PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**63.207.400,00**	**64.089.176,00**	**22.110.908,48**	**0,00**	**28.182.683,13**	**75.316,93**	**28.107.366,20**	**28.107.366,20**	**-35.100.033,80**	**5.996.457,72**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.627.520,00**	**10.627.520,00**	**3.702.506,08**	**0,00**	**4.081.362,08**	**20.572,92**	**4.060.789,16**	**4.060.789,16**	**-6.566.730,84**	**358.283,08**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**9.906.150,00**	**9.906.150,00**	**3.462.049,84**	**0,00**	**3.732.184,96**	**20.230,88**	**3.711.954,08**	**3.711.954,08**	**-6.194.195,92**	**249.904,24**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**645.000,00**	**645.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**150.859,26**	**96,50**	**150.762,76**	**150.762,76**	**-494.237,24**	**-64.237,24**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	645.000,00	645.000,00	215.000,00	0,00	150.859,26	96,50	150.762,76	150.762,76	-494.237,24	-64.237,24
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	160.000,00	0,00	148.777,54	0,00	148.777,54	148.777,54	-331.222,46	-11.222,46
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	160.000,00	0,00	148.777,54	0,00	148.777,54	148.777,54	-331.222,46	-11.222,46
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	55.000,00	0,00	2.081,72	96,50	1.985,22	1.985,22	-163.014,78	-53.014,78
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	55.000,00	0,00	2.081,72	96,50	1.985,22	1.985,22	-163.014,78	-53.014,78
2	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	165.000,00	165.000,00	55.000,00	0,00	2.081,72	96,50	1.985,22	1.985,22	-163.014,78	-53.014,78
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,**	**9.261.150,00**	**9.261.150,00**	**3.247.049,84**	**0,00**	**3.581.325,70**	**20.134,38**	**3.561.191,32**	**3.561.191,32**	**-5.699.958,68**	**314.141,48**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	4.686.050,00	4.686.050,00	1.562.016,60	0,00	2.567.890,57	363,39	2.567.527,18	2.567.527,18	-2.118.522,82	1.005.510,58
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.574.550,00	4.574.550,00	1.524.849,92	0,00	2.218.802,23	363,39	2.218.438,84	2.218.438,84	-2.356.111,16	693.588,92
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.007.000,00	4.007.000,00	1.335.666,64	0,00	1.820.693,80	0,00	1.820.693,80	1.820.693,80	-2.186.306,20	485.027,16
	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	4.001.000,00	4.001.000,00	1.333.666,64	0,00	1.820.693,80	0,00	1.820.693,80	1.820.693,80	-2.180.306,20	487.027,16
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	0,00	1.814.739,47	0,00	1.814.739,47	1.814.739,47	-2.185.260,53	481.406,15
5	1.1.1.8.01.1.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇOES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	5.954,33	0,00	5.954,33	5.954,33	4.954,33	5.621,01
	1.1.1.8.01.1.1.08.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00
13	1.1.1.8.01.1.1.08.01.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
14	1.1.1.8.01.1.1.08.02.00	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	5.250,00	1.750,00	0,00	2.903,87	0,00	2.903,87	2.903,87	-2.346,13	1.153,87
6	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.250,00	5.250,00	1.750,00	0,00	2.903,87	0,00	2.903,87	2.903,87	-2.346,13	1.153,87
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	530.000,00	530.000,00	176.666,68	0,00	213.218,50	0,00	213.218,50	213.218,50	-316.781,50	36.551,82
793	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL E TERRIT	530.000,00	530.000,00	176.666,68	0,00	213.218,50	0,00	213.218,50	213.218,50	-316.781,50	36.551,82
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	23.000,00	23.000,00	7.666,64	0,00	127.375,03	0,00	127.375,03	127.375,03	104.375,03	119.708,39
9	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	2.311,52	0,00	2.311,52	2.311,52	-17.688,48	-4.355,16
10	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATRASO BO	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	109.244,07	0,00	109.244,07	109.244,07	108.244,07	108.910,75
11	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS -	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	103,63	0,00	103,63	103,63	-896,37	-229,69
12	1.1.1.8.01.1.4.04.00.00	IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS -	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	15.715,81	0,00	15.715,81	15.715,81	14.715,81	15.382,49
	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	9.300,00	9.300,00	3.099,96	0,00	54.611,03	363,39	54.247,64	54.247,64	44.947,64	51.147,68
15	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	2.100,00	0,00	830,01	0,00	830,01	830,01	-5.469,99	-1.269,99
16	1.1.1.8.01.1.9.02.00.00	IPTU -ATUALIZAÇÃO MONETARIA - D.	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	46.447,12	0,00	46.447,12	46.447,12	45.447,12	46.113,80
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00.00	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	43,87	0,00	43,87	43,87	-956,13	-289,45
18	1.1.1.8.01.1.9.04.00.00	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	7.290,03	363,39	6.926,64	6.926,64	5.926,64	6.593,32
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	111.500,00	111.500,00	37.166,68	0,00	349.088,34	0,00	349.088,34	349.088,34	237.588,34	311.921,66
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	110.000,00	110.000,00	36.666,68	0,00	349.072,35	0,00	349.072,35	349.072,35	239.072,35	312.405,67
19	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110.000,00	110.000,00	36.666,68	0,00	349.072,35	0,00	349.072,35	349.072,35	239.072,35	312.405,67
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
20	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - JUROS E MULTAS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	200,00	200,00	66,68	0,00	15,94	0,00	15,94	15,94	-184,06	-50,74
21	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	200,00	200,00	66,68	0,00	15,94	0,00	15,94	15,94	-184,06	-50,74
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	200,00	200,00	66,68	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	-199,98	-66,66
23	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI. D.A - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	66,68	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	-199,98	-66,66
	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	100,00	100,00	33,32	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	-99,97	-33,29
26	1.1.1.8.01.4.9.01.00.00	ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	33,32	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	-99,97	-33,29
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	4.575.100,00	4.575.100,00	1.685.033,24	0,00	1.013.435,13	19.770,99	993.664,14	993.664,14	-3.581.435,86	-691.369,10
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.575.100,00	4.575.100,00	1.685.033,24	0,00	1.013.435,13	19.770,99	993.664,14	993.664,14	-3.581.435,86	-691.369,10
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.242.100,00	4.242.100,00	1.574.033,28	0,00	956.967,03	19.438,85	937.528,18	937.528,18	-3.304.571,82	-636.505,10
	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN	4.240.000,00	4.240.000,00	1.572.666,64	0,00	956.967,03	19.438,85	937.528,18	937.528,18	-3.302.471,82	-635.138,46
27	1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISSQN	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	0,00	846.750,26	19.438,85	827.311,41	827.311,41	-3.172.688,59	-506.021,91
28	1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	110.088,59	0,00	110.088,59	110.088,59	-128.911,41	-128.911,41
29	1.1.1.8.02.3.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇOES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	128,18	0,00	128,18	128,18	-871,82	-205,14
	1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.100,00	2.100,00	1.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.366,64
38	1.1.1.8.02.3.1.08.01.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
39	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
276	1.1.1.8.02.3.1.08.03.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	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
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	19.559,68	0,00	19.559,68	19.559,68	16.559,68	18.559,68
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS/JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	19.559,68	0,00	19.559,68	19.559,68	18.559,68	19.226,36
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-500,00
32	1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	MOBILIARIAS - MULTA/JUROS	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00	14.095,41	7,08	14.088,33	14.088,33	-12.911,67	5.088,33
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	27.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00	14.095,41	7,08	14.088,33	14.088,33	-12.911,67	5.088,33
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	263.000,00	263.000,00	87.666,64	0,00	15.551,59	325,06	15.226,53	15.226,53	-247.773,47	-72.440,11
34	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	86.666,68	0,00	178,62	0,00	178,62	178,62	-259.821,38	-86.488,06
35	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	3.812,60	7,91	3.804,69	3.804,69	2.804,69	3.471,37
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	106,34	0,00	106,34	106,34	-893,66	-226,98
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MOBILIARIAS - INSCRITAS- D.A - M	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	11.454,03	317,15	11.136,88	11.136,88	10.136,88	10.803,56
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	7.261,42	0,00	7.261,42	7.261,42	-32.738,58	-6.071,90
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ISS - D.A - INSCRITA - ATUALIZA	38.000,00	38.000,00	12.666,68	0,00	2.366,98	0,00	2.366,98	2.366,98	-35.633,02	-10.299,70
42	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	MOBILIARIA - D.A - ATUALIZAÇÃO M	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	274,45	0,00	274,45	274,45	-725,55	-58,87
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	MOBILIARIA - D.A - INSCRITA - A	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	4.619,99	0,00	4.619,99	4.619,99	3.619,99	4.286,67
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**721.370,00**	**721.370,00**	**240.456,24**	**0,00**	**349.177,12**	**342,04**	**348.835,08**	**348.835,08**	**-372.534,92**	**108.378,84**
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**721.370,00**	**721.370,00**	**240.456,24**	**0,00**	**349.177,12**	**342,04**	**348.835,08**	**348.835,08**	**-372.534,92**	**108.378,84**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	270.357,43	270.357,43	90.118,96	0,00	40.588,61	40,96	40.547,65	40.547,65	-229.809,78	-49.571,31
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	270.357,43	270.357,43	90.118,96	0,00	40.588,61	40,96	40.547,65	40.547,65	-229.809,78	-49.571,31
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	232.357,43	232.357,43	77.452,48	0,00	23.743,31	0,00	23.743,31	23.743,31	-208.614,12	-53.709,17
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	AMBULANTE	229.000,00	229.000,00	76.333,36	0,00	23.743,31	0,00	23.743,31	23.743,31	-205.256,69	-52.590,05
44	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
45	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	18.062,75	0,00	18.062,75	18.062,75	-181.937,25	-48.603,93
46	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.696,36	0,00	2.696,36	2.696,36	-12.303,64	-2.303,64
47	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	2.984,20	0,00	2.984,20	2.984,20	984,20	2.317,52
48	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TX ULTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	3.357,43	3.357,43	1.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357,43	-1.119,12
65	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	357,43	357,43	119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,43	-119,16
66	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	TX LINC FUNC, ESTAB,COM,IND, PRE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
67	1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL - ATUALI	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
68	1.1.2.8.01.9.1.08.05.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.000,00	23.000,00	7.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-7.666,60
49	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	AMBULANTE- MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
50	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND,PR	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
51	1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS-MULTAS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
52	1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TX DE UTILIZ AREA DOMINIO PUBLI	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
53	1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - M	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	1.999,96	0,00	16.686,83	0,00	16.686,83	16.686,83	10.686,83	14.686,87
54	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
55	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TX FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST,SER	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	15.471,60	0,00	15.471,60	15.471,60	14.471,60	15.138,28
56	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	1.215,23	0,00	1.215,23	1.215,23	215,23	881,91
57	1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
58	1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLI	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	1.666,64	0,00	95,25	40,96	54,29	54,29	-4.945,71	-1.612,35
59	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
60	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX LINC FUNC,ESTAB COM,IND,PREST	500,00	500,00	166,68	0,00	52,54	0,00	52,54	52,54	-447,46	-114,14
61	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS/JUROS M	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
62	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA PUBLIC COMERCIAL- DIV ATIV	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	42,71	40,96	1,75	1,75	-998,25	-331,57
63	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TX LINC P/ EXECUÇ OBRAS-DIVIDA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
64	1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO-	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	1.333,28	0,00	63,22	0,00	63,22	63,22	-3.936,78	-1.270,06
69	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX LINC FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	58,64	0,00	58,64	58,64	-941,36	-274,68
70	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TX PUBLICID COMERCIAL -D.A- ATU	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	4,58	0,00	4,58	4,58	-995,42	-328,74

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
71	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TAXA LINC EXECUÇÃO OBRAS - D.A-	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
72	1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLIC	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.012,57	451.012,57	150.337,28	0,00	308.588,51	301,08	308.287,43	308.287,43	-142.725,14	157.950,15
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.012,57	451.012,57	150.337,28	0,00	308.588,51	301,08	308.287,43	308.287,43	-142.725,14	157.950,15
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.000,00	435.000,00	144.999,96	0,00	271.255,64	295,42	270.960,22	270.960,22	-164.039,78	125.960,26
	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	431.000,00	431.000,00	143.666,68	0,00	271.255,64	295,42	270.960,22	270.960,22	-160.039,78	127.293,54
73	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	1.785,90	295,42	1.490,48	1.490,48	-509,52	823,80
74	1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
75	1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	314.000,00	314.000,00	104.666,68	0,00	184.980,60	0,00	184.980,60	184.980,60	-129.019,40	80.313,92
76	1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	109.000,00	109.000,00	36.333,32	0,00	84.489,14	0,00	84.489,14	84.489,14	-24.510,86	48.155,82
77	1.1.2.8.02.9.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.333,28
90	1.1.2.8.02.9.1.08.01.00	EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS - AT	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
91	1.1.2.8.02.9.1.08.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
92	1.1.2.8.02.9.1.08.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
93	1.1.2.8.02.9.1.08.04.00	TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS - ATUA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.333,28	0,00	446,67	5,18	441,49	441,49	-3.558,51	-891,79
78	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
79	1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
80	1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	308,63	5,18	303,45	303,45	-696,55	-29,87
81	1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	138,04	0,00	138,04	138,04	-861,96	-195,28
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.333,28	0,00	36.606,62	0,00	36.606,62	36.606,62	32.606,62	35.273,34
82	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	EMOLUMEN E CUSTAS PROCES - DIVID	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	2.283,37	0,00	2.283,37	2.283,37	1.283,37	1.950,05
83	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
84	1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	24.758,81	0,00	24.758,81	24.758,81	23.758,81	24.425,49
85	1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA CONSERV DE VIAS - DIVIDA AT	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	9.564,44	0,00	9.564,44	9.564,44	8.564,44	9.231,12
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.333,28	0,00	210,32	0,00	210,32	210,32	-3.789,68	-1.122,96
86	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	EMOLUM E CUSTAS PROCESS - DIV .A	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	72,66	0,00	72,66	72,66	-927,34	-260,66
87	1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TX LIMPEZA PUBLICA - DIVI ATIVA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
88	1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TX COLETA DE LIXO - DIV .ATIVA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	104,73	0,00	104,73	104,73	-895,27	-228,59
89	1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TX CONSERVAÇÃO VIAS -DIVIDA ATIV	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	32,93	0,00	32,93	32,93	-967,07	-300,39
	1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.012,57	4.012,57	1.337,48	0,00	69,26	0,48	68,78	68,78	-3.943,79	-1.268,70
94	1.1.2.8.02.9.9.01.00.00	EMOLUM E CUSTAS PROCES - D.A - A	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	24,24	0,00	24,24	24,24	-975,76	-309,08
95	1.1.2.8.02.9.9.02.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA - DIV. AT.	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
96	1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	TAXA COLETA DE LIXO - D.A - ATU	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	35,68	0,48	35,20	35,20	-964,80	-298,12
97	1.1.2.8.02.9.9.04.00.00	TAXA CONSERV DE VIAS D.A-ATUALI	1.012,57	1.012,57	337,52	0,00	9,34	0,00	9,34	9,34	-1.003,23	-328,18
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**724.000,00**	**724.000,00**	**241.333,32**	**0,00**	**306.319,00**	**0,00**	**306.319,00**	**306.319,00**	**-417.681,00**	**64.985,68**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**724.000,00**	**724.000,00**	**241.333,32**	**0,00**	**306.319,00**	**0,00**	**306.319,00**	**306.319,00**	**-417.681,00**	**64.985,68**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	241.333,32	0,00	306.319,00	0,00	306.319,00	306.319,00	-417.681,00	64.985,68
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	241.333,32	0,00	306.319,00	0,00	306.319,00	306.319,00	-417.681,00	64.985,68
110	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇ	724.000,00	724.000,00	241.333,32	0,00	306.319,00	0,00	306.319,00	306.319,00	-417.681,00	64.985,68
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**515.700,00**	**515.700,00**	**171.899,80**	**0,00**	**70.436,03**	**13,21**	**70.422,82**	**70.422,82**	**-445.277,18**	**-101.476,98**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**202.000,00**	**202.000,00**	**67.333,32**	**0,00**	**49.466,64**	**0,00**	**49.466,64**	**49.466,64**	**-152.533,36**	**-17.866,68**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	202.000,00	202.000,00	67.333,32	0,00	49.466,64	0,00	49.466,64	49.466,64	-152.533,36	-17.866,68
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	202.000,00	202.000,00	67.333,32	0,00	49.466,64	0,00	49.466,64	49.466,64	-152.533,36	-17.866,68
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	202.000,00	202.000,00	67.333,32	0,00	49.466,64	0,00	49.466,64	49.466,64	-152.533,36	-17.866,68
111	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	202.000,00	202.000,00	67.333,32	0,00	49.466,64	0,00	49.466,64	49.466,64	-152.533,36	-17.866,68
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**272.500,00**	**272.500,00**	**90.833,16**	**0,00**	**13.750,11**	**13,21**	**13.736,90**	**13.736,90**	**-258.763,10**	**-77.096,26**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**272.500,00**	**272.500,00**	**90.833,16**	**0,00**	**13.750,11**	**13,21**	**13.736,90**	**13.736,90**	**-258.763,10**	**-77.096,26**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	272.500,00	272.500,00	90.833,16	0,00	13.750,11	13,21	13.736,90	13.736,90	-258.763,10	-77.096,26
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	272.500,00	272.500,00	90.833,16	0,00	13.750,11	13,21	13.736,90	13.736,90	-258.763,10	-77.096,26
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	192.500,00	192.500,00	64.166,48	0,00	11.409,38	13,21	11.396,17	11.396,17	-181.103,83	-52.770,31
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	72.500,00	72.500,00	24.166,68	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48	5.207,48	-67.292,52	-18.959,20
116	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	4.901,99	0,00	4.901,99	4.901,99	-15.098,01	-1.764,69
113	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	12.500,00	12.500,00	4.166,68	0,00	95,57	0,00	95,57	95,57	-12.404,43	-4.071,11

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEI	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	202,71	0,00	202,71	202,71	-9.797,29	-3.130,61
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	7,21	0,00	7,21	7,21	-29.992,79	-9.992,79
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA	55.000,00	55.000,00	18.333,28	0,00	3.395,59	12,25	3.383,34	3.383,34	-51.616,66	-14.949,94
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	28.000,00	28.000,00	9.333,32	0,00	531,24	0,00	531,24	531,24	-27.468,76	-8.802,08
805	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80	4,80
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	662,02	0,00	662,02	662,02	-4.337,98	-1.004,66
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	265,33	0,00	265,33	265,33	-1.734,67	-401,35
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	ASSIST FARMACEUT -QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	23,03	0,00	23,03	23,03	-5.976,97	-1.976,97
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	2,92	0,00	2,92	2,92	-997,08	-330,40
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	ATB- PROGR SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	15,15	0,00	15,15	15,15	-984,85	-318,17
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	-996,60	-329,92
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	2,04	0,00	2,04	2,04	-997,96	-331,28
806	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99	3,99	3,99
807	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82
808	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	13,53
809	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	15,98	15,98	15,98
810	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17	0,00	111,17	111,17	111,17	111,17
811	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	134,97	0,00	134,97	134,97	134,97	134,97
812	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
813	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
814	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
815	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇAO ESPECIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67	12,25	304,42	304,42	304,42	304,42
816	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
817	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	527,58	0,00	527,58	527,58	527,58	527,58
818	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	15,04	15,04	15,04
819	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00	66,99	66,99	66,99	66,99
820	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REMUNERAÇAO - AQUIS. VEICULO/AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61	18,61	18,61	18,61
821	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	0,00	0,00	0,00	0,00	434,90	0,00	434,90	434,90	434,90	434,90
822	1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇOES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	205,31	205,31	205,31	205,31
823	1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	5,85	5,85	5,85	5,85
824	1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	11,57	11,57	11,57	11,57
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	44.000,00	44.000,00	14.666,60	0,00	2.312,77	0,03	2.312,74	2.312,74	-41.687,26	-12.353,86
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	2,54	0,00	2,54	2,54	-997,46	-330,78
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	RECURSOS SAL EDUC-CRECHE	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5.200,00	5.200,00	1.733,32	0,00	425,38	0,00	425,38	425,38	-4.774,62	-1.307,94
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	60,67	0,00	60,67	60,67	-939,33	-272,65
794	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	SALARIO EDUC - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
798	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	14.000,00	14.000,00	4.666,68	0,00	1.350,01	0,00	1.350,01	1.350,01	-12.649,99	-3.316,67
797	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	RECURSOS PNAE - PRE-ESCOLA	2.100,00	2.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-700,00
825	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	REMUNERAÇAO PROGRAMA BRASIL CARI	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	26,92	26,92	26,92	26,92
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	43,62	0,00	43,62	43,62	-956,38	-289,70
826	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
827	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO - PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21
828	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,01	8,44	8,44	8,44	8,44
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,63	0,00	0,63	0,63	-999,37	-332,69
796	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	2.700,00	2.700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-900,00
829	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	3,18	3,18	3,18	3,18
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,28	0,02	0,26	0,26	-999,74	-333,06
856	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	9,81	9,81	9,81	9,81
831	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	9,28	9,28	9,28
832	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	6,62	6,62	6,62
833	1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
834	1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	REMUNERAÇÃO FPM - APOIO AOS ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49	0,00	64,49	64,49	64,49	64,49
835	1.3.2.1.00.1.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	298,47	0,00	298,47	298,47	298,47	298,47

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.000,00	7.000,00	2.333,28	0,00	152,87	0,93	151,94	151,94	-6.848,06	-2.181,34
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	-999,96	-333,28
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	14,83	0,00	14,83	14,83	-985,17	-318,49
168	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BL GESTAO DESC-BOLSA FAM E CAD	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	6,21	0,00	6,21	6,21	-993,79	-327,11
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANC-FMAS	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	14,00	0,93	13,07	13,07	-2.986,93	-986,93
853	1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	RENTABILIDADE PROT. SOC. ESPECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47
836	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
837	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00	41,72	41,72	41,72	41,72
838	1.3.2.1.00.1.1.01.10.30	REMUNERAÇÃO REPROGRAMAÇÃO PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	10,27	10,27	10,27	10,27
839	1.3.2.1.00.1.1.01.10.31	REMUNERAÇÃO REPROGRAMAÇÃO PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	2,65	2,65	2,65
840	1.3.2.1.00.1.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88
841	1.3.2.1.00.1.1.01.10.33	REMUNERAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	19,27	19,27
842	1.3.2.1.00.1.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	2,08	2,08	2,08
843	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	21,22	21,22	21,22
844	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84	5,84	5,84	5,84
845	1.3.2.1.00.1.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
846	1.3.2.1.00.1.1.01.10.38	REMUNERAÇÃO SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	10,27	10,27	10,27	10,27
847	1.3.2.1.00.1.1.01.10.39	REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
848	1.3.2.1.00.1.1.01.10.40	REMUNERAÇAO LEI ALDIR BLANC 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	14.000,00	14.000,00	4.666,64	0,00	340,67	0,00	340,67	340,67	-13.659,33	-4.325,97
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	19,92	0,00	19,92	19,92	-9.980,08	-3.313,40
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	1.333,32	0,00	116,86	0,00	116,86	116,86	-3.883,14	-1.216,46
849	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	28,30	28,30	28,30
850	1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ROTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	20,07	20,07	20,07
855	1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
854	1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	0,00	155,51	155,51	155,51	155,51
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	26.666,68	0,00	2.340,73	0,00	2.340,73	2.340,73	-77.659,27	-24.325,95
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	26.666,68	0,00	2.340,73	0,00	2.340,73	2.340,73	-77.659,27	-24.325,95
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	26.666,68	0,00	2.340,73	0,00	2.340,73	2.340,73	-77.659,27	-24.325,95
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**41.200,00**	**41.200,00**	**13.733,32**	**0,00**	**7.219,28**	**0,00**	**7.219,28**	**7.219,28**	**-33.980,72**	**-6.514,04**
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	41.200,00	41.200,00	13.733,32	0,00	7.219,28	0,00	7.219,28	7.219,28	-33.980,72	-6.514,04
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	41.200,00	41.200,00	13.733,32	0,00	7.219,28	0,00	7.219,28	7.219,28	-33.980,72	-6.514,04
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	41.200,00	41.200,00	13.733,32	0,00	7.219,28	0,00	7.219,28	7.219,28	-33.980,72	-6.514,04
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**51.214.740,00**	**52.096.516,00**	**17.953.355,96**	**0,00**	**23.585.799,80**	**16.910,00**	**23.568.889,80**	**23.568.889,80**	**-27.645.850,20**	**5.615.533,84**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**23.851.740,00**	**23.851.740,00**	**7.950.579,96**	**0,00**	**10.617.102,19**	**0,00**	**10.617.102,19**	**10.617.102,19**	**-13.234.637,81**	**2.666.522,23**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**23.851.740,00**	**23.851.740,00**	**7.950.579,96**	**0,00**	**10.617.102,19**	**0,00**	**10.617.102,19**	**10.617.102,19**	**-13.234.637,81**	**2.666.522,23**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.480.000,00	16.480.000,00	5.493.333,32	0,00	7.194.636,80	0,00	7.194.636,80	7.194.636,80	-9.285.363,20	1.701.303,48
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.193.710,14	0,00	7.193.710,14	7.193.710,14	-7.806.289,86	2.193.710,14
188	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.193.710,14	0,00	7.193.710,14	7.193.710,14	-7.806.289,86	2.193.710,14
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-250.000,00
189	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-250.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	720.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-240.000,00
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	720.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-240.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	926,66	0,00	926,66	926,66	-9.073,34	-2.406,66
191	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	926,66	0,00	926,66	926,66	-9.073,34	-2.406,66
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.329.000,00	1.329.000,00	443.000,00	0,00	568.691,34	0,00	568.691,34	568.691,34	-760.308,66	125.691,34
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	276.000,00	276.000,00	92.000,00	0,00	108.147,63	0,00	108.147,63	108.147,63	-167.852,37	16.147,63
192	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	276.000,00	276.000,00	92.000,00	0,00	108.147,63	0,00	108.147,63	108.147,63	-167.852,37	16.147,63
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00	1.984,61	0,00	1.984,61	1.984,61	-10.015,39	-2.015,39
193	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00	1.984,61	0,00	1.984,61	1.984,61	-10.015,39	-2.015,39
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	867.000,00	867.000,00	289.000,00	0,00	353.241,40	0,00	353.241,40	353.241,40	-513.758,60	64.241,40
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	867.000,00	867.000,00	289.000,00	0,00	353.241,40	0,00	353.241,40	353.241,40	-513.758,60	64.241,40
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	174.000,00	174.000,00	58.000,00	0,00	105.317,70	0,00	105.317,70	105.317,70	-68.682,30	47.317,70
195	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	174.000,00	174.000,00	58.000,00	0,00	105.317,70	0,00	105.317,70	105.317,70	-68.682,30	47.317,70

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.597.340,00	2.597.340,00	865.779,96	0,00	1.464.982,26	0,00	1.464.982,26	1.464.982,26	-1.132.357,74	599.202,30
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.490.540,00	1.490.540,00	496.846,68	0,00	350.550,76	0,00	350.550,76	350.550,76	-1.139.989,24	-146.295,92
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.490.540,00	1.490.540,00	496.846,68	0,00	350.550,76	0,00	350.550,76	350.550,76	-1.139.989,24	-146.295,92
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	61.700,00	61.700,00	20.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	-20.566,68
198	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	330.000,00	330.000,00	110.000,00	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00	113.400,00	-216.600,00	3.400,00
199	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
200	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	186.666,68	0,00	237.150,76	0,00	237.150,76	237.150,76	-322.849,24	50.484,08
331	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	CUSTEIO DE AÇÔES DE SAUDE	508.840,00	508.840,00	169.613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.840,00	-169.613,32
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.005.500,00	1.005.500,00	335.166,64	0,00	1.055.946,00	0,00	1.055.946,00	1.055.946,00	50.446,00	720.779,36
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.005.500,00	1.005.500,00	335.166,64	0,00	1.055.946,00	0,00	1.055.946,00	1.055.946,00	50.446,00	720.779,36
201	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE	5.500,00	5.500,00	1.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.833,32
202	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP	834.000,00	834.000,00	278.000,00	0,00	1.003.446,00	0,00	1.003.446,00	1.003.446,00	169.446,00	725.446,00
204	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	55.333,32	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	-113.500,00	-2.833,32
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	34.236,90	0,00	34.236,90	34.236,90	24.236,90	30.903,58
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	34.236,90	0,00	34.236,90	34.236,90	24.236,90	30.903,58
205	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	34.236,90	0,00	34.236,90	34.236,90	24.236,90	30.903,58
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	70.000,00	70.000,00	23.333,32	0,00	24.248,60	0,00	24.248,60	24.248,60	-45.751,40	915,28
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	70.000,00	70.000,00	23.333,32	0,00	24.248,60	0,00	24.248,60	24.248,60	-45.751,40	915,28
207	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	24.248,60	0,00	24.248,60	24.248,60	-35.751,40	4.248,60
209	1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	ASSIST FARM- -QUALIFAR-SUS/CUSTE	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	21.300,00	21.300,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-7.100,00
	1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	21.300,00	21.300,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-7.100,00
206	1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.300,00	21.300,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-7.100,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.326.200,00	3.326.200,00	1.108.733,36	0,00	1.330.766,26	0,00	1.330.766,26	1.330.766,26	-1.995.433,74	222.032,90
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.820.000,00	2.820.000,00	940.000,00	0,00	1.114.822,59	0,00	1.114.822,59	1.114.822,59	-1.705.177,41	174.822,59
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.820.000,00	2.820.000,00	940.000,00	0,00	1.114.822,59	0,00	1.114.822,59	1.114.822,59	-1.705.177,41	174.822,59
	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.820.000,00	2.820.000,00	940.000,00	0,00	1.114.822,59	0,00	1.114.822,59	1.114.822,59	-1.705.177,41	174.822,59
799	1.7.1.8.05.1.1.01.01.00	TRANSF SAL EDUC - CRECHE	761.400,00	761.400,00	253.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.400,00	-253.800,00
800	1.7.1.8.05.1.1.01.02.00	TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA	592.200,00	592.200,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.200,00	-197.400,00
801	1.7.1.8.05.1.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	1.466.400,00	1.466.400,00	488.800,00	0,00	1.114.822,59	0,00	1.114.822,59	1.114.822,59	-351.577,41	626.022,59
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	501.200,00	501.200,00	167.066,68	0,00	210.839,20	0,00	210.839,20	210.839,20	-290.360,80	43.772,52
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	501.200,00	501.200,00	167.066,68	0,00	210.839,20	0,00	210.839,20	210.839,20	-290.360,80	43.772,52
803	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	97.000,00	97.000,00	32.333,32	0,00	42.923,20	0,00	42.923,20	42.923,20	-54.076,80	10.589,88
802	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	90.598,40	0,00	90.598,40	90.598,40	-109.401,60	23.931,72
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00	16.502,40	0,00	16.502,40	16.502,40	-19.497,60	4.502,40
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	13.500,00	13.500,00	4.500,00	0,00	3.567,20	0,00	3.567,20	3.567,20	-9.932,80	-932,80
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	151.200,00	151.200,00	50.400,00	0,00	55.297,60	0,00	55.297,60	55.297,60	-95.902,40	4.897,60
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00	3.500,00	1.166,68	0,00	1.950,40	0,00	1.950,40	1.950,40	-1.549,60	783,72
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	5.104,47	0,00	5.104,47	5.104,47	104,47	3.437,79
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	5.104,47	0,00	5.104,47	5.104,47	104,47	3.437,79
225	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	5.104,47	0,00	5.104,47	5.104,47	3.104,47	4.437,79
226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE -PRE ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
323	1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	PNATE -CRECHE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	109.200,00	109.200,00	36.400,00	0,00	17.526,54	0,00	17.526,54	17.526,54	-91.673,46	-18.873,46
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	109.200,00	109.200,00	36.400,00	0,00	17.526,54	0,00	17.526,54	17.526,54	-91.673,46	-18.873,46
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	109.200,00	109.200,00	36.400,00	0,00	17.526,54	0,00	17.526,54	17.526,54	-91.673,46	-18.873,46
213	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	9.789,58	0,00	9.789,58	9.789,58	-80.210,42	-20.210,42
214	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BL GESTAO DESC PRO -BOLSA FAM E	19.200,00	19.200,00	6.400,00	0,00	7.736,96	0,00	7.736,96	7.736,96	-11.463,04	1.336,96
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,99	0,00	40.498,99	40.498,99	40.498,99	40.498,99
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,99	0,00	40.498,99	40.498,99	40.498,99	40.498,99
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,99	0,00	40.498,99	40.498,99	40.498,99	40.498,99
857	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	ADO PLP 133/2020 COMP UNIAO LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,99	0,00	40.498,99	40.498,99	40.498,99	40.498,99

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**8.351.000,00**	**9.232.776,00**	**3.665.442,68**	**0,00**	**4.888.626,14**	**3.000,00**	**4.885.626,14**	**4.885.626,14**	**-3.465.373,86**	**1.220.183,46**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**8.351.000,00**	**9.232.776,00**	**3.665.442,68**	**0,00**	**4.888.626,14**	**3.000,00**	**4.885.626,14**	**4.885.626,14**	**-3.465.373,86**	**1.220.183,46**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	8.072.000,00	8.134.333,37	2.753.000,01	0,00	4.409.254,33	0,00	4.409.254,33	4.409.254,33	-3.662.745,67	1.656.254,32
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.833.333,32	0,00	3.070.839,41	0,00	3.070.839,41	3.070.839,41	-2.429.160,59	1.237.506,09
230	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.833.333,32	0,00	3.070.839,41	0,00	3.070.839,41	3.070.839,41	-2.429.160,59	1.237.506,09
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	0,00	1.271.080,16	0,00	1.271.080,16	1.271.080,16	-1.228.919,84	437.746,84
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	0,00	1.271.080,16	0,00	1.271.080,16	1.271.080,16	-1.228.919,84	437.746,84
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00	25.274,17	0,00	25.274,17	25.274,17	-16.725,83	11.274,17
232	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	42.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00	25.274,17	0,00	25.274,17	25.274,17	-16.725,83	11.274,17
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	5.737,68	0,00	5.737,68	5.737,68	-24.262,32	-4.262,32
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	5.737,68	0,00	5.737,68	5.737,68	-24.262,32	-4.262,32
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	62.333,37	62.333,37	0,00	36.322,91	0,00	36.322,91	36.322,91	36.322,91	-26.010,46
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	62.333,37	62.333,37	0,00	36.322,91	0,00	36.322,91	36.322,91	36.322,91	-26.010,46
858	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FUNDO MUN. DOS DIREITO DA CRIANÇ	0,00	62.333,37	62.333,37	0,00	36.322,91	0,00	36.322,91	36.322,91	36.322,91	-26.010,46
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	14.000,00	14.000,00	4.666,68	0,00	7.541,28	0,00	7.541,28	7.541,28	-6.458,72	2.874,60
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	14.000,00	14.000,00	4.666,68	0,00	7.541,28	0,00	7.541,28	7.541,28	-6.458,72	2.874,60
236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	14.000,00	14.000,00	4.666,68	0,00	7.541,28	0,00	7.541,28	7.541,28	-6.458,72	2.874,60
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	92.000,00	92.000,00	30.666,68	0,00	40.115,88	0,00	40.115,88	40.115,88	-51.884,12	9.449,20
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	92.000,00	92.000,00	30.666,68	0,00	40.115,88	0,00	40.115,88	40.115,88	-51.884,12	9.449,20
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	92.000,00	92.000,00	30.666,68	0,00	40.115,88	0,00	40.115,88	40.115,88	-51.884,12	9.449,20
237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	19.178,00	0,00	19.178,00	19.178,00	-30.822,00	2.511,32
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	2.361,88	0,00	2.361,88	2.361,88	-2.638,12	695,20
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ATENÇÃO BÁSIC-PROGR SORRIA SÃO P	7.000,00	7.000,00	2.333,32	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00	15.666,68
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	-19.424,00	-6.090,68
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	85.000,00	85.000,00	28.333,32	0,00	18.604,80	3.000,00	15.604,80	15.604,80	-69.395,20	-12.728,52
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	85.000,00	85.000,00	28.333,32	0,00	18.604,80	3.000,00	15.604,80	15.604,80	-69.395,20	-12.728,52
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	85.000,00	85.000,00	28.333,32	0,00	18.604,80	3.000,00	15.604,80	15.604,80	-69.395,20	-12.728,52
234	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	70.000,00	23.333,32	0,00	14.604,80	3.000,00	11.604,80	11.604,80	-58.395,20	-11.728,52
235	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-12.000,00	-2.000,00
860	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	88.000,00	907.442,63	848.775,99	0,00	413.109,85	0,00	413.109,85	413.109,85	325.109,85	-435.666,14
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	86.000,00	905.442,63	848.109,31	0,00	413.109,85	0,00	413.109,85	413.109,85	327.109,85	-434.999,46
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	86.000,00	905.442,63	848.109,31	0,00	413.109,85	0,00	413.109,85	413.109,85	327.109,85	-434.999,46
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	80.000,00	80.000,00	26.666,68	0,00	61.491,60	0,00	61.491,60	61.491,60	-18.508,40	34.824,92
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
337	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	1.000,00	820.442,63	819.775,95	0,00	351.618,25	0,00	351.618,25	351.618,25	350.618,25	-468.157,70
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
361	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.333,32**	**0,00**	**27.820,00**	**13.910,00**	**13.910,00**	**13.910,00**	**3.910,00**	**10.576,68**
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	27.820,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	3.910,00	10.576,68
	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	27.820,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	3.910,00	10.576,68
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	27.820,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	3.910,00	10.576,68
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
867	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**6.333.333,32**	**0,00**	**8.052.251,47**	**0,00**	**8.052.251,47**	**8.052.251,47**	**-10.947.748,53**	**1.718.918,15**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**6.333.333,32**	**0,00**	**8.052.251,47**	**0,00**	**8.052.251,47**	**8.052.251,47**	**-10.947.748,53**	**1.718.918,15**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.000.000,00	19.000.000,00	6.333.333,32	0,00	8.052.251,47	0,00	8.052.251,47	8.052.251,47	-10.947.748,53	1.718.918,15
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.000.000,00	19.000.000,00	6.333.333,32	0,00	8.052.251,47	0,00	8.052.251,47	8.052.251,47	-10.947.748,53	1.718.918,15
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.000.000,00	19.000.000,00	6.333.333,32	0,00	8.052.251,47	0,00	8.052.251,47	8.052.251,47	-10.947.748,53	1.718.918,15
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**666,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-666,68**
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**666,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-666,68**
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 15:09:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**125.440,00**	**125.440,00**	**41.813,32**	**0,00**	**138.766,22**	**37.820,80**	**100.945,42**	**100.945,42**	**-24.494,58**	**59.132,10**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**40.000,00**	**40.000,00**	**13.333,32**	**0,00**	**13.761,67**	**375,68**	**13.385,99**	**13.385,99**	**-26.614,01**	**52,67**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	13.761,67	375,68	13.385,99	13.385,99	-26.614,01	52,67
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	13.761,67	375,68	13.385,99	13.385,99	-26.614,01	52,67
250	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	13.761,67	375,68	13.385,99	13.385,99	-26.614,01	52,67
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**63.000,00**	**63.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**10.576,07**	**66,00**	**10.510,07**	**10.510,07**	**-52.489,93**	**-10.489,93**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**63.000,00**	**63.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**10.576,07**	**66,00**	**10.510,07**	**10.510,07**	**-52.489,93**	**-10.489,93**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
251	1.9.2.8.01.1.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	61.000,00	61.000,00	20.333,32	0,00	10.576,07	66,00	10.510,07	10.510,07	-50.489,93	-9.823,25
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	61.000,00	61.000,00	20.333,32	0,00	10.576,07	66,00	10.510,07	10.510,07	-50.489,93	-9.823,25
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	61.000,00	61.000,00	20.333,32	0,00	10.576,07	66,00	10.510,07	10.510,07	-50.489,93	-9.823,25
252	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	10.576,07	66,00	10.510,07	10.510,07	-49.489,93	-9.489,93
254	1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**22.440,00**	**22.440,00**	**7.480,00**	**0,00**	**114.428,48**	**37.379,12**	**77.049,36**	**77.049,36**	**54.609,36**	**69.569,36**
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	21.000,00	21.000,00	7.000,00	0,00	106.097,25	37.379,12	68.718,13	68.718,13	47.718,13	61.718,13
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21.000,00	21.000,00	7.000,00	0,00	106.097,25	37.379,12	68.718,13	68.718,13	47.718,13	61.718,13
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	72.924,97	36.515,91	36.409,06	36.409,06	16.409,06	29.742,38
255	1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
852	1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	0,00	0,00	0,00	0,00	72.924,97	36.515,91	36.409,06	36.409,06	36.409,06	36.409,06
311	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATI	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	33.172,28	863,21	32.309,07	32.309,07	31.309,07	31.975,75
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.440,00	1.440,00	480,00	0,00	8.331,23	0,00	8.331,23	8.331,23	6.891,23	7.851,23
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.440,00	1.440,00	480,00	0,00	8.331,23	0,00	8.331,23	8.331,23	6.891,23	7.851,23
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,23	0,00	8.331,23	8.331,23	8.331,23	8.331,23
	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,23	0,00	8.331,23	8.331,23	8.331,23	8.331,23
851	1.9.9.0.99.1.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,23	0,00	8.331,23	8.331,23	8.331,23	8.331,23
257	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.440,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	-480,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-4.612.400,00**	**-4.612.400,00**	**-1.537.466,72**	**0,00**	**3.435,42**	**2.315.801,50**	**-2.312.366,08**	**-2.312.366,08**	**2.300.033,92**	**-774.899,36**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-4.612.400,00**	**-4.612.400,00**	**-1.537.466,72**	**0,00**	**3.435,42**	**2.315.801,50**	**-2.312.366,08**	**-2.312.366,08**	**2.300.033,92**	**-774.899,36**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-3.004.000,00**	**-3.004.000,00**	**-1.001.333,36**	**0,00**	**0,00**	**1.438.927,25**	**-1.438.927,25**	**-1.438.927,25**	**1.565.072,75**	**-437.593,89**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-3.004.000,00**	**-3.004.000,00**	**-1.001.333,36**	**0,00**	**0,00**	**1.438.927,25**	**-1.438.927,25**	**-1.438.927,25**	**1.565.072,75**	**-437.593,89**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.002.000,00	-3.002.000,00	-1.000.666,68	0,00	0,00	1.438.927,25	-1.438.927,25	-1.438.927,25	1.563.072,75	-438.260,57
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.438.741,93	-1.438.741,93	-1.438.741,93	1.561.258,07	-438.741,93
268	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.438.741,93	-1.438.741,93	-1.438.741,93	1.561.258,07	-438.741,93
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.000,00	-2.000,00	-666,68	0,00	0,00	185,32	-185,32	-185,32	1.814,68	481,36
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.000,00	-2.000,00	-666,68	0,00	0,00	185,32	-185,32	-185,32	1.814,68	481,36
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-2.000,00	-2.000,00	-666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	666,68
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-2.000,00	-2.000,00	-666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	666,68
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-2.000,00	-2.000,00	-666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	666,68
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-1.608.400,00**	**-1.608.400,00**	**-536.133,36**	**0,00**	**3.435,42**	**876.874,25**	**-873.438,83**	**-873.438,83**	**734.961,17**	**-337.305,47**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-1.608.400,00**	**-1.608.400,00**	**-536.133,36**	**0,00**	**3.435,42**	**876.874,25**	**-873.438,83**	**-873.438,83**	**734.961,17**	**-337.305,47**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.608.400,00	-1.608.400,00	-536.133,36	0,00	3.435,42	876.874,25	-873.438,83	-873.438,83	734.961,17	-337.305,47
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-366.666,68	0,00	0,00	614.167,81	-614.167,81	-614.167,81	485.832,19	-247.501,13
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-366.666,68	0,00	0,00	614.167,81	-614.167,81	-614.167,81	485.832,19	-247.501,13
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-500.000,00	-500.000,00	-166.666,68	0,00	3.435,42	257.651,59	-254.216,17	-254.216,17	245.783,83	-87.549,49
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-500.000,00	-500.000,00	-166.666,68	0,00	3.435,42	257.651,59	-254.216,17	-254.216,17	245.783,83	-87.549,49
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.400,00	-8.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	5.054,85	-5.054,85	-5.054,85	3.345,15	-2.254,85
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-8.400,00	-8.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	5.054,85	-5.054,85	-5.054,85	3.345,15	-2.254,85

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**58.595.000,00**	**59.476.776,00**	**20.573.441,76**	**0,00**	**28.186.118,55**	**2.391.118,43**	**25.795.000,12**	**25.795.000,12**	**-32.799.999,88**	**5.221.558,36**
		***** 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		
5820	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA				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	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				0,00	215.011,97	350,52	214.661,45	214.661,45		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				0,00	54.985,80	1.554,63	53.431,17	53.431,17		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				0,00	389.268,24	0,00	389.268,24	389.268,24		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	33,00	0,00	33,00	33,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	12.650,17	0,00	12.650,17	12.650,17		
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				0,00	242.011,21	0,00	242.011,21	242.011,21		
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				0,00	242.645,19	0,00	242.645,19	242.645,19		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				0,00	73.118,79	0,00	73.118,79	73.118,79		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.01.04	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	2.1.8.8.1.01.02	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	2.1.8.8.1.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.05	RECEBIMENTO CM INSTITUTO				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				0,00	28.728,67	66,44	28.662,23	28.662,23		
5817	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00		
5822	1.1.3.6.5.01.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				0,00	348,94	0,00	348,94	348,94		
5823	1.2.1.2.1.02.11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG				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**				**0,00**	**1.261.821,98**	**1.971,59**	**1.259.850,39**	**1.259.850,39**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**1.261.821,98**	**1.971,59**	**1.259.850,39**	**1.259.850,39**		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/04/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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		
		T O T A L G E R A L								**35.535.051,10**		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril 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