



Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.	RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	55.576.698,00	55.576.698,00	23.156.956,60	21.244.303,05	5.322.244,59	600.061,65	4.722.182,94	25.966.485,99	-29.610.212,01	2.809.529,39
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.905.208,48	6.905.208,48	2.877.169,65	2.804.722,49	429.116,54	81,65	429.034,89	3.233.757,38	-3.671.451,10	356.587,73
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	6.184.900,00	6.184.900,00	2.577.041,65	2.511.511,63	387.976,77	81,65	387.895,12	2.899.406,75	-3.285.493,25	322.365,10
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	621.650,00	621.650,00	259.020,85	191.286,72	39.533,19	0,00	39.533,19	230.819,91	-390.830,09	-28.200,94
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	621.650,00	621.650,00	259.020,85	191.286,72	39.533,19	0,00	39.533,19	230.819,91	-390.830,09	-28.200,94
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	471.650,00	471.650,00	196.520,85	49.400,39	0,00	0,00	0,00	49.400,39	-422.249,61	-147.120,46
1	1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	471.650,00	471.650,00	196.520,85	49.400,39	0,00	0,00	0,00	49.400,39	-422.249,61	-147.120,46
	1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	150.000,00	150.000,00	62.500,00	141.886,33	39.533,19	0,00	39.533,19	181.419,52	31.419,52	118.919,52
2	1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	150.000,00	150.000,00	62.500,00	141.886,33	39.533,19	0,00	39.533,19	181.419,52	31.419,52	118.919,52
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/	5.563.250,00	5.563.250,00	2.318.020,80	2.320.224,91	348.443,58	81,65	348.361,93	2.668.586,84	-2.894.663,16	350.566,04
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	3.139.150,00	3.139.150,00	1.307.979,15	1.608.529,66	176.660,57	81,65	176.578,92	1.785.108,58	-1.354.041,42	477.129,43
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.031.850,00	3.031.850,00	1.263.270,85	1.360.105,56	129.938,24	81,65	129.856,59	1.489.962,15	-1.541.887,85	226.691,30
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.370.000,00	2.370.000,00	987.500,00	1.179.972,26	91.025,89	0,00	91.025,89	1.270.998,15	-1.099.001,85	283.498,15
3	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	900.000,00	900.000,00	375.000,00	429.349,78	42.013,91	0,00	42.013,91	471.363,69	-428.636,31	96.363,69
4	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	IPU	1.470.000,00	1.470.000,00	612.500,00	748.068,76	47.434,56	0,00	47.434,56	795.503,32	-674.496,68	183.003,32
5	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	0,00	0,00	0,00	2.553,72	1.577,42	0,00	1.577,42	4.131,14	4.131,14	0,00
	1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	5.250,00	2.187,50	72,47	690,05	0,00	690,05	762,52	-4.487,48	-1.424,98
6	1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0	IPU - MULTAS E JUROS	5.250,00	5.250,00	2.187,50	67,19	618,11	0,00	618,11	685,30	-4.564,70	-1.502,20
7	1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DEMAIS TA	0,00	0,00	0,00	5,28	71,94	0,00	71,94	77,22	77,22	0,00
8	1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	625.000,00	625.000,00	260.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-260.416,65
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	20.000,00	20.000,00	8.333,35	120.650,00	26.251,49	81,65	26.169,84	146.819,84	126.819,84	138.486,49
9	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	IPU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	8.333,35	2.991,09	848,93	0,00	848,93	3.840,02	-16.159,98	-4.493,33
10	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	105.463,36	22.642,18	0,00	22.642,18	128.105,54	128.105,54	128.105,54
11	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	0,00	0,00	0,00	129,29	33,06	0,00	33,06	162,35	162,35	162,35
12	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	0,00	0,00	0,00	12.066,26	2.727,32	81,65	2.645,67	14.711,93	14.711,93	14.711,93
	1.1.1.8.01.1.8.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.300,00	5.300,00	2.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.208,35
13	1.1.1.8.01.1.8.0.0.0.0.0	IPU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.300,00	5.300,00	2.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.208,35
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.300,00	6.300,00	2.625,00	59.410,83	11.970,81	0,00	11.970,81	71.381,64	65.081,64	68.756,64
15	1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0	IPU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	2.625,00	31,10	8,67	0,00	8,67	39,77	-6.260,23	-2.585,23
16	1.1.1.8.01.1.9.02.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	54.123,85	10.916,73	0,00	10.916,73	65.040,58	65.040,58	65.040,58
17	1.1.1.8.01.1.9.03.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,37	0,09	0,00	0,09	0,46	0,46	0,46
18	1.1.1.8.01.1.9.04.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	5.255,51	1.045,32	0,00	1.045,32	6.300,83	6.300,83	6.300,83
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	107.300,00	107.300,00	44.708,30	248.424,10	46.722,33	0,00	46.722,33	295.146,43	187.846,43	250.438,13
19	1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	100.000,00	100.000,00	41.666,65	30.055,00	7.378,41	0,00	7.378,41	37.433,41	-62.566,59	-4.233,24
20	1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	203.364,00	39.343,88	0,00	39.343,88	242.707,88	242.707,88	242.707,88
21	1.1.1.8.01.4.3.01.0.0.0.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	0,00	203.357,36	39.342,22	0,00	39.342,22	242.699,58	242.699,58	242.699,58
22	1.1.1.8.01.4.3.02.0.0.0.0	IMPOST. SOBRE A TRANSMIS. INTERV	0,00	0,00	0,00	6,64	1,66	0,00	1,66	8,30	8,30	8,30
	1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	15.005,10	0,04	0,00	0,04	15.005,14	15.005,14	15.005,14
24	1.1.1.8.01.4.4.02.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	15.005,10	0,04	0,00	0,04	15.005,14	15.005,14	15.005,14
25	1.1.1.8.01.4.8.0.0.0.0.0	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6.300,00	6.300,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-2.625,00
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	2.424.100,00	2.424.100,00	1.010.041,65	711.695,25	171.783,01	0,00	171.783,01	883.478,26	-1.540.621,74	-126.563,39
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.424.100,00	2.424.100,00	1.010.041,65	711.695,25	171.783,01	0,00	171.783,01	883.478,26	-1.540.621,74	-126.563,39
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.090.000,00	2.090.000,00	870.833,30	660.312,13	161.976,66	0,00	161.976,66	822.288,79	-1.267.711,21	-48.544,51
27	1.1.1.8.02.3.1.01.0.0.0.0	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.750.000,00	1.750.000,00	729.166,65	567.268,19	140.773,86	0,00	140.773,86	708.042,05	-1.041.957,95	-21.124,60
28	1.1.1.8.02.3.1.02.0.0.0.0	ISS - SIMPLES NACIONAL	340.000,00	340.000,00	141.666,65	93.043,94	21.202,79	0,00	21.202,79	114.246,73	-225.753,27	-27.419,92
29	1.1.1.8.02.3.1.04.0.0.0.0	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	3.000,00	1.250,00	24.601,30	3.210,63	0,00	3.210,63	27.811,93	24.811,93	26.561,93
30	1.1.1.8.02.3.2.01.0.0.0.0	MULTAS/JUROS DE MORA - ISS	1.000,00	1.000,00	416,65	24.601,30	3.202,81	0,00	3.202,81	27.804,11	26.804,11	27.387,46
31	1.1.1.8.02.3.2.03.0.0.0.0	MULTAS/JUROS - ISSQN - SIMPLES N	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
32	1.1.1.8.02.3.2.04.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DEMAIS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	7,82	7,82	7,82	7,82
	1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	30.000,00	30.000,00	12.500,00	3.701,12	832,25	0,00	832,25	4.533,37	-25.466,63	-7.966,63
33	1.1.1.8.02.3.3.01.0.0.0.0	ISSQN - DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	12.500,00	3.701,12	832,25	0,00	832,25	4.533,37	-25.466,63	-7.966,63
	1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALOU	260.000,00	260.000,00	108.333,35	14.785,89	4.165,06	0,00	4.165,06	18.950,95	-241.049,05	-89.382,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Prog84	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	108.333,35	55,47	7,22	0,00	7,22	62,69	-259.937,31	-108.270,66
35	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I	0,00	0,00	0,00	4.761,45	1.155,20	0,00	1.155,20	5.916,65	5.916,65	5.916,65
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	0,00	0,00	0,00	73,79	6,19	0,00	6,19	79,98	79,98	79,98
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	0,00	0,00	0,00	9.895,18	2.996,45	0,00	2.996,45	12.891,63	12.891,63	12.891,63
	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100,00	1.100,00	458,35	1.866,29	15,39	0,00	15,39	1.881,68	1.881,68	1.881,68
38	1.1.1.8.02.3.8.01.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.100,00	1.100,00	458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-458,35
276	1.1.1.8.02.3.8.03.00.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	0,00	0,00	0,00	1.866,29	15,39	0,00	15,39	1.881,68	1.881,68	1.881,68
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000,00	40.000,00	16.666,65	6.428,52	1.583,02	0,00	1.583,02	8.011,54	-31.988,46	-8.655,11
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVDA A	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.666,65
41	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.862,63	600,44	0,00	600,44	3.463,07	3.463,07	3.463,07
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.565,89	982,58	0,00	982,58	4.548,47	4.548,47	4.548,47
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	720.308,48	720.308,48	300.128,00	293.210,86	41.139,77	0,00	41.139,77	334.350,63	-385.957,85	34.222,63
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	273.825,91	273.825,91	114.093,90	70.363,39	15.740,55	0,00	15.740,55	86.103,94	-187.721,97	-27.989,96
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	273.825,91	273.825,91	114.093,90	70.363,39	15.740,55	0,00	15.740,55	86.103,94	-187.721,97	-27.989,96
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	273.825,91	273.825,91	114.093,90	70.363,39	15.740,55	0,00	15.740,55	86.103,94	-187.721,97	-27.989,96
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	230.000,00	230.000,00	95.833,35	49.708,60	10.141,38	0,00	10.141,38	59.849,98	-170.150,02	-35.983,37
44	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	833,35	1.298,50	38,24	0,00	38,24	1.336,74	-663,26	503,39
45	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXAS LINC P/ FUNC ESTAB COM, IN	201.000,00	201.000,00	83.750,00	43.519,68	9.179,30	0,00	9.179,30	52.698,98	-148.301,02	-31.051,02
46	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	6.250,00	4.382,99	831,58	0,00	831,58	5.214,57	-9.785,43	-1.035,43
47	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	2.000,00	833,35	507,43	92,26	0,00	92,26	599,69	-1.400,31	-233,66
48	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.926,91	23.926,91	9.969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.926,91	-9.969,55
50	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	2.000,00	2.000,00	833,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
51	1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	TAXA LIC, EXECUÇÃO DE OBRAS JURO	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
52	1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	10.926,91	10.926,91	4.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.926,91	-4.552,90
53	1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - J	1.000,00	1.000,00	416,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	2.499,95	20.566,69	5.584,81	0,00	5.584,81	26.151,50	20.151,50	23.651,55
54	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
55	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	416,65	19.624,70	5.292,17	0,00	5.292,17	24.916,87	23.916,87	24.500,22
56	1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	416,65	941,99	292,64	0,00	292,64	1.234,63	234,63	817,98
57	1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
58	1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	2.000,00	2.000,00	833,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	2.083,25	88,10	14,36	0,00	14,36	102,46	-4.897,54	-1.980,79
59	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
60	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	416,65	86,12	13,32	0,00	13,32	99,44	-900,56	-317,21
62	1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	416,65	1,98	1,04	0,00	1,04	3,02	-996,98	-413,63
63	1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
64	1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	416,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.899,00	4.899,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,00	-2.041,20
65	1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	1.899,00	1.899,00	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,00	-791,25
66	1.1.2.1.01.1.8.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	416,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
67	1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - A	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
68	1.1.2.1.01.1.8.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	1.666,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,60
69	1.1.2.1.01.1.9.03.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
70	1.1.2.1.01.1.9.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
71	1.1.2.1.01.1.9.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	416,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
72	1.1.2.1.01.1.9.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	186.034,10	222.847,47	25.399,22	0,00	25.399,22	248.246,69	-198.235,88	62.212,59
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	186.034,10	222.847,47	25.399,22	0,00	25.399,22	248.246,69	-198.235,88	62.212,59
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	186.034,10	222.847,47	25.399,22	0,00	25.399,22	248.246,69	-198.235,88	62.212,59
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	426.470,00	426.470,00	177.695,85	184.766,76	17.736,84	0,00	17.736,84	202.503,60	-223.966,40	24.807,75
73	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	2.000,00	833,35	3.312,35	1.131,28	0,00	1.131,28	4.443,63	2.443,63	3.610,28
74	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
75	1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	310.000,00	310.000,00	129.166,65	127.780,61	12.300,98	0,00	12.300,98	140.081,59	-169.918,41	10.914,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
76	1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	109.470,00	109.470,00	45.612,50	53.673,80	4.304,58	0,00	4.304,58	57.978,38	-51.491,62	12.365,88
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.666,60	2,63	21,96	0,00	21,96	24,59	-3.975,41	-1.642,01
78	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,46	0,00	0,46	0,46	-999,54	-416,19
79	1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
80	1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
81	1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	416,65	2,63	21,50	0,00	21,50	24,13	-975,87	-392,52
	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.666,60	28.931,67	5.843,29	0,00	5.843,29	34.774,96	30.774,96	33.108,36
82	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	416,65	2.740,25	733,03	0,00	733,03	3.473,28	2.473,28	3.056,63
83	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
84	1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	416,65	25.883,98	5.096,63	0,00	5.096,63	30.980,61	29.980,61	30.563,96
85	1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	416,65	307,44	13,63	0,00	13,63	321,07	-678,93	-95,58
	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.666,60	9.146,06	1.797,11	0,00	1.797,11	10.943,17	6.943,17	9.276,57
86	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	416,65	13,44	1,31	0,00	1,31	14,75	-985,25	-401,90
87	1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
88	1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - M	1.000,00	1.000,00	416,65	169,57	50,49	0,00	50,49	220,06	-779,94	-196,59
89	1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - DI	1.000,00	1.000,00	416,65	8.963,05	1.745,31	0,00	1.745,31	10.708,36	9.708,36	10.291,71
	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,60
90	1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
91	1.1.2.2.01.1.8.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
92	1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
93	1.1.2.2.01.1.8.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - AT	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.012,57	4.012,57	1.671,85	0,35	0,02	0,00	0,02	0,37	-4.012,20	-1.671,48
94	1.1.2.2.01.1.9.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
95	1.1.2.2.01.1.9.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D. A -	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
96	1.1.2.2.01.1.9.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - A	1.000,00	1.000,00	416,65	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	-999,78	-416,43
97	1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - D.	1.012,57	1.012,57	421,90	0,13	0,02	0,00	0,02	0,15	-1.012,42	-421,75
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	695.990,52	695.990,52	289.996,05	229.091,76	57.100,12	0,00	57.100,12	286.191,88	-409.798,64	-3.804,17
	1.2.4.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	289.996,05	229.091,76	57.100,12	0,00	57.100,12	286.191,88	-409.798,64	-3.804,17
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	289.996,05	229.091,76	57.100,12	0,00	57.100,12	286.191,88	-409.798,64	-3.804,17
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	289.996,05	229.091,76	57.100,12	0,00	57.100,12	286.191,88	-409.798,64	-3.804,17
110	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	546.570,00	546.570,00	227.737,25	97.700,33	20.214,98	0,00	20.214,98	117.915,31	-428.654,69	-109.821,94
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	190.470,00	190.470,00	79.362,50	41.572,14	10.422,96	0,00	10.422,96	51.995,10	-138.474,90	-27.367,40
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	190.470,00	190.470,00	79.362,50	41.572,14	10.422,96	0,00	10.422,96	51.995,10	-138.474,90	-27.367,40
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	190.470,00	190.470,00	79.362,50	41.572,14	10.422,96	0,00	10.422,96	51.995,10	-138.474,90	-27.367,40
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	190.470,00	190.470,00	79.362,50	41.572,14	10.422,96	0,00	10.422,96	51.995,10	-138.474,90	-27.367,40
111	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	338.600,00	338.600,00	141.083,10	52.410,96	8.741,60	0,00	8.741,60	61.152,56	-277.447,44	-79.930,54
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	338.600,00	338.600,00	141.083,10	52.410,96	8.741,60	0,00	8.741,60	61.152,56	-277.447,44	-79.930,54
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	338.600,00	338.600,00	141.083,10	52.410,96	8.741,60	0,00	8.741,60	61.152,56	-277.447,44	-79.930,54
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	338.600,00	338.600,00	141.083,10	52.410,96	8.741,60	0,00	8.741,60	61.152,56	-277.447,44	-79.930,54
	1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	268.600,00	268.600,00	111.916,45	49.787,87	7.508,87	0,00	7.508,87	57.296,74	-211.303,26	-54.619,71
	1.3.2.1.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	152.400,00	152.400,00	63.499,95	7.735,70	2.246,22	0,00	2.246,22	9.981,92	-142.418,08	-53.518,03
116	1.3.2.1.0.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	100.000,00	100.000,00	41.666,65	6.630,14	1.945,56	0,00	1.945,56	8.575,70	-91.424,30	-33.090,95
113	1.3.2.1.0.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	12.400,00	12.400,00	5.166,65	641,98	174,94	0,00	174,94	816,92	-11.583,08	-4.349,73
114	1.3.2.1.0.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	42,43	10,90	0,00	10,90	53,33	-9.946,67	-4.113,32
115	1.3.2.1.0.1.1.01.02.04	REMUNERAÇÃO CIDE	30.000,00	30.000,00	12.500,00	421,15	114,82	0,00	114,82	535,97	-29.464,03	-11.964,03
	1.3.2.1.0.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	56.200,00	56.200,00	23.416,60	33.087,97	3.315,91	0,00	3.315,91	36.403,88	-19.796,12	12.987,28
117	1.3.2.1.0.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	25.000,00	25.000,00	10.416,65	681,33	90,03	0,00	90,03	771,36	-24.228,64	-9.645,29
118	1.3.2.1.0.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	93,91	22,78	0,00	22,78	116,69	116,69	116,69
119	1.3.2.1.0.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	2.083,35	648,31	137,93	0,00	137,93	786,24	-4.213,76	-1.297,11
120	1.3.2.1.0.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.200,00	2.200,00	916,65	274,71	49,05	0,00	49,05	323,76	-1.876,24	-592,89
121	1.3.2.1.0.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	4.166,65	279,27	48,71	0,00	48,71	327,98	-9.672,02	-3.838,67
122	1.3.2.1.0.1.1.01.03.13	QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	2.500,00	392,76	81,80	0,00	81,80	474,56	-5.525,44	-2.025,44
123	1.3.2.1.0.1.1.01.03.15	GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	416,65	9,87	7,76	0,00	7,76	17,63	-982,37	-399,02



Sistema CECAM

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Proj24	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	416,65	207,40	44,38	0,00	44,38	251,78	-748,22	-164,87
	125 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	2.083,35	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	-4.970,72	-2.054,07
	126 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	1.000,00	1.000,00	416,65	159,12	33,54	0,00	33,54	192,66	-807,34	-223,99
	129 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	69,53	2,90	0,00	2,90	72,43	72,43	72,43
	130 1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO-PROGRAMA SAÚDE NA ES	0,00	0,00	0,00	6,08	1,30	0,00	1,30	7,38	7,38	7,38
	132 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN- REQUALIF UBS-I -PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	45,29	9,67	0,00	9,67	54,96	54,96	54,96
	133 1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN-REQUALIFIC -UBS II-JD BOM	0,00	0,00	0,00	54,03	11,53	0,00	11,53	65,56	65,56	65,56
	134 1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO-SUS-EQUIP E MAT PERM	0,00	0,00	0,00	372,00	79,42	0,00	79,42	451,42	451,42	451,42
	135 1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO- SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	211,04	39,83	0,00	39,83	250,87	250,87	250,87
	136 1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	REMUNERAÇÃO- SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
137 1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REMUNERAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO S	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	
138 1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	REMUNERAÇÃO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	
139 1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	12,09	2,59	0,00	2,59	14,68	14,68	14,68	
140 1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	34,25	6,36	0,00	6,36	40,61	40,61	40,61	
141 1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUN ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	33,73	0,08	0,00	0,08	33,81	33,81	33,81	
143 1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	2.848,86	657,30	0,00	657,30	3.506,16	3.506,16	3.506,16	
144 1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	3,12	0,72	0,00	0,72	3,84	3,84	3,84	
145 1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	24.083,24	1.620,66	0,00	1.620,66	25.703,90	25.703,90	25.703,90	
146 1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO - QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	91,84	21,19	0,00	21,19	113,03	113,03	113,03	
319 1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE APA	0,00	0,00	0,00	842,18	182,41	0,00	182,41	1.024,59	1.024,59	1.024,59	
320 1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO VEICUL	0,00	0,00	0,00	641,32	163,97	0,00	163,97	805,29	805,29	805,29	
321 1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	RENTABILIDADE ESTR. DA REDE DE S	0,00	0,00	0,00	919,23	0,00	0,00	0,00	919,23	919,23	919,23	
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	46.000,00	46.000,00	19.166,65	5.450,72	1.137,70	0,00	1.137,70	6.588,42	-39.411,58	-12.578,23
147 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	1.000,00	1.000,00	416,65	7,35	2,25	0,00	2,25	9,60	-990,40	-407,05	-407,05
148 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	SALARIO EDUCAÇÃO	27.000,00	27.000,00	11.250,00	3.342,64	614,98	0,00	614,98	3.957,62	-23.042,38	-7.292,38	-7.292,38
149 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	4.166,65	104,12	56,46	0,00	56,46	160,58	-9.839,42	-4.006,07	-4.006,07
150 1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	416,65	74,56	24,70	0,00	24,70	99,26	-900,74	-317,39	-317,39
151 1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	6.000,00	2.500,00	164,37	37,93	0,00	37,93	202,30	-5.797,70	-2.297,70	-2.297,70
152 1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	500,00	500,00	208,35	1,02	11,41	0,00	11,41	12,43	-487,57	-195,92	-195,92
154 1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	FNDE/PDDE	500,00	500,00	208,35	0,97	0,23	0,00	0,23	1,20	-498,80	-207,15	-207,15
155 1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO-PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	19,99	24,33	0,00	24,33	44,32	44,32	44,32	44,32
156 1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-MÉDIO	0,00	0,00	0,00	10,44	12,69	0,00	12,69	23,13	23,13	23,13	23,13
157 1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	3,15	3,84	0,00	3,84	6,99	6,99	6,99	6,99
158 1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	27,50	33,45	0,00	33,45	60,95	60,95	60,95	60,95
159 1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	0,00	0,00	0,00	97,89	23,09	0,00	23,09	120,98	120,98	120,98	120,98
160 1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	32,37	9,25	0,00	9,25	41,62	41,62	41,62	41,62
161 1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	7,98	1,88	0,00	1,88	9,86	9,86	9,86	9,86
163 1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	5,53	1,40	0,00	1,40	6,93	6,93	6,93	6,93
164 1.3.2.1.00.1.1.01.05.26	REMUNERAÇÃO PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90	488,90	488,90	488,90
165 1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.061,94	245,02	0,00	245,02	1.306,96	1.306,96	1.306,96	1.306,96
329 1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	RENTABILIDADE - FPM - APOIO AO E	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	7.000,00	7.000,00	2.916,60	2.233,91	500,44	0,00	500,44	2.734,35	-4.265,65	-182,25
166 1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.000,00	1.000,00	416,65	240,98	12,12	0,00	12,12	253,10	-746,90	-163,55	-163,55
167 1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL MÉDIA COMP	1.000,00	1.000,00	416,65	24,30	0,91	0,00	0,91	25,21	-974,79	-391,44	-391,44
168 1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	-416,65
169 1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	1.000,00	1.000,00	416,65	224,56	42,73	0,00	42,73	267,29	-732,71	-149,36	-149,36
170 1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	FMAS-CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	3.000,00	1.250,00	10,52	1,51	0,00	1,51	12,03	-2.987,97	-1.237,97	-1.237,97
171 1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	205,97	49,71	0,00	49,71	255,68	255,68	255,68	255,68
172 1.3.2.1.00.1.1.01.10.26	REMUNERAÇÃO- PROJETO ESCOLA BELE	0,00	0,00	0,00	27,17	2,10	0,00	2,10	29,27	29,27	29,27	29,27
173 1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÃ	0,00	0,00	0,00	1.500,41	391,36	0,00	391,36	1.891,77	1.891,77	1.891,77	1.891,77
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	7.000,00	7.000,00	2.916,65	1.279,57	308,60	0,00	308,60	1.588,17	-5.411,83	-1.328,48
175 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.000,00	1.000,00	416,65	3,63	1,05	0,00	1,05	4,68	-995,32	-411,97	-411,97
179 1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	CONVENIO VESTIÁRIO KM 50	0,00	0,00	0,00	139,75	32,54	0,00	32,54	172,29	172,29	172,29	172,29
181 1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	1.666,65	99,56	18,99	0,00	18,99	118,55	-3.881,45	-1.548,10	-1.548,10
182 1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	FEX - COMPENS FINANCEIRA EXPLOR	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35	-833,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Prog83	1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REMUNERAÇÃO-CONSTRUÇÃO GINÁSIO E	0,00	0,00	0,00	922,30	225,17	0,00	225,17	1.147,47	1.147,47	1.147,47
	184	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	0,00	0,00	0,00	114,33	30,85	0,00	30,85	145,18	145,18
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	70.000,00	70.000,00	29.166,65	2.623,09	1.232,73	0,00	1.232,73	3.855,82	-66.144,18	-25.310,83
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	70.000,00	70.000,00	29.166,65	2.623,09	1.232,73	0,00	1.232,73	3.855,82	-66.144,18	-25.310,83
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	29.166,65	2.623,09	1.232,73	0,00	1.232,73	3.855,82	-66.144,18	-25.310,83
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	7.291,65	3.717,23	1.050,42	0,00	1.050,42	4.767,65	-12.732,35	-2.524,00
187	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	7.291,65	3.717,23	1.050,42	0,00	1.050,42	4.767,65	-12.732,35	-2.524,00
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	17.500,00	17.500,00	7.291,65	3.717,23	1.050,42	0,00	1.050,42	4.767,65	-12.732,35	-2.524,00
	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	17.500,00	17.500,00	7.291,65	3.717,23	1.050,42	0,00	1.050,42	4.767,65	-12.732,35	-2.524,00
189	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.732.229,00	46.732.229,00	19.471.762,05	18.068.105,81	4.802.741,74	599.980,00	4.202.761,74	22.270.867,55	-24.461.361,45	2.799.105,50
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	21.773.829,00	21.773.829,00	9.072.428,70	8.667.349,92	2.078.052,70	599.980,00	1.478.072,70	10.145.422,62	-11.628.406,38	1.072.993,92
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	21.773.829,00	21.773.829,00	9.072.428,70	8.667.349,92	2.078.052,70	599.980,00	1.478.072,70	10.145.422,62	-11.628.406,38	1.072.993,92
188	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.000.269,00	15.000.269,00	6.250.112,05	5.454.930,87	1.503.113,19	0,00	1.503.113,19	6.958.044,06	-8.042.224,94	707.932,01
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	14.500.000,00	14.500.000,00	6.041.666,65	5.449.328,68	1.501.638,00	0,00	1.501.638,00	6.950.966,68	-7.549.033,32	909.300,03
	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	14.500.000,00	14.500.000,00	6.041.666,65	5.449.328,68	1.501.638,00	0,00	1.501.638,00	6.950.966,68	-7.549.033,32	909.300,03
189	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.166,65
	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.166,65
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	220.250,00	220.250,00	91.770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-91.770,85
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	220.250,00	220.250,00	91.770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-91.770,85
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	30.019,00	30.019,00	12.507,90	5.602,19	1.475,19	0,00	1.475,19	7.077,38	-22.941,62	-5.430,52
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	30.019,00	30.019,00	12.507,90	5.602,19	1.475,19	0,00	1.475,19	7.077,38	-22.941,62	-5.430,52
191	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	875.440,00	875.440,00	364.766,70	429.115,89	116.835,26	0,00	116.835,26	545.951,15	-329.488,85	181.184,45
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	87.083,35	48.865,00	19.895,39	0,00	19.895,39	68.760,39	-140.239,61	-18.322,96
	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	87.083,35	48.865,00	19.895,39	0,00	19.895,39	68.760,39	-140.239,61	-18.322,96
192	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	5.225,00	921,07	315,33	0,00	315,33	1.236,40	-11.303,60	-3.988,60
	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	5.225,00	921,07	315,33	0,00	315,33	1.236,40	-11.303,60	-3.988,60
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	522.500,00	522.500,00	217.708,35	309.524,50	78.929,06	0,00	78.929,06	388.453,56	-134.046,44	170.745,21
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	522.500,00	522.500,00	217.708,35	309.524,50	78.929,06	0,00	78.929,06	388.453,56	-134.046,44	170.745,21
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	125.400,00	125.400,00	52.250,00	69.805,32	17.695,48	0,00	17.695,48	87.500,80	-37.899,20	35.250,80
	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	125.400,00	125.400,00	52.250,00	69.805,32	17.695,48	0,00	17.695,48	87.500,80	-37.899,20	35.250,80
195	1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
	1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
	1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	FEX - AUXILIO FINAC P/ FOMENTO À	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
196	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	870.695,80	1.617.888,78	173.802,19	599.980,00	-426.177,81	1.191.710,97	-897.959,03	321.015,17
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	870.695,80	1.617.888,78	173.802,19	599.980,00	-426.177,81	1.191.710,97	-897.959,03	321.015,17
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	870.695,80	1.617.888,78	173.802,19	599.980,00	-426.177,81	1.191.710,97	-897.959,03	321.015,17
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	61.700,00	61.700,00	25.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	-25.708,35
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	344.850,00	344.850,00	143.687,50	65.910,00	23.322,00	0,00	23.322,00	89.232,00	-255.618,00	-54.455,50
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	100.320,00	100.320,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.320,00	-41.800,00
199	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	233.333,35	155.246,00	38.811,50	0,00	38.811,50	194.057,50	-365.942,50	-39.275,85
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNICIPAL	5.500,00	5.500,00	2.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.291,65
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	MAC - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	750.000,00	750.000,00	312.500,00	503.666,00	75.916,50	0,00	75.916,50	579.582,50	-170.417,50	267.082,50
204	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	69.166,65	52.500,00	13.125,00	0,00	13.125,00	65.625,00	-100.375,00	-3.541,65
	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	4.166,65	20.367,12	4.841,78	0,00	4.841,78	25.208,90	15.208,90	21.042,25
	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.300,00	21.300,00	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-8.875,00
207	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	60.000,00	60.000,00	25.000,00	15.808,19	5.269,41	0,00	5.269,41	21.077,60	-38.922,40	-3.922,40
	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	PISO SA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	40.332,00	12.516,00	0,00	12.516,00	52.848,00	52.848,00	52.848,00
322	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇA	0,00	0,00	0,00	599.980,00	0,00	599.980,00	-599.980,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	164.079,47	0,00	0,00	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	86.375,00	63.027,90	8.603,89	0,00	8.603,89	71.631,79	-135.668,21	-14.743,21
213	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	86.375,00	63.027,90	8.603,89	0,00	8.603,89	71.631,79	-135.668,21	-14.743,21
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	86.375,00	63.027,90	8.603,89	0,00	8.603,89	71.631,79	-135.668,21	-14.743,21
	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO	188.100,00	188.100,00	78.375,00	61.019,45	8.603,89	0,00	8.603,89	69.623,34	-118.476,66	-8.751,66
214	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	19.200,00	19.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-8.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-	
Prog15	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	IGD SUAS-INDICE DE GESTAO DESCEN	0,00	0,00	0,00	2.008,45	0,00	0,00	0,00	2.008,45	2.008,45	2.008,45	
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.575.150,00	3.575.150,00	1.489.645,80	1.094.645,20	273.762,85	0,00	273.762,85	1.368.408,05	-2.206.741,95	-121.237,75	
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.100.000,00	3.100.000,00	1.291.666,65	1.039.425,61	219.205,66	0,00	219.205,66	1.258.631,27	-1.841.368,73	-33.035,38	
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.100.000,00	3.100.000,00	1.291.666,65	1.039.425,61	219.205,66	0,00	219.205,66	1.258.631,27	-1.841.368,73	-33.035,38	
216	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	1.291.666,65	1.039.425,61	219.205,66	0,00	219.205,66	1.258.631,27	-1.841.368,73	-33.035,38	
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35	
217	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35	
	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35	
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	181.250,00	53.198,00	52.929,09	0,00	52.929,09	106.127,09	-328.872,91	-75.122,91	
218	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	181.250,00	53.198,00	52.929,09	0,00	52.929,09	106.127,09	-328.872,91	-75.122,91	
	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	97.000,00	97.000,00	40.416,65	10.394,20	10.394,20	0,00	10.394,20	20.788,40	-76.211,60	-19.628,25	
219	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	160.000,00	160.000,00	66.666,65	20.592,00	20.592,00	0,00	20.592,00	41.184,00	-118.816,00	-25.482,65	
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	36.000,00	36.000,00	15.000,00	5.421,60	5.421,60	0,00	5.421,60	10.843,20	-25.156,80	-4.156,80	
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	13.500,00	13.500,00	5.625,00	1.638,40	1.638,40	0,00	1.638,40	3.276,80	-10.223,20	-2.348,20	
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	125.000,00	125.000,00	52.083,35	14.295,20	14.295,20	0,00	14.295,20	28.590,40	-96.409,60	-23.492,95	
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZ	3.500,00	3.500,00	1.458,35	265,00	265,00	0,00	265,00	530,00	-2.970,00	-928,35	
323	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	591,60	322,69	0,00	322,69	914,29	914,29	914,29	
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	4.979,15	2.021,59	1.628,10	0,00	1.628,10	3.649,69	-8.300,31	-1.329,46	
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	4.979,15	2.021,59	1.628,10	0,00	1.628,10	3.649,69	-8.300,31	-1.329,46	
	225	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-P	7.150,00	7.150,00	2.979,15	2.021,59	1.628,10	0,00	1.628,10	3.649,69	-3.500,31	670,54
	226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-P	3.200,00	3.200,00	1.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.333,35
227	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PN	1.600,00	1.600,00	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-666,65	
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	10.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-10.916,65	
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	10.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-10.916,65	
	228	1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CREC	26.200,00	26.200,00	10.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-10.916,65	
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	10.833,35	7.741,28	1.935,32	0,00	1.935,32	9.676,60	-16.323,40	-1.156,75	
229	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	10.833,35	7.741,28	1.935,32	0,00	1.935,32	9.676,60	-16.323,40	-1.156,75	
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	10.833,35	7.741,28	1.935,32	0,00	1.935,32	9.676,60	-16.323,40	-1.156,75	
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	7.946.400,00	7.946.400,00	3.311.000,00	2.812.614,26	733.425,40	0,00	733.425,40	3.546.039,66	-4.400.360,34	235.039,66	
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	7.946.400,00	7.946.400,00	3.311.000,00	2.812.614,26	733.425,40	0,00	733.425,40	3.546.039,66	-4.400.360,34	235.039,66	
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	7.554.500,00	7.554.500,00	3.147.708,35	2.692.334,58	712.629,39	0,00	712.629,39	3.404.963,97	-4.149.536,03	257.255,62	
230	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.150.000,00	5.150.000,00	2.145.833,35	1.624.316,98	604.633,72	0,00	604.633,72	2.228.950,70	-2.921.049,30	83.117,35	
	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.150.000,00	5.150.000,00	2.145.833,35	1.624.316,98	604.633,72	0,00	604.633,72	2.228.950,70	-2.921.049,30	83.117,35	
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.215.000,00	2.215.000,00	922.916,65	1.018.482,55	73.097,58	0,00	73.097,58	1.091.580,13	-1.123.419,87	168.663,48	
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.215.000,00	2.215.000,00	922.916,65	1.018.482,55	73.097,58	0,00	73.097,58	1.091.580,13	-1.123.419,87	168.663,48	
232	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.000,00	35.000,00	14.583,35	14.653,55	3.686,49	0,00	3.686,49	18.340,04	-16.659,96	3.756,69	
	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	35.000,00	35.000,00	14.583,35	14.653,55	3.686,49	0,00	3.686,49	18.340,04	-16.659,96	3.756,69	
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	25.000,00	27.078,60	0,00	0,00	0,00	27.078,60	-32.921,40	2.078,60	
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	25.000,00	27.078,60	0,00	0,00	0,00	27.078,60	-32.921,40	2.078,60	
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	94.500,00	94.500,00	39.375,00	7.802,90	31.211,60	0,00	31.211,60	39.014,50	-55.485,50	-360,50	
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	94.500,00	94.500,00	39.375,00	7.802,90	31.211,60	0,00	31.211,60	39.014,50	-55.485,50	-360,50	
	234	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	82.000,00	82.000,00	34.166,65	6.802,90	27.211,60	0,00	27.211,60	34.014,50	-47.985,50	-152,15
235	1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	12.500,00	12.500,00	5.208,35	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	-7.500,00	-208,35	
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	10.500,00	10.500,00	4.375,00	8.522,93	2.184,01	0,00	2.184,01	10.706,94	206,94	6.331,94	
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	4.375,00	8.522,93	2.184,01	0,00	2.184,01	10.706,94	206,94	6.331,94	
	236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	4.375,00	8.522,93	2.184,01	0,00	2.184,01	10.706,94	206,94	6.331,94
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	114.750,00	55.920,75	0,00	0,00	0,00	55.920,75	-219.479,25	-58.829,25	
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	114.750,00	55.920,75	0,00	0,00	0,00	55.920,75	-219.479,25	-58.829,25	
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	114.750,00	55.920,75	0,00	0,00	0,00	55.920,75	-219.479,25	-58.829,25	
	237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	84.000,00	84.000,00	35.000,00	13.434,75	0,00	0,00	0,00	13.434,75	-70.565,25	-21.565,25
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA GLICEMIA	7.400,00	7.400,00	3.083,35	4.238,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	-3.162,00	1.154,65	
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	105.000,00	105.000,00	43.750,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00	38.248,00	-66.752,00	-5.502,00	
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	37.000,00	37.000,00	15.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-15.416,65	
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	42.000,00	42.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-17.500,00	
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	106.000,00	106.000,00	44.166,65	55.836,00	18.612,00	0,00	18.612,00	74.448,00	-31.552,00	30.281,35	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	106.000,00	106.000,00	44.166,65	55.836,00	18.612,00	0,00	18.612,00	74.448,00	-31.552,00	30.281,35
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	106.000,00	106.000,00	44.166,65	55.836,00	18.612,00	0,00	18.612,00	74.448,00	-31.552,00	30.281,35
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	96.000,00	96.000,00	40.000,00	55.836,00	18.612,00	0,00	18.612,00	74.448,00	-21.552,00	34.448,00
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
247	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	17.000.000,00	17.000.000,00	7.083.333,35	6.588.141,63	1.991.263,64	0,00	1.991.263,64	8.579.405,27	-8.420.594,73	1.496.071,92
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	17.000.000,00	17.000.000,00	7.083.333,35	6.588.141,63	1.991.263,64	0,00	1.991.263,64	8.579.405,27	-8.420.594,73	1.496.071,92
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	7.083.333,35	6.588.141,63	1.991.263,64	0,00	1.991.263,64	8.579.405,27	-8.420.594,73	1.496.071,92
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	7.083.333,35	6.588.141,63	1.991.263,64	0,00	1.991.263,64	8.579.405,27	-8.420.594,73	1.496.071,92
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	7.083.333,35	6.588.141,63	1.991.263,64	0,00	1.991.263,64	8.579.405,27	-8.420.594,73	1.496.071,92
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
249	1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	696.700,00	696.700,00	290.291,60	44.682,66	13.071,21	0,00	13.071,21	57.753,87	-638.946,13	-232.537,73
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	534.700,00	534.700,00	222.791,65	0,00	439,86	0,00	439,86	439,86	-534.260,14	-222.351,79
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	222.791,65	0,00	439,86	0,00	439,86	439,86	-534.260,14	-222.351,79
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	222.791,65	0,00	439,86	0,00	439,86	439,86	-534.260,14	-222.351,79
250	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	222.791,65	0,00	439,86	0,00	439,86	439,86	-534.260,14	-222.351,79
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	151.000,00	151.000,00	62.916,65	3.264,06	2.745,88	0,00	2.745,88	6.009,94	-144.990,06	-56.906,71
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.250,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.250,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.250,00
	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	51.000,00	51.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.250,00
251	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.250,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.666,65	3.264,06	2.745,88	0,00	2.745,88	6.009,94	-93.990,06	-35.656,71
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.666,65	3.264,06	2.745,88	0,00	2.745,88	6.009,94	-93.990,06	-35.656,71
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.666,65	3.264,06	2.745,88	0,00	2.745,88	6.009,94	-93.990,06	-35.656,71
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	41.666,65	3.262,12	2.745,88	0,00	2.745,88	6.008,00	-93.992,00	-35.658,65
252	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	41.666,65	3.262,12	2.745,88	0,00	2.745,88	6.008,00	-93.992,00	-35.658,65
	1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	1,94
289	1.9.2.2.99.1.2.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS- MULTAS E	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	1,94
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	4.583,30	41.418,60	9.885,47	0,00	9.885,47	51.304,07	40.304,07	46.720,77
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	10.000,00	10.000,00	4.166,65	40.698,60	9.855,47	0,00	9.855,47	50.554,07	40.554,07	46.387,42
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	40.698,60	9.855,47	0,00	9.855,47	50.554,07	40.554,07	46.387,42
255	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	4.166,65	40.698,60	9.855,47	0,00	9.855,47	50.554,07	40.554,07	46.387,42
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	416,65	720,00	30,00	0,00	30,00	750,00	-250,00	333,35
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	416,65	720,00	30,00	0,00	30,00	750,00	-250,00	333,35
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	720,00	30,00	0,00	30,00	750,00	750,00	750,00
301	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	720,00	30,00	0,00	30,00	750,00	750,00	750,00
257	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.886.536,12	1.886.536,12	190.000,00	1.013.427,68	0,00	1.013.427,68	1.203.427,68	1.203.427,68	-683.108,44
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.886.536,12	1.886.536,12	190.000,00	1.013.427,68	0,00	1.013.427,68	1.203.427,68	1.203.427,68	-683.108,44
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	1.886.536,12	1.886.536,12	190.000,00	1.013.427,68	0,00	1.013.427,68	1.203.427,68	1.203.427,68	-683.108,44
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	1.886.536,12	1.886.536,12	190.000,00	1.013.427,68	0,00	1.013.427,68	1.203.427,68	1.203.427,68	-683.108,44
	2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	914.980,00	0,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00
	2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	914.980,00	0,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00
	2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	914.980,00	0,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00
325	2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
326	2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	ESTR. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO B	0,00	0,00	0,00	0,00	599.980,00	0,00	599.980,00	599.980,00	599.980,00	599.980,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Proj27	2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	ATB. ESTR. DA ATENÇÃO A SAUDE BUC	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
328	2.4.2.8.05.1.1.01.00.00	FPM - APOIO AO ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.886.536,12	1.886.536,12	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-1.696.536,12
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
317	2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
318	2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO/ AMBULÂNCIA	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-1.696.536,12
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-1.696.536,12
263	2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	CONVENIO BB/FUMEFI	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-1.696.536,12
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.391.203,80	-4.391.203,80	-1.829.668,25	-1.624.025,06	0,00	437.293,25	-437.293,25	-2.061.318,31	2.329.885,49	-231.650,06
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.391.203,80	-4.391.203,80	-1.829.668,25	-1.624.025,06	0,00	437.293,25	-437.293,25	-2.061.318,31	2.329.885,49	-231.650,06
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.003.203,80	-3.003.203,80	-1.251.334,90	-1.092.534,30	0,00	301.009,68	-301.009,68	-1.393.543,98	1.609.659,82	-142.209,08
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-3.003.203,80	-3.003.203,80	-1.251.334,90	-1.092.534,30	0,00	301.009,68	-301.009,68	-1.393.543,98	1.609.659,82	-142.209,08
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.998.203,80	-2.998.203,80	-1.249.251,55	-1.090.986,06	0,00	300.622,62	-300.622,62	-1.391.608,68	1.606.595,12	-142.357,13
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.988.203,80	-2.988.203,80	-1.245.084,90	-1.089.865,66	0,00	300.327,59	-300.327,59	-1.390.193,25	1.598.010,55	-145.108,35
268	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.988.203,80	-2.988.203,80	-1.245.084,90	-1.089.865,66	0,00	300.327,59	-300.327,59	-1.390.193,25	1.598.010,55	-145.108,35
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-10.000,00	-10.000,00	-4.166,65	-1.120,40	0,00	295,03	-295,03	-1.415,43	8.584,57	2.751,22
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-10.000,00	-10.000,00	-4.166,65	-1.120,40	0,00	295,03	-295,03	-1.415,43	8.584,57	2.751,22
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-2.083,35	-1.548,24	0,00	387,06	-387,06	-1.935,30	3.064,70	148,05
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-2.083,35	-1.548,24	0,00	387,06	-387,06	-1.935,30	3.064,70	148,05
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-2.083,35	-1.548,24	0,00	387,06	-387,06	-1.935,30	3.064,70	148,05
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-578.333,35	-531.490,76	0,00	136.283,57	-136.283,57	-667.774,33	720.225,67	-89.440,98
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-578.333,35	-531.490,76	0,00	136.283,57	-136.283,57	-667.774,33	720.225,67	-89.440,98
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-578.333,35	-531.490,76	0,00	136.283,57	-136.283,57	-667.774,33	720.225,67	-89.440,98
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-425.000,00	-324.863,32	0,00	120.926,73	-120.926,73	-445.790,05	574.209,95	-20.790,05
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-425.000,00	-324.863,32	0,00	120.926,73	-120.926,73	-445.790,05	574.209,95	-20.790,05
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-360.000,00	-360.000,00	-150.000,00	-203.696,72	0,00	14.619,54	-14.619,54	-218.316,26	141.683,74	-68.316,26
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-360.000,00	-360.000,00	-150.000,00	-203.696,72	0,00	14.619,54	-14.619,54	-218.316,26	141.683,74	-68.316,26
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.000,00	-8.000,00	-3.333,35	-2.930,72	0,00	737,30	-737,30	-3.668,02	4.331,98	-334,67
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-8.000,00	-8.000,00	-3.333,35	-2.930,72	0,00	737,30	-737,30	-3.668,02	4.331,98	-334,67
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			51.185.494,20	53.072.030,32	23.213.824,47	19.810.277,99	6.335.672,27	1.037.354,90	5.298.317,37	25.108.595,36	-26.076.898,84	1.894.770,89
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						1.354.757,38	348.659,27	0,00	348.659,27	1.703.416,65		
5817	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				12.955,78	2.460,64	0,00	2.460,64	15.416,42		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				229.651,75	67.168,12	0,00	67.168,12	296.819,87		
5411	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				497.269,68	120.709,83	0,00	120.709,83	617.979,51		
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		
5414	2.1.8.8.1.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				46.952,40	15.994,40	0,00	15.994,40	62.946,80		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				44.533,61	10.683,62	0,00	10.683,62	55.217,23		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				162,18	42,93	0,00	42,93	205,11		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 12/06/2018 14:12:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
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		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				9,54	0,00	0,00	0,00	9,54		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	UNIFIEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	PROMOVEST. DISTR. FABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				429.129,30	106.762,98	0,00	106.762,98	535.892,28		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				92.065,14	24.329,75	0,00	24.329,75	116.394,89		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL				2.028,00	507,00	0,00	507,00	2.535,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	DESPESAS A RECLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.354.757,38	348.659,27	0,00	348.659,27	1.703.416,65		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												1.533.508,72
BANCOS CONTA VINCULADA												3.479.182,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												5.012.691,54
TOTAL GERAL												31.824.703,55

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2018

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