.072.000,00 | 8.072.000,00 | 1.345.333,32 | 1.381.941,01 | 817.925,14 | 0,00 | 817.925,14 | 2.199.866,15 | -5.872.133,054.532,83 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 916.666,66 | 749.027,88 | 502.166,82 | 0,00 | 502.166,82 | 1.251.194,70 | -4.248.805,304.528,04 |
| 230 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01.110.00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 916.666,66 | 749.027,88 | 502.166,82 | 0,00 | 502.166,82 | 1.251.194,70 | -4.248.805,304.528,04 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 416.666,66 | 622.984,22 | 310.061,10 | 0,00 | 310.061,10 | 933.045,32 | -1.566.954,566.378,66 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:14:44
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa/Arrec | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ProgrAnterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | |
| 231 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01.110.00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 416.666,66 | 622.984,22 | 310.061,10 | 0,00 | 310.061,10 | 933.045,32 | -1.566.954,56 | 586.378,66 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 6.731,68 | 5.697,22 | 0,00 | 5.697,22 | 12.428,90 | -29.571,10 | 105.428,90 |
| 232 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 01.110.00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 6.731,68 | 5.697,22 | 0,00 | 5.697,22 | 12.428,90 | -29.571,10 | 105.428,90 |
| | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 3.197,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.197,23 | -26.802,77 | 1.802,77 |
| 233 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 01.130.00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 3.197,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.197,23 | -26.802,77 | 1.802,77 |
| | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C | | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.333,34 | 1.492,11 | 1.739,18 | 0,00 | 1.739,18 | 3.231,29 | -10.768,71 | 897,95 |
| | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.333,34 | 1.492,11 | 1.739,18 | 0,00 | 1.739,18 | 3.231,29 | -10.768,71 | 897,95 |
| 236 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 01.140.00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.333,34 | 1.492,11 | 1.739,18 | 0,00 | 1.739,18 | 3.231,29 | -10.768,71 | 897,95 |
| | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | | 92.000,00 | 92.000,00 | 15.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | 905.333,34 |
| | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | | 92.000,00 | 92.000,00 | 15.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | 905.333,34 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | | 92.000,00 | 92.000,00 | 15.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | 905.333,34 |
| 237 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 02.350.00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 868.333,34 |
| 238 | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE | 02.350.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,34 |
| 239 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI | 02.350.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 981.666,66 |
| 240 | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | ATENÇÃO BÁSIC-PROGR SORRIA SÃO P | 02.350.00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 1.166,66 |
| 241 | 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE | 02.350.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 983.333,34 |
| | 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | | 85.000,00 | 85.000,00 | 14.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 904.166,66 |
| | 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | | 85.000,00 | 85.000,00 | 14.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 904.166,66 |
| | 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | | 85.000,00 | 85.000,00 | 14.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 904.166,66 |
| 234 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 02.500.03 | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 991.666,66 |
| 235 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX | 02.500.38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 992.500,00 |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E | | 88.000,00 | 907.442,63 | 834.109,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 | 804.109,31 |
| | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | | 86.000,00 | 905.442,63 | 833.775,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.000,00 | 803.775,97 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | | 86.000,00 | 905.442,63 | 833.775,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.000,00 | 803.775,97 |
| 243 | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | DSE - FUND-MERENDA ESCOLAR | 02.299.01 | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 903.333,34 |
| 244 | 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | MERENDA ESCOLAR-EJA | 02.299.02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,34 |
| 337 | 1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - DSE | 02.299.03 | 1.000,00 | 820.442,63 | 819.609,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 909.609,29 |
| | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 361 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO | 02.100.27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.7.4.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 991.666,66 |
| | 1.7.4.0.0.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 991.666,66 |
| | 1.7.4.0.0.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 991.666,66 |
| | 1.7.4.0.0.1.1.01.00.00 | DOAÇÕES PARA O CARNAVAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 991.666,66 |
| | 1.7.4.0.0.1.1.01.01.00 | DOAÇÕES PARA O CARNAVAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 991.666,66 |
| 247 | 1.7.4.0.0.1.1.01.01.99 | TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 06.500.05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 991.666,66 |
| | 1.7.5.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.166.666,66 | 2.421.823,99 | 1.458.553,63 | 0,00 | 1.458.553,63 | 3.880.377,62 | -15.119.622,783 | 710,96 |
| | 1.7.5.8.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.166.666,66 | 2.421.823,99 | 1.458.553,63 | 0,00 | 1.458.553,63 | 3.880.377,62 | -15.119.622,783 | 710,96 |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.166.666,66 | 2.421.823,99 | 1.458.553,63 | 0,00 | 1.458.553,63 | 3.880.377,62 | -15.119.622,783 | 710,96 |
| | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.166.666,66 | 2.421.823,99 | 1.458.553,63 | 0,00 | 1.458.553,63 | 3.880.377,62 | -15.119.622,783 | 710,96 |
| 248 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 02.260.00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.166.666,66 | 2.421.823,99 | 1.458.553,63 | 0,00 | 1.458.553,63 | 3.880.377,62 | -15.119.622,783 | 710,96 |
| | 1.7.7.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.7.7.8.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 249 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 01.110.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| | 1.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 125.440,00 | 125.440,00 | 20.906,66 | 23.776,35 | 27.274,67 | 1.048,61 | 26.226,06 | 50.002,41 | -75.437,589 | 995,75 |
| | 1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,66 | 5.349,31 | 4.239,46 | 185,40 | 4.054,06 | 9.403,37 | -30.596,632 | 736,71 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,66 | 5.349,31 | 4.239,46 | 185,40 | 4.054,06 | 9.403,37 | -30.596,632 | 736,71 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,66 | 5.349,31 | 4.239,46 | 185,40 | 4.054,06 | 9.403,37 | -30.596,632 | 736,71 |
| 250 | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 01.450.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,66 | 5.349,31 | 4.239,46 | 185,40 | 4.054,06 | 9.403,37 | -30.596,632 | 736,71 |
| | 1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | | 63.000,00 | 63.000,00 | 10.500,00 | 6.747,46 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 7.792,46 | -55.207,542 | 707,54 |
| | 1.9.2.8.0.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | | 63.000,00 | 63.000,00 | 10.500,00 | 6.747,46 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 7.792,46 | -55.207,542 | 707,54 |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS DE ES | | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:14:44
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|--------|------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | | | Arrec-Prog | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | | |
| 5212 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - SERVIDORES | 01.110.00 | | | | 61.244,20 | 72.395,32 | 0,00 | 72.395,32 | 133.639,52 | | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.02 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 01.110.00 | | | | 15.830,96 | 18.846,45 | 76,63 | 18.769,82 | 34.600,78 | | | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.03 | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA | 01.110.00 | | | | 143.699,10 | 122.214,72 | 0,00 | 122.214,72 | 265.913,82 | | | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 01.110.00 | | | | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 22,00 | | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTOS PARA TERCEIROS | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE | 01.110.00 | | | | 0,00 | 6.246,24 | 0,00 | 6.246,24 | 6.246,24 | | | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIFIEO | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | PROMOVEST. DISTR. FABRIL | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | CARTÃO UNIBANCO | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.15 | CARTÃO BMG | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.99 | ACORDO JUDICIAL | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | AÇÃO COMUNITÁRIA | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | PÁSEP | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5342 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL | 01.110.00 | | | | 78.649,01 | 82.397,05 | 0,00 | 82.397,05 | 161.046,06 | | | | |
| 5343 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO NOSSA CAIXA | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5344 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO SANTANDER | 01.110.00 | | | | 77.384,24 | 81.693,71 | 0,00 | 81.693,71 | 159.077,95 | | | | |
| 5345 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNADO BRADESCO | 01.110.00 | | | | 22.869,52 | 23.262,71 | 0,00 | 23.262,71 | 46.132,23 | | | | |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO INDEVIDO FOLHA | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5359 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R | 04.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - | 04.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5361 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5364 | 2.1.8.8.1.04.99 | IPMPB - COMPLE. APOSENTADORIA MA | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5365 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPMPBJ (ACORDO DE PARC. SERVIDO | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - EMPRESA | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESAS A RECLASSIFICAR | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.04.05 | RECEBIMENTO CM INSTITUTO | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5711 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 01.110.00 | | | | 6.981,83 | 7.324,77 | 0,00 | 7.324,77 | 14.306,60 | | | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.06.00 | RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR) | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5821 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5822 | 1.1.3.6.5.01.01 | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5823 | 1.2.1.2.1.02.11 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG | 01.111.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5911 | 1.1.9.2.1.00.00 | BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA | 01.110.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 406.669,86 | 414.391,97 | 76,63 | 414.315,34 | 820.985,20 | | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | 406.669,86 | 414.391,97 | 76,63 | 414.315,34 | 820.985,20 | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:14:44
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | Arrec. | Progr | Anterior | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------|------------------------------|------|--------|------------|----------|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | 3.177.731,95 |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | 5.302.468,64 |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | 8.480.200,59 |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | 21.877.335,86 |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2021

DANY WILIAN FLORESTI
 CPF 186.380.168-59
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
 CPF 246.666.748-70
 TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.5 - ENSINO 25%
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.11 - FNDE