



MUNICÍPIO DO BOM JESUS DO ARAGUAIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 13:57:06

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/11/2021

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	33.323.434,71	33.509.541,03
	1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.296.950,00	2.468.898,71	2.206.964,84
	1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.296.950,00	2.468.898,71	2.206.964,84
	1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	645.000,00	645.000,00	624.826,26
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	645.000,00	645.000,00	624.826,26
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	617.228,29
1	1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	617.228,29
	1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	7.597,97
	1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	7.597,97
2	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	165.000,00	165.000,00	7.597,97
	1.1.1.8.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	651.950,00	1.823.898,71	1.582.138,58
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	144.850,00	1.124.693,02	1.151.347,71
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	33.550,00	62.212,00	43.750,91
	1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	33.912,00	34.607,02
6	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.250,00	33.912,00	34.607,02
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	21.000,00	21.000,00	8.229,10
9	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	7.920,29
11	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00.00	IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS -	1.000,00	1.000,00	308,81
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.300,00	7.300,00	914,79
15	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00.00	IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	870,36
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00.00.00	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	44,43
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	111.300,00	1.062.481,02	1.107.596,80
	1.1.1.8.01.4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	110.000,00	1.061.181,02	1.107.459,31
19	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110.000,00	1.061.181,02	1.107.459,31
	1.1.1.8.01.4.2.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	137,24
20	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00.00	ITBI - JUROS E MULTAS	1.000,00	1.000,00	137,24
	1.1.1.8.01.4.4.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	200,00	200,00	0,22
23	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00.00	ITBI, D.A - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	0,22
	1.1.1.8.01.4.9.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	100,00	100,00	0,03
26	1.1.1.8.01.4.9.01.00.00.00	ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	0,03
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	507.100,00	699.205,69	430.790,87
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	507.100,00	699.205,69	430.790,87
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	242.100,00	341.100,00	390.230,56
	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00	ISSQN	240.000,00	339.000,00	390.230,56
28	1.1.1.8.02.3.1.01.02.00.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	239.000,00	338.000,00	388.571,98
29	1.1.1.8.02.3.1.01.04.00.00.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	1.658,58
	1.1.1.8.02.3.1.08.00.00.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.100,00	2.100,00	0,00
38	1.1.1.8.02.3.1.08.01.00.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.000,00	1.000,00	0,00
39	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00.00.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	0,00
276	1.1.1.8.02.3.1.08.03.00.00.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.1.8.02.3.2.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	96.105,69	39.175,60
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS/JUROS DE MORA	1.000,00	94.105,69	39.175,60
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA	1.500,00	1.500,00	0,00
32	1.1.1.8.02.3.2.04.00.00.00	MOBILIARIAS - MULTA/JUROS	500,00	500,00	0,00
	1.1.1.8.02.3.4.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	261.000,00	261.000,00	1.110,26
34	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	774,28
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00.00	MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	335,98
	1.1.1.8.02.3.9.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	274,45
42	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00.00	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	30.854.536,00	31.302.576,19
	1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	16.490.000,00	19.936.936,00	20.051.134,63
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	16.490.000,00	19.936.936,00	20.051.134,63
	1.7.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.480.000,00	19.926.936,00	20.051.134,63
	1.7.1.8.01.2.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	18.324.161,00	19.191.807,84
188	1.7.1.8.01.2.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	18.324.161,00	19.191.807,84
	1.7.1.8.01.3.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	0,00
189	1.7.1.8.01.3.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	824.775,00	826.498,63
190	1.7.1.8.01.4.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	824.775,00	826.498,63
	1.7.1.8.01.5.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	28.000,00	32.828,16
191	1.7.1.8.01.5.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	28.000,00	32.828,16
	1.7.1.8.06.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	0,00
229	1.7.1.8.06.1.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	8.042.000,00	10.917.600,00	11.251.441,56
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	8.042.000,00	10.917.600,00	11.251.441,56
	1.7.2.8.01.0.0.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	8.042.000,00	10.917.600,00	11.251.441,56
	1.7.2.8.01.1.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000,00	8.356.500,00	9.272.073,73
230	1.7.2.8.01.1.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.500.000,00	8.356.500,00	9.272.073,73
	1.7.2.8.01.2.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.909.460,50
231	1.7.2.8.01.2.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.909.460,50
	1.7.2.8.01.3.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.000,00	61.100,00	69.907,33
232	1.7.2.8.01.3.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	42.000,00	61.100,00	69.907,33
	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.828.950,00	33.323.434,71	33.509.541,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 13:57:06

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 30/11/2021

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				-30.163.899,59
		TOTAL GERAL				3.574.404,63

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro 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