



MUNICÍPIO DO BOM JESUS DO ARAGUAIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 13:52:41

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/08/2021

ARRECADAÇÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Total	
RECEITA						
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.828.950,00	27.532.578,71	24.421.594,50	
	1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.296.950,00	2.041.578,71	1.306.484,12	
	1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.296.950,00	2.041.578,71	1.306.484,12	
	1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	645.000,00	645.000,00	435.966,86	
	1.1.1.3.0.3.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	645.000,00	645.000,00	435.966,86	
	1.1.1.3.0.3.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	430.099,21	
1	1.1.1.3.0.3.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	430.099,21	
	1.1.1.3.0.3.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	5.867,65	
	1.1.1.3.0.3.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	5.867,65	
2	1.1.1.3.0.3.4.1.01.00.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	165.000,00	165.000,00	5.867,65	
	1.1.1.8.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	651.950,00	1.396.578,71	870.517,26	
	1.1.1.8.0.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	144.850,00	697.373,02	611.636,51	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	33.550,00	53.912,00	22.949,31	
	1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	25.612,00	16.336,38	
6	1.1.1.8.0.1.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.250,00	25.612,00	16.336,38	
	1.1.1.8.0.1.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	21.000,00	21.000,00	5.716,66	
9	1.1.1.8.0.1.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	5.518,39	
11	1.1.1.8.0.1.1.4.03.00.00	IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS -	1.000,00	1.000,00	198,27	
	1.1.1.8.0.1.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.300,00	7.300,00	896,27	
15	1.1.1.8.0.1.1.9.01.00.00	IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	851,84	
17	1.1.1.8.0.1.1.9.03.00.00	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	44,43	
	1.1.1.8.0.1.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	111.300,00	643.461,02	588.687,20	
	1.1.1.8.0.1.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	110.000,00	642.161,02	588.686,95	
19	1.1.1.8.0.1.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110.000,00	642.161,02	588.686,95	
	1.1.1.8.0.1.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	0,00	
20	1.1.1.8.0.1.4.2.01.00.00	ITBI - JUROS E MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1.1.1.8.0.1.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	200,00	200,00	0,22	
23	1.1.1.8.0.1.4.4.01.00.00	ITBI, D.A - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	0,22	
	1.1.1.8.0.1.4.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	100,00	100,00	0,03	
26	1.1.1.8.0.1.4.9.01.00.00	ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	0,03	
	1.1.1.8.0.2.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	507.100,00	699.205,69	258.880,75	
	1.1.1.8.0.2.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	507.100,00	699.205,69	258.880,75	
	1.1.1.8.0.2.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	242.100,00	341.100,00	231.727,98	
	1.1.1.8.0.2.3.1.01.00.00	ISSQN	240.000,00	339.000,00	231.727,98	
28	1.1.1.8.0.2.3.1.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	239.000,00	338.000,00	230.862,77	
29	1.1.1.8.0.2.3.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	865,21	
	1.1.1.8.0.2.3.1.08.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.100,00	2.100,00	0,00	
38	1.1.1.8.0.2.3.1.08.01.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	
39	1.1.1.8.0.2.3.1.08.02.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	0,00	
276	1.1.1.8.0.2.3.1.08.03.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1.1.1.8.0.2.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	96.105,69	26.171,49	
30	1.1.1.8.0.2.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS/JUROS DE MORA	1.000,00	94.105,69	26.171,49	
31	1.1.1.8.0.2.3.2.03.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA	1.500,00	1.500,00	0,00	
32	1.1.1.8.0.2.3.2.04.00.00	MOBILIARIAS - MULTA/JUROS	500,00	500,00	0,00	
	1.1.1.8.0.2.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	261.000,00	261.000,00	706,83	
34	1.1.1.8.0.2.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	514,52	
36	1.1.1.8.0.2.3.4.03.00.00	MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	192,31	
	1.1.1.8.0.2.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	274,45	
42	1.1.1.8.0.2.3.9.03.00.00	MOBILIARIA - D.A - ATUALIZAÇÃO M	1.000,00	1.000,00	274,45	
	1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.532.000,00	25.491.000,00	23.115.110,38	
	1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	16.490.000,00	16.736.000,00	14.911.451,71	
	1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	16.490.000,00	16.736.000,00	14.911.451,71	
	1.7.1.8.0.1.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.480.000,00	16.726.000,00	14.911.451,71	
	1.7.1.8.0.1.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.246.000,00	14.083.139,55	
188	1.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.246.000,00	14.083.139,55	
	1.7.1.8.0.1.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	0,00	
189	1.7.1.8.0.1.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	0,00	
	1.7.1.8.0.1.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	720.000,00	826.498,63	
190	1.7.1.8.0.1.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	720.000,00	826.498,63	
	1.7.1.8.0.1.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	1.813,53	
191	1.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	1.813,53	
	1.7.1.8.0.6.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	0,00	
	1.7.1.8.0.6.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	0,00	
229	1.7.1.8.0.6.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	0,00	
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	8.042.000,00	8.755.000,00	8.203.658,67	
	1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	8.042.000,00	8.755.000,00	8.203.658,67	
	1.7.2.8.0.1.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	8.042.000,00	8.755.000,00	8.203.658,67	
	1.7.2.8.0.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000,00	6.213.000,00	6.512.620,51	
230	1.7.2.8.0.1.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.500.000,00	6.213.000,00	6.512.620,51	
	1.7.2.8.0.1.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.641.637,42	
231	1.7.2.8.0.1.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.641.637,42	
	1.7.2.8.0.1.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.000,00	42.000,00	49.400,74	
232	1.7.2.8.0.1.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	42.000,00	42.000,00	49.400,74	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.828.950,00	27.532.578,71	24.421.594,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 13:52:41
Usuário: fabiola
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO	
						Total
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
		BANCOS CONTA VINCULADA				228.763,19
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS				228.763,19
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE				-22.057.986,95
		TOTAL GERAL				2.592.370,74

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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